

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2014-2017**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie ogółem do końca 2014 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	7 133 026,00	761 554,81	1 932 645,00	1 730 301,18	2 491 855,99	3 818 030,00	500 000,00	0,00	34,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	369 135,00	14 874,92	343 970,00	320 094,10	334 969,02	10 030,00	0,00	0,00	90,7%
1.1.1.	Wydatki bieżące	83 600,00	9 339,92	63 970,00	49 063,61	58 403,53	10 030,00	0,00	0,00	69,9%
1.1.1.1	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" - okres realizacji w latach 2013-2015 (3 lata)	83 600,00	9 339,92	63 970,00	49 063,61	58 403,53	10 030,00			69,9%
1.1.2.	Wydatki majątkowe	285 535,00	5 535,00	280 000,00	271 030,49	276 565,49	0,00	0,00	0,00	96,9%
1.1.2.1	Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Grabica - budowa placu zabaw dla dzieci i zewnętrznej siłowni - okres realizacji w latach 2013-2014 (2 lata)	285 535,00	5 535,00	280 000,00	271 030,49	276 565,49				96,9%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)	6 763 891,00	746 679,89	1 588 675,00	1 410 207,08	2 156 886,97	3 808 000,00	500 000,00	0,00	31,9%
1.3.1.	Wydatki bieżące	819 800,00	85 054,71	356 600,00	292 565,43	377 620,14	260 000,00	0,00	0,00	46,1%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2013 r.	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie ogółem do końca 2014 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.1	Umowa na serwis prawa LEX, okres realizacji w latach 2012-2014 (3 lata)	19 800,00	13 188,06	6 600,00	6 594,03	19 782,09				99,9%
1.3.1.2	Umowa na wywóz nieczystości z gospodarstw mieszkańców - okres realizacji w latach 2013-2015 (3 lata)	800 000,00	71 866,65	350 000,00	285 971,40	357 838,05	260 000,00			44,7%
1.3.2.	Wydatki majątkowe	5 944 091,00	661 625,18	1 232 075,00	1 117 641,65	1 779 266,83	3 548 000,00	500 000,00	0,00	29,9%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka - okres realizacji w latach 2014-2015 (2 lata)	2 580 000,00	0,00	80 000,00	1 845,00	1 845,00	2 500 000,00			0,1%
1.3.2.2	Projekt i przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabica - Majdany o dł. ok. 1,4 km, okres realizacji w latach 2013-2014 (2 lata)	598 000,00	28 000,00	570 000,00	569 938,47	597 938,47				100,0%
1.3.2.3	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3 km wraz z projektem, okres realizacji w latach 2011-2015 (5)	1 031 871,00	408 870,18	355 000,00	352 608,18	761 478,36	268 000,00			73,8%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Cisowa w kierunku miejscowości Praca, Gomulin o dł. ok. 0,7 km - okres realizacji w latach 2014-2015 (2 lata)	295 000,00		15 000,00	9 840,00	9 840,00	280 000,00			3,3%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek o dł. ok. 2,3 km - okres realizacji w latach 2014-2016 (3 lata)	1 053 000,00		53 000,00	24 600,00	24 600,00	500 000,00	500 000,00		2,3%
1.3.2.6	Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego stadionu w Szydłowie Kolonii, okres realizacji w latach 2013-2014 (2 lata)	55 000,00	5 535,00	49 465,00	49 200,00	54 735,00				99,5%
1.3.2.7	Zakup nieruchomości zabudowanej w Szydłowie Kolonii, okres realizacji w latach 2012-2014 (3 lata)	331 220,00	219 220,00	109 610,00	109 610,00	328 830,00				99,3%

Rzeczowe zaangażowanie przedsięwzięć

Pozycja 1.1.1.1.

W ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Gimnazjum w Szydłowie odbył się w kwietniu wyjazd do Włoch, w którym uczestniczyło trzech nauczycieli i trzech uczniów, w maju odbył się wyjazd do Chorwacji, w którym uczestniczyło dwóch nauczycieli i czterech uczniów, we wrześniu odbył się wyjazd na Litwę, w którym uczestniczyło dwóch nauczycieli i czterech uczniów. Dzięki wyjazdowi młodzież poznała kulturę i obyczaje państw, poznała rówieśników z państw partnerskich oraz podniosła kompetencje językowe. W listopadzie w ramach realizacji projektu Gimnazjum gościło 17 uczniów i 10 nauczycieli z krajów partnerskich.

Pozycja 1.1.2.1.

We wrześniu zakończono budowę zewnętrznej siłowni i placu zabaw dla dzieci w Grabicy. Plac zabaw dla dzieci został wyposażony w zestaw wielofunkcyjny i wyposażenie jak: huśtawki, bujaki, kierownica, walec, biegacz i wahadło, a zewnętrzna siłownia dla dorosłych posiada 12 stacjonarnych urządzeń do ćwiczeń.

Pozycja 1.3.1.1.

Wydatki obejmowały roczną opłatę za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX.

Pozycja 1.3.1.2.

W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały wydatki z tytułu wywozu odpadów komunalnych z posesji mieszkańców w ramach realizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Pozycja 1.3.2.1.

Proces projektowania wydłużono do końca marca 2015 r. W roku 2014 wydatkowano środki za zrealizowanie I etapu projektu.

Pozycja 1.3.2.2.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi gminnej na odcinku Grabica – Majdany t.j. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa Tryb. W dniu 18.09.2014 r. dokonano odbioru końcowego robót drogowych wykonanych na tej drodze. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej, warstwy nawierzchni bitumicznej wiążącej o grubości 3 cm, formowania i utwardzenia poboczy oraz oznakowania pionowego.

Pozycja 1.3.2.3.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi Papieże – Kamocin – Szydłów Kolonia. Przekazanie placu budowy przez inwestora dla wykonawcy robót nastąpiło w dniu 22.05.2013 r. W dniu 26.06.2014 r. dokonano odbioru końcowego II ETAPU przebudowy drogi na odcinku Kamocin – Szydłów Kolonia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Zakres robót obejmował wykonanie: robót pomiarowych, robót ziemnych, podbudowy tłuczniowej, warstwy nawierzchni bitumicznej wiążącej o grubości 3 cm, formowania i utwardzenia poboczy oraz oznakowania pionowego.

Pozycja 1.3.2.4.

W związku z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej drogi Cisowa-Praca w roku budżetowym poniesiono wydatki na wyznaczenie granic pasa drogowego.

Pozycja 1.3.2.5.

Na podstawie zawartej umowy zlecono przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Grzegorz Rudzki z siedzibą w Sulejowie wykonanie dokumentacji projektowej drogi Krzepczów – Kamocinek. W roku budżetowym poniesiono wydatki z tytułu wykonania I etapu projektu.

Pozycja 1.3.2.6.

W ramach rozbudowy budynku zaplecza socjalnego stadionu w Szydłowie-Kolonii poprawione zostały warunki budynku. Roboty budowlane w/w rozbudowy zakończono w sierpniu 2014 r. W ramach prac wykonano dodatkowe pomieszczenie na przebieralnię, zmieniono komunikację wewnętrzną oraz odnowiono elewację całego budynku.

Pozycja 1.3.2.7.

W roku 2012 Gmina Grabica nabyła od Powiatu Piotrkowskiego nieruchomość o pow. 1,0197 ha położoną w Szydłowie Kolonii, zabudowaną budynkiem dworku wraz z parkiem wpisanym do rejestru zabytków. Przed zawarciem aktu notarialnego gmina uregulowała na rzecz Starostwa Piotrkowskiego pierwszą ratę. Druga rata została uregulowana w 2013 r. We wrześniu 2014 została zapłacona ostatnia rata zgodnie z zawartą umową.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk