

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 31.12.2018 r.

| Dział 600 – Transport i łączność – WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| rozdział 60016 /Drogi publiczne gminne/ | | | | | | | |
| - „Przebudowa ul. Kopernika w miejsc. Strzałków” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 r. wydatkowano: - 1500,00 zł na specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, - 259 091,85 zł za wykonanie prac budowlanych oraz 5 052,29 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przedsięwzięcie zakończono w terminie zgodnym z umową. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 129 855,00 zł. | | | | | | | |
| cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
| | | | planowane | wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2017-2018 | 267 644,14 | 267 644,14 | 2 000,00 2 000,00 | 265 644,14 265 644,14 | - - |
| rozdział 60016 /Drogi gminne/ | | | | | | | |
| - „Budowa chodnika w m. Płoszów ul. Radomszczańska” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy chodnika w m. Płoszów ul. Radomszczańska. Realizacja zadania wstępnie zaplanowana była na 2018 r. Z uwagi na zaoszczędzone środki w roku 2016, które zostały wprowadzone do budżetu w I połowie 2017 r. podjęto decyzję o przesunięciu realizacji wymienionego zadania z 2018 r. na 2017 r. Wykonano I etap prac na łączną kwotę 133 496,00 zł. II etap inwestycji zaplanowano na 2018 r. Dnia 26.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Za wykonanie zadania łącznie z kosztami nadzoru budowlanego w 2018 r. zapłacono 134 649 ,80 zł. | | | | | | | |
| cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | łączne nakłady finansowe | | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
| | | | planowane | wykonane | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2016-2018 | 276 000,00 | 269 895,80 | 6 000,00 1 750,00 | 135 000,00 133 496,00 | 135 000,00 134 649,80 |

rozdział 60016 /Drogi gminne/

- „Przebudowa drogi w miejsc. Cerkawizna” – w 2018 r. zapłacono 2 500,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w miejsc. Cerkawizna. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 r.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łącznie nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2018</i> | <i>Limit 2019</i> | <i>Limit 2020</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2018-2019 | 162 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 2 500,00 | 160 000,00 - | - - |

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa drogi Amelin - Krańcowa” – w 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 152 167,88 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, I etap prac budowlanych oraz nadzór budowlany związany z przebudową drogi Amelin - Krańcowa. Kolejny - końcowy etap prac budowlanych zaplanowany został na 2019 r.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łącznie nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2018</i> | <i>Limit 2019</i> | <i>Limit 2020</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2018-2019 | 293 000,00 | 152 167,88 | 153 000,00 152 167,88 | 140 000,00 - | - - |

rozdział 60017 / Drogi wewnętrzne /

- „Przebudowa drogi w m. Strzałków ul. Ks. Stefana Korala” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą, którą podpisano dnia 27.03.2018 r. została zrealizowana. Na w.w. przedsięwzięcie wraz z nadzorem budowlanym wydatkowano kwotę 209 246,53 zł.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łącznie nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2017</i> | <i>Limit 2018</i> | <i>Limit 2019</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2017-2018 | 212 000,00 | 211 246,53 | 2 000,00 2 000,00 | 210 000,00 209 246,53 | - |

rozdział 60017 / Drogi wewnętrzne /

- „Przebudowa ul. Brzozowej na Oś. Leśnym Dąbrówka” – W 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację inwestycji zaplanowano na 2018 r. W dniu 13.03.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do 15.07.2018 r. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 89 105,78 zł.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łącznie nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2017</i> | <i>Limit 2018</i> | <i>Limit 2019</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2017-2018 | 94 000,00 | 92 105,78 | 4 000,00 3 000,00 | 90 000,00 89 105,78 | - |

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Kolberga w m. Strzałków” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. I etap prac budowlanych wykonano w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano kolejny etap inwestycji, za który zapłacono 121 850,14 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współudziale środków finansowych pozyskanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7 400,00 zł.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łącznie nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2016</i> | <i>Limit 2017</i> | <i>Limit 2018</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2016-2018 | 180 110,86 | 173 132,55 | 7 500,00 1 800,00 | 50 000,00 49 482,41 | 122 610,86 121 850,14 |

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa drogi w m. Dziepótć” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 13.03.2018 r. Przedsięwzięcie zostało zakończone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łącznie nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2017</i> | <i>Limit 2018</i> | <i>Limit 2019</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2017-2018 | 95 000,00 | 94 572,56 | 2 000,00 2 000,00 | 93 000,00 92 572,56 | - |

| rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| - „Przebudowa drogi w m. Okrajszów” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 14.08.2018 r. Przedsięwzięcie zostało ukończone za kwotę 118 231,50 zł w tym nadzór budowlany 2 261,42 zł. | | | | | | | | |
| cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | |
| | | | planowane | wykonane | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2017-2018 | 121 000,00 | 120 231,50 | 2 000,00 2 000,00 | 119 000,00 118 231,50 | - | |
| rozdział - /Drogi wewnętrzne/ | | | | | | | | |
| - „Przebudowa ul. Szkolnej w m. Kietlin ” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 10.05.2018 r. Inwestycja została ukończona za kwotę 219 731,67 zł. | | | | | | | | |
| cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | |
| | | | planowane | wykonane | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | |
| Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Radomsko | 2017-2018 | 222 000,00 | 221 731,67 | 2 000,00 2 000,00 | 220 000,00 219 731,67 | - | |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | | | | | – WYDATKI MAJĄTKOWE | | | |
| rozdział 92601 – /Obiekty sportowe/ | | | | | | | | |
| - „Przebudowa boiska i budowa placu zabaw w m. Okrajszów” - W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2017 roku wykonano prace z zakresu przebudowy boiska. Kolejny etap inwestycji polegający na budowie placu zabaw zaplanowano na 2018 r. W dniu 14.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Za prace wykonane w 2018 r. zapłacono kwotę 171 275,30 zł. | | | | | | | | |
| cel przedsięwzięcia | jednostka realizująca zadanie | okres realizacji | łącznie nakłady finansowe | | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | |
| | | | planowane | wykonane | plan wykonanie | plan wykonanie | plan wykonanie | |
| Ogólnosportowy i społeczno-kulturalny | Urząd Gminy Radomsko | 2016-2018 | 455 000,00 | 439 753,79 | 15 000,00 15 000,00 | 255 000,00 253 478,49 | 185 000,00 171 275,30 | |

Dział 720 – Informatyka**– WYDATKI BIEŻĄCE****na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****rozdział 72095 – /Pozostała działalność/**

- „Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020” 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn.: **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.**

W 2018 roku Gmina podpisała umowę na realizację zadania związanego z powyższym programem. Zgodnie z harmonogramem działań, plan finansowy został ustalony na rok 2018 i 2019. Niestety do końca 2018 roku Gmina nie otrzymała zaplanowanych środków finansowych na wykonanie pierwszego etapu przedsięwzięcia. W związku z powyższym zaplanowane i niezrealizowane w 2018 roku zadanie zostanie ujęte w budżecie 2019 roku.

| <i>cel przedsięwzięcia</i> | <i>jednostka realizująca zadanie</i> | <i>okres realizacji</i> | <i>łączne nakłady finansowe</i> | | <i>Limit 2018</i> | <i>Limit 2019</i> | <i>Limit 2020</i> |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | <i>planowane</i> | <i>wykonane</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> | <i>plan wykonanie</i> |
| Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców | Urząd Gminy Radomsko | 2018-2019 | 150 000,00 | - | 70 000,00 - | 80 000,00 - | - - |