





Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie ogółem do końca 2015 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	6 943 751,00	1 155 601,41	3 349 584,00	3 236 472,22	4 392 073,63	1 944 852,00	311 428,00	123,00	63,3%
1.3.1.	Wydatki bieżące	798 098,00	357 838,05	235 119,00	227 700,12	585 538,17	11 428,00	11 428,00	123,00	73,4%
1.3.1.1.	Monitoring i wideodozór stacji uzdatniania wody i budynku UG - Ochrona i bieżący nadzór obiektów - okres realizacji w latach 2015-2017 (3 lata)	5 728,00	0,00	1 300,00	974,46	974,46	2 214,00	2 214,00	0,00	17,0%
1.3.1.2.	Obsługa domen internetowych - Umożliwienie funkcjonowania strony BIP i strony internetowej gminy - okres realizacji w latach 2015-2018 (4 lata)	738,00	0,00	123,00	123,00	123,00	246,00	246,00	123,00	16,7%
1.3.1.3.	Umowa na wywóz nieczystości z gospodarstw mieszkańców gminy - Zapewnienie czystości i porządku w gminie - okres realizacji w latach 2013-2015 (3 lata)	759 000,00	357 838,05	219 000,00	211 963,20	569 801,25	0,00	0,00	0,00	75,1%
1.3.1.4.	Utworzenie i utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej - okres realizacji w latach 2015-2017 (3 lata)	2 952,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	738,00	738,00	0,00	50,0%
1.3.1.5.	Utworzenie i utrzymanie strony internetowej oraz kont poczty elektronicznej - Promocja gminy oraz umożliwienie dostępu do zasobów gospodarczych i kulturalno-historycznych - okres realizacji w latach 2015-2017 (3 lata)	7 780,00	0,00	5 920,00	5 908,92	5 908,92	930,00	930,00	0,00	76,0%
1.3.1.6.	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnych aktów prawnych - okres realizacji w latach 2015-2017 (3 lata)	21 900,00	0,00	7 300,00	7 254,54	7 254,54	7 300,00	7 300,00	0,00	33,1%
1.3.2.	Wydatki majątkowe	6 145 653,00	797 763,36	3 114 465,00	3 008 772,10	3 806 535,46	1 933 424,00	300 000,00	0,00	61,9%



Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie ogółem do końca 2015 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.1.	Budowa garaży komunalnych w Grabicy - Zabezpieczenie mienia gminnego - okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	487 375,00	0,00	44 375,00	41 561,50	41 561,50	443 000,00	0,00	0,00	8,5%
1.3.2.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanow-Wola Kamocka - Poprawa jakości gospodarki ściekowej - okres realizacji w latach 2014-2015 (2 lata)	1 791 845,00	1 845,00	1 790 000,00	1 748 656,80	1 750 501,80	0,00	0,00	0,00	97,7%
1.3.2.3.	Budowa mostu w miejscowości Żądło - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	220 000,00	0,00	35 000,00	19 980,00	19 980,00	185 000,00	0,00	0,00	9,1%
1.3.2.4.	Projekt i przebudowa drogi gminnej Papieże-Kamocin-Szydłów Kolonia o dł. ok. 3,0 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych - okres realizacji w latach 2011-2015 (5 lat)	1 029 479,00	761 478,36	268 000,00	267 170,64	1 028 649,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
1.3.2.5.	Przebudowa drogi gminnej Cisowa w kierunku miejscowości Praca, Gomulin o dł. ok. 0,7 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych - okres realizacji w latach 2014-2015 (2 lata)	231 840,00	9 840,00	222 000,00	221 569,06	231 409,06	0,00	0,00	0,00	99,8%
1.3.2.6.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek o dł. ok. 2,3 km - Poprawa jakości sieci dróg gminnych - okres realizacji w latach 2014-2016 (3 lata)	792 890,00	24 600,00	638 290,00	635 698,10	660 298,10	130 000,00	0,00	0,00	83,3%
1.3.2.7.	Rewaloryzacja parku w Grabicy - Poprawa wizerunku gminy - okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	255 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	240 000,00	0,00	0,00	6,1%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie ogółem do końca 2015 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień zaawans. (7/3)
							2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.8	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie - Ochrona zabytków oraz poprawa wizerunku gminy - okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	144 924,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	140 424,00	0,00	0,00	3,1%
1.3.2.9	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Szydłowie - Ochrona zabytków oraz poprawa wizerunku gminy - okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	255 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	230 000,00	0,00	0,00	9,9%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamocinie - Racjonalizacja gospodarki ciepłej - okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	235 000,00	0,00	15 000,00	12 423,00	12 423,00	220 000,00	0,00	0,00	5,3%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie - Racjonalizacja gospodarki ciepłej - okres realizacji w latach 2015-2016 (2 lata)	331 500,00	0,00	16 500,00	16 413,00	16 413,00	315 000,00	0,00	0,00	5,0%
1.3.2.12	Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie - Racjonalizacja gospodarki ciepłej - okres realizacji w latach 2015-2017 (3 lata)	370 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,0%



## Rzeczowe zaangażowanie przedsięwzięć

### Pozycja 1.1.1.1.

W ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez Gimnazjum w Szydłowie odbył się wyjazd do Turcji, w którym uczestniczyło 3 nauczycieli i 3 uczniów. W roku 2015 program został zakończony i rozliczony pod względem finansowym i rzeczowym.

### Pozycja 1.1.1.2.

W 2015 r. w Gimnazjum w Szydłowie rozpoczęto przewidziany do realizacji w latach 2015-2017 projekt „ERASMUS plus”. W roku budżetowym zrealizowano 1 wyjazd do Grecji, w którym uczestniczyło 2 nauczycieli.

### Pozycja 1.1.2.1.

W roku 2015 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 1 czerwca 2016 r. Zgodnie z zawartą umową, w roku 2015 r. nie przewidziano i nie poniesiono wydatków związanych z tą inwestycją. Proces projektowania trwa.

### Pozycje od 1.3.1.1. do 1.3.1.6

Wydatki bieżące obejmowały roczną opłatę za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX, opłaty za domeny internetowe, za utworzenie i utrzymanie strony BIP, strony internetowej oraz kont pocztowych. Ponadto poniesiono koszt wywozu odpadów komunalnych z posesji mieszkańców z terenu gminy. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

### Pozycja 1.3.2.1.

W 2015 r. wykonano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę oraz zrealizowano I etap budowy polegający na wykonaniu ław fundamentowych żelbetowych i murów fundamentowych obiektu.

### Pozycja 1.3.2.2.

W roku 2014 zrealizowano I etapu projektu budowlanego. Kompletną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę uzyskano na początku lipca 2015 r. Po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym realizację inwestycji rozpoczęto w sierpniu a zakończono w listopadzie 2015 r. W ramach inwestycji wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długości 6665 mb oraz 3 pompownie ścieków.

### Pozycja 1.3.2.3.

Przeprowadzono czynności geodezyjne, polegające na okazaniu granic i wykonaniu mapy d/c projektowych mostu i przełożenia drogi dojazdowej do mostu w miejscowości Żądło, w ciągu drogi gminnej Żądło – Kobyłki. W celu opracowania dokumentacji projektowej budowy mostu i przełożenia drogi zapytano o cenę za opracowanie dokumentacji projektowej 6 firm projektowych. Wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie, Grzegorz Rudzki z Sulejowa z którą zawarto umowę na wykonanie opracowania projektowego.

### Pozycja 1.3.2.4.

W dniu 28.05.2015 r. dokonano odbioru końcowego III etapu przebudowy drogi gminnej Papieże-Kamocin–Szydłów Kolonia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb. Zakres robót obejmował wykonanie warstw ścieralnej nawierzchni bitumicznej o grubości 3 cm. Termin realizacji robót zgodnie z umową ustalono do 31 sierpnia 2015 r. Roboty wykonano w terminie.

### Pozycja 1.3.2.5.

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku Cisowa – Praca, o długości 678,86 mb. Zakres robót obejmował wykonanie:

- koryta na poszerzeniach wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy,
- podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej o frakcji 31,5 – 63,0 mm, 0,00– 31,5 mm o grubości 20 cm,
- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwy wiążącej 3 cm, warstwy ścieralnej 3 cm,
- odwodnienia dróg poprzez rowy przydrożne,
- zjazdów z drogi, poboczy i oznakowania.

#### Pozycja 1.3.2.6.

Zrealizowano roboty drogowe, związane z wykonaniem przebudowy drogi gminnej na odcinku Krzepczów –Kamocinek o długości 2 199,21 mb –  
Etap I. Zakres robót obejmował wykonanie:

- koryta na poszerzeniach wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej podbudowy,
- przepustów pod drogą,
- podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej o frakcji 31,5 – 63,0 mm, 0,00– 31,5 mm o grubości 20 cm,
- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwy wiążącej 3 cm,
- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, warstwy ścieralnej 3 cm,
- odwodnienia dróg poprzez rowy przydrożne,
- zjazdów z drogi, poboczy i oznakowania.

#### Pozycje od 1.3.2.7. do 1.3.2.9

W roku budżetowym podpisano umowy na wykonanie projektów rewaloryzacji zabytkowych parków w miejscowościach: Grabica, Brzoza i Szydłów. Dwa z nich dotyczące miejscowości Szydłów i Grabica zostały ukończone w roku 2015. Trzeci projekt zgodnie z umową zostanie ukończony w roku 2016. Wszystkie trzy zadania były współfinansowane dotacjami z WFOŚiGW w Łodzi.

#### Pozycja 1.3.2.10. i 1.3.2.11

W czerwcu 2015 r. zostały wykonane i odebrane audyty energetyczne dla budynków komunalnych w Kamocinie i Krzepczowie. Projekty termomodernizacji tych obiektów wykonano i odebrano w listopadzie.

#### Pozycja 1.3.2.12.

W czerwcu tego roku został wykonany i odebrany audyt energetyczny dworu w Szydłowie. Podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy i termomodernizacji tego obiektu. Zakończenie prac projektowych przesunięto na 2016 r.

SKARBNIK GMINY

*Dorota Bednarczyk*  
mgr Dorota Bednarczyk