

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2012-2015**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie ogółem do końca 2012 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>									
-	Nauka tańca szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Grabica - okres realizacji w latach 2011-2012 (2 lata)	26 258,00	3 458,00	22 800,00	19 307,00	22 765,00				86,7%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>26 258,00</b>	<b>3 458,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>19 307,00</b>	<b>22 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,7%</b>
-	Budowa kompleksu sportowego w Boryszowie - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	622 300,00	7 300,00	615 000,00	551 886,30	559 186,30				89,9%
-	Budowa kompleksu sportowego w Woli Kamockiej - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	553 600,00	7 600,00	546 000,00	485 468,20	493 068,20				89,1%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>1 175 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>1 037 354,50</b>	<b>1 052 254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,5%</b>
<b>II</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)</b>									
-	Umowa na dostęp do internetu w budynkach UG - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	11 850,00	4 932,91	5 500,00	3 074,56	8 007,47				67,6%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku oczyszczalni - okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	3 510,00	1 658,48	1 500,00	1 303,77	2 962,25				84,4%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku po byłej SP w Kamocinie - okres realizacji w latach 2011-2013 (3 lata)	1 200,00	207,80	654,00	702,42	910,22	273,00			75,9%
-	Umowa na dostęp do internetu w budynku po byłej SP w Krzepczowie - okres realizacji w latach 2011-2013 (3 lata)	1 200,00	207,80	654,00	653,28	861,08	490,00			71,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Umowa na prowadzenie strony internetowej gminy i strony BIP, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	15 724,00	9 859,50	5 300,00	5 166,00	15 025,50				95,6%
-	Umowa na serwis prawa LEX, okres realizacji w latach 2012-2014 (3 lata)	19 800,00		6 600,00	6 594,03	6 594,03	6 600,00	6 600,00		33,3%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>53 284,00</b>	<b>16 866,49</b>	<b>20 208,00</b>	<b>17 494,06</b>	<b>34 360,55</b>	<b>7 363,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,5%</b>
-	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie Kolonii, okres realizacji 2009-2012 (4 lata)	1 585 563,00	1 065 562,29	520 000,00	508 718,07	1 574 280,36				99,3%
-	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Grabicy wraz z projektem, okres realizacji 2010-2012 (3 lata)	1 234 851,00	34 851,00	1 200 000,00	1 013 500,11	1 048 351,11				84,9%
-	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutosławice Rządowe o dł. ok. 4 km, okres realizacji 2012-2013 (2 lata)	3 637 269,00	0,00	37 269,00	30 300,00	30 300,00	3 600 000,00			0,8%
-	Projekt i przebudowa drogi DK 12 - Szydłów Kolonia o dł. ok. 0,85 km, okres realizacji w latach 2011-2013 (3 lata)	212 690,00	3 690,00	9 000,00	8 610,00	12 300,00	200 000,00			5,8%
-	Przebudowa drogi Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3 km wraz z projektem, okres realizacji w latach 2011-2015 (5 lat)	1 063 850,00	10 147,50	23 700,00	23 677,50	33 825,00	300 000,00	470 000,00	260 000,00	3,2%
-	Przebudowa drogi gminnej Olendry-Polesie o dł. ok. 0,7 km, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	276 800,00	16 799,40	260 000,00	258 509,92	275 309,32				99,5%
-	Przebudowa drogi gminnej Szydłów Kolonia-Olendry o dł. ok. 0,6 km, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	233 432,00	11 431,40	222 000,00	220 539,00	231 970,40				99,4%
-	Przebudowa drogi gminnej w Rusocinach o dł. ok. 0,7 km, okres realizacji w latach 2010-2012 (3 lata)	168 822,00	10 821,40	158 000,00	151 843,50	162 664,90				96,4%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Zakup nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii, okres realizacji w latach 2012-2014 (3 lata)	370 000,00	0,00	112 000,00	109 610,00	109 610,00	135 000,00	123 000,00		29,6%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>8 783 277,00</b>	<b>1 153 302,99</b>	<b>2 541 969,00</b>	<b>2 325 308,10</b>	<b>3 478 611,09</b>	<b>4 235 000,00</b>	<b>593 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>39,6%</b>
<b>III</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok</b>									
-	Umowa na dzierżawę urządzeń wodnych na rzece Grabii, okres realizacji w latach 2012-2015 (4 lata)	248,00		62,00	61,50	61,50	62,00	62,00	62,00	24,80%
-	Umowa na użytkowanie gruntów pod wodami rzeki Grabii, okres realizacji w latach 2012-2015 (4 lata)	800,00		200,00		0,00	200,00	200,00	200,00	0,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>5,87%</b>
<b>Ogółem</b>		<b>10 039 767,00</b>	<b>1 188 527,48</b>	<b>3 746 239,00</b>	<b>3 399 525,16</b>	<b>4 588 052,64</b>	<b>4 242 625,00</b>	<b>599 862,00</b>	<b>260 262,00</b>	<b>45,70%</b>

## Rzeczowe zaangażowanie wydatków majątkowych

### Pozycja I zestawienia

1. W zakresie projektu pn. „*Nauka tańca szansą na aktywizację mieszkańców Gminy Grabica*”, realizowanego w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” osi IV LEADER objętej PROW na lata 2007-2013, w okresie od 01 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. przeprowadzono kurs tańca towarzyskiego i ludowego dla 40 mieszkańców Gminy Grabica.
2. Budowa kompleksów sportowych w Boryszowie i Woli Kamockiej została zrealizowana zgodnie z zawartą umową i zakończona w 2012 r.

### Pozycja II zestawienia

1. W 2012 r. został zrealizowany III i ostatni etap budowy sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie – Kolonii. Rozpoczęto użytkowanie obiektu.
2. Wykonano projekty techniczne dróg:
  - drogi gminnej od drogi krajowej nr 12 do Szydłowa Kolonii - końcowy etap projektu,
  - drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia - końcowy etap projektu.
3. W 2012 r. nie zostały zakończone roboty związane z rozbudową i przebudową Ośrodka Zdrowia w Grabicy. W celu umożliwienia zakończenia robót budowlanych w 2013 r., Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVI/112/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających. Roboty ostatecznie zostały zakończone i odebrane w lutym 2013 r.
4. W 2012 r. wykonany został projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w Lutosławicach Rządowych. Uzyskano również pozwolenie na budowę. W marcu 2013 r. ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Realizacja będzie prowadzona w terminie do 15 października 2013 r.
5. W 2012 r. dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii. W latach 2013 i 2014 będą regulowane kolejne raty należności.

6. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi Olendry – Polesie. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wiążącej o grubości 3 cm i ścieralnej o grubości 3 cm, formowanie i utwardzenie poboczy, oznakowania pionowego. W dniu 27.09.2012 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi.
7. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi Szydłów Kolonia - Olendry. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wiążącej o grubości 3 cm i ścieralnej o grubości 3 cm, formowanie i utwardzenie poboczy, oznakowania pionowego. W dniu 26.09.2012 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi w miejscowości Rusociny.
8. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi w miejscowości Rusociny. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robot nastąpiło w dniu 29.05.2012 r. W dniu 30.08.2012 r. dokonano odbioru końcowego przebudowy drogi w miejscowości Rusociny. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, podbudowy tłuczniowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wiążącej o grubości 3 cm i ścieralnej o grubości 3 cm, formowanie i utwardzenie poboczy, oznakowania pionowego. Termin realizacji robót zgodnie z umową ustalono na 10 września 2012 r.

#### **Rzeczowe zaangażowanie wydatków bieżących**

W ramach poszczególnych przedsięwzięć wykazanych w pozycjach II i III powyższego zestawienia, w roku 2012 wydatki ponoszone były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami.

SKARBNIK GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Dorota Bednarczyk