

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2017 rok

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI I PROJEKTAMI NADZIEŃ 31.12.2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność			– WYDATKI MAJĄTKOWE				
rozdział 60016 /Drogi gminne/ - „Przebudowa i budowa chodnika w miejsc. Dąbrówka ” – Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w dwóch etapach. W 2017 r. wykonano przebudowę chodnika i zjazdów na dł. 384 mb oraz budowę chodnika i zjazdów na długości 142 mb. Inwestycje zakończono i rozliczono zgodnie z podpisaną umową.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	234 148,00	229 121,76	103 648,00 103 019,13	130 500,00 126 102,63	
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. W 2017 r. wykonano I etap przedsięwzięcia polegający na budowie chodnika i zjazdów na długości 516,2 mb na odcinku od skrzyżowania ul. Radomszczańskiej z ul. Wiśniową i Piaszczycką do skrzyżowania ul. Radomszczańskiej z ul. Miłą. Kolejny etap przedsięwzięcia zaplanowano na 2018 rok.							
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	288 000,00	135 246,00	6 000,00 1 750,00	135 000,00 133 496,00	147 000,00 -
rozdział 60016 /Drogi gminne/ - „Przebudowa ul. Kopernika w miejsc. Strzałków” – W 2017 r. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zadania została zaplanowana na 2018 r.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	

Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	240 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	238 000,00 -	
rozdział 60016 /Drogi gminne/ - „Przebudowa drogi w m. Strzałków ul. Kochanowskiego” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych. Inwestycję zrealizowano zgodnie z zawartą umową do 15.08.2017 r. za kwotę 491 889,11 zł							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	504 000,00	499 389,11	12 000,00 7 500,00	492 000,00 491 889,11	
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - „Przebudowa ul. Kolberga w m. Strzałków” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na dwa lata. W 2017 r. wykonano podbudowę na dł. 622 mb za kwotę 49 482,41 zł. II etap prac przewidziany jest do wykonania w 2018 r.							
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	2016-2017	183 500,00	51 282,41	7 500,00 1 800,00	50 000,00 49 482,41	126 000,00
rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/ - „Przebudowa drogi w m. Kietlin, ul. Wodna” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 r. na dł. 341,6 mb za kwotę 63 100,09 zł.							
cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017	
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie	
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	67 000,00	64 600,09	2 000,00 1 500,00	65 000,00 63 100,09	

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa drogi w m. Strzałków, ul. Konopnickiej” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową do dnia 15.07.2017 r. za kwotę 237 604,49 zł w 2017 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2016	Limit 2017
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2016-2017	242 250,00	240 104,49	3 500,00 2 500,00	238 750,00 237 604,49

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

„Przebudowa drogi w miejsc. Dziepół” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	96 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	94 000,00 -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa drogi w miejsc. Okrajszów” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	109 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	107 000,00 -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Brzozowej na Oś. Leśnym w miejsc. Dąbrówka” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	97 000,00	3 000,00	4 000,00 3 000,00	93 000,00 -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Ks. Korala w miejsc. Strzałków” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	330 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	328 000,00 -

rozdział 60017 /Drogi wewnętrzne/

- „Przebudowa ul. Szkolnej w miejsc. Kietlin” – w 2017 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano na 2018 r.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2017	Limit 2018
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Radomsko	2017-2018	214 000,00	2 000,00	2 000,00 2 000,00	212 000,00 -

Dział 801- Oświata i wychowanie

- WYDATKI MAJĄTKOWE

rozdział 80195 – /Pozostała działalność/
- „Przebudowa boiska szkolnego w Płoszowie” – w 2016 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową w 2017 r.

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	2016-2017	562 220,00	561 921,78	17 220,00 17 220,00	545 000,00 544 701,78	-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- WYDATKI MAJĄTKOWE

rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie” – Realizację zadania zaplanowano w etapach. W latach 2005-2006 wydatkowano kwotę na dokumentację projektowo- kosztorysową w wysokości 70 425,09 zł (kwota nie ujęta w poniższej tabeli, ale doliczona do wartości wykonania ogółem).
Dotychczas wykonano: w 2010 roku - I etap, w 2012 roku II etap, w 2014 roku III etap.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale środków pochodzących z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2014 r. ze środków pozyskanych z UE wydatkowano na ten cel kwotę **471 990,03 zł** w tym: kwota 235 995,01 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach płatności budżetu środków europejskich a kwota 235 995,02 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach współfinansowania programów i projektów ze środków stanowiących krajowy wkład publiczny.
W 2014 r. poniesiono również wydatki ze środków budżetu gminy w wysokości 6 191,71 zł. Ogółem w 2014 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **478 181,74 zł**. W 2015 r. wykonano kolejny IV etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej o wartości 367 768,82 zł. Poniesione wydatki zostały pokryte wyłącznie środkami własnymi budżetu gminy. Kolejny etap inwestycji wprowadzono do budżetu w połowie 2016 roku. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych. Niestety z uwagi na długo trwającą procedurę przetargową oraz okres zimowy nie było możliwości wykonania zadania w 2016 r. Inwestycja została zrealizowana w 2017 r. za kwotę 298 963,72 zł zgodnie z zawartą umową.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2005- 2016	Limit 2017
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2017	3 631 717,00	1 838 464,91 + 298 963,72 2 137 428,63	3 305 717,09 1 838 464,91	326 000,00 298 963,72

rozdział 90001 – /Gospodarka ściekowa i ochrona wód/

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepółć, Amelin” – Realizację zadania zaplanowano w etapach. W latach 2005-2006 wydatkowano kwotę na dokumentację projektowo- kosztorysową w wysokości 105 735,09 zł (kwota nie ujęta w poniższej tabeli, ale doliczona do wartości wykonania ogółem). Dotychczas wykonano: w 2010 roku - I etap, w 2011 roku II etap, w 2014 roku III etap.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przy udziale środków pochodzących z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W 2014 r. ze środków pozyskanych z UE wydatkowano na ten cel kwotę **562 963,81 zł** w tym: kwota 281 481,90 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach płatności budżetu środków europejskich a kwota 281 481,91 zł dotyczy wydatków dokonanych w ramach współfinansowania programów i projektów ze środków stanowiących krajowy wkład publiczny.

W 2014 r. poniesiono również wydatki ze środków budżetu gminy w wysokości 8 399,68 zł. Ogółem w 2014 roku na powyższe zadanie wydatkowano kwotę **571 363,49 zł**. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projekt.-kosztor. dla odcinka planowanej budowy sieci, nie ujętego we wcześniejszej dokumentacji. Wartość netto wykonanej dokumentacji to 19 065,00 zł. W 2016 roku wybudowano kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy. W 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na kolejny odcinek kanalizacji za kwotę 15 738,99 zł.

cel przedsięwzięcia	jednostka realizująca zadanie	okres realizacji	łączne nakłady finansowe		Limit 2005 -2016	Limit 2017
			planowane	wykonane	plan wykonanie	plan wykonanie
Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radomsko	2005-2017	2 623 223,09	1 988 295,09 +15 738,99 2 004 034,08	2 606 223,09 1 988 295,09	17 000,00 15 738,99

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 92195 – /Pozostała działalność/**

- „Remont budynku filii GBP w Płoszowie” - W 2016 roku wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową.

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	17 000,00	16 605,00	17 000,00 16 605,00	-	-	-

Dział 926 – Kultura fizyczna – WYDATKI MAJĄTKOWE**rozdział 92601 – /Obiekty sportowe/**

- „Przebudowa boiska i budowa placu zabaw w m. Okrajów” - W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2017 r. został zrealizowany I etap prac polegający na budowie boiska na kwotę 253 478,49 zł. Budowa placu zabaw przewidziana jest do realizacji w 2018 r.

<i>cel przedsięwzięcia</i>	<i>jednostka realizująca zadanie</i>	<i>okres realizacji</i>	<i>łączne 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	425 000,00	268 478,49	15 000,00 15 000,00	255 000,00 253 478,49	155 000,00 -	-