

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2016-2019**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie ogółem do końca 2016 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	14 913 258,00	818 600,39	2 815 759,00	2 720 894,42	3 539 494,81	6 277 471,13	3 001 043,00	2 000 000,00	23,7%
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.)	1 564 036,00	35 723,87	182 831,00	172 503,35	208 227,22	1 345 481,13	0,00	0,00	13,3%
1.1.1	Wydatki bieżące	113 200,00	6 887,87	45 831,00	38 813,71	45 701,58	60 481,13	0,00	0,00	40,4%
1.1.1.1	ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne, "Environment surrounding us as a challenge and responsibility" - okres realizacji w latach 2015-2017 (3 lata)	113 200,00	6 887,87	45 831,00	38 813,71	45 701,58	60 481,13	0,00	0,00	40,4%
1.1.2	Wydatki majątkowe	1 450 836,00	28 836,00	137 000,00	133 689,64	162 525,64	1 285 000,00	0,00	0,00	11,2%
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocinie - okres realizacji w latach 2015-2017	460 423,00	12 423,00	28 000,00	26 038,96	38 461,96	420 000,00	0,00	0,00	8,4%
1.1.2.2	Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzepczowie Starym - okres realizacji w latach 2015-2017	990 413,00	16 413,00	109 000,00	107 650,68	124 063,68	865 000,00	0,00	0,00	12,5%
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	0,0%
1.2.1.	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I)	13 349 222,00	782 876,52	2 632 928,00	2 548 391,07	3 331 267,59	4 931 990,00	3 001 043,00	2 000 000,00	25,0%
1.3.1.	Wydatki bieżące	47 468,00	15 736,92	11 428,00	11 168,04	26 904,96	19 798,00	123,00	0,00	56,7%
1.3.1.1.	Monitoring i wideodozór stacji uzdatniania wody i budynku UG - Ochrona i bieżący nadzór obiektów - okres realizacji w latach 2015-2017	5 728,00	974,46	2 214,00	2 007,00	2 981,46	2 214,00	0,00	0,00	52,1%
1.3.1.2.	Obsługa domen internetowych - Umożliwienie funkcjonowania strony BIP i strony internetowej gminy - okres realizacji w latach 2015-2018	738,00	123,00	246,00	246,00	369,00	246,00	123,00	0,00	50,0%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie ogółem do końca 2016 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2017	2018	2019	
1.3.1.3	Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku UG - okres realizacji w latach 2016-2017	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.4	Utworzenie i utrzymanie strony BIP - Umożliwienie dostępu do informacji publicznej - okres realizacji w latach 2015-2017	2 952,00	1 476,00	738,00	738,00	2 214,00	738,00	0,00	0,00	75,0%
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	7 780,00	5 908,92	930,00	922,50	6 831,42	930,00	0,00	0,00	87,8%
1.3.1.6	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - Umożliwienie pracownikom dostępu do aktualnych aktów prawnych - okres realizacji w latach 2015-2017	21 900,00	7 254,54	7 300,00	7 254,54	14 509,08	7 300,00	0,00	0,00	66,3%
1.3.2	Wydatki majątkowe	13 301 754,00	767 139,60	2 621 500,00	2 537 223,03	3 304 362,63	4 912 192,00	3 000 920,00	2 000 000,00	24,8%
1.3.2.1	Budowa garaży komunalnych w Grabicy - Zabezpieczenie mienia gminnego - okres realizacji w latach 2015-2016	484 562,00	41 561,50	443 000,00	437 305,37	478 866,87	0,00	0,00	0,00	98,8%
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy - okres realizacji w latach 2016-2019 *)	4 055 000,00	0,00	55 000,00	49 815,00	49 815,00	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1,2%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie - okres realizacji w latach 2015-2017	3 980 000,00	0,00	130 000,00	97 150,90	97 150,90	3 850 000,00	0,00	0,00	2,4%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów - okres realizacji w latach 2016-2018 *	1 275 920,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100 000,00	1 120 920,00	0,00	4,3%
1.3.2.5	Budowa mostu w miejscowości Żądło - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - okres realizacji w latach 2015-2017	244 980,00	19 980,00	25 000,00	19 995,00	39 975,00	200 000,00	0,00	0,00	16,3%
1.3.2.6	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki - okres realizacji w latach 2016-2018	97 800,00	0,00	5 000,00	2 560,00	2 560,00	12 800,00	80 000,00	0,00	2,6%
1.3.2.7	Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji - okres realizacji w latach 2016-2018	135 000,00	0,00	105 000,00	102 028,50	102 028,50	30 000,00	0,00	0,00	75,6%
1.3.2.8	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki - okres realizacji w latach 2016-2017	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krzepczów-Kamocinek o dł. ok. 2,3 km - okres realizacji w latach 2014-2016	814 300,00	660 298,10	154 000,00	153 156,77	813 454,87	0,00	0,00	0,00	99,9%
1.3.2.10	Rewaloryzacja parku w Grabicy - okres realizacji w latach 2015-2016	150 500,00	15 500,00	135 000,00	131 715,37	147 215,37	0,00	0,00	0,00	97,8%
1.3.2.11	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie - okres realizacji w latach 2015-2017	523 392,00	4 500,00	45 000,00	40 355,00	44 855,00	473 892,00	0,00	0,00	8,6%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2015 r.	Plan 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie ogółem do końca 2016 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2017	2018	2019	
1.3.2.12	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Szydłowie - Ochrona zabytków oraz poprawa wizerunku gminy - okres realizacji w latach 2015-2016	235 300,00	25 300,00	210 000,00	209 426,10	234 726,10	0,00	0,00	0,00	99,8%
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka - okres realizacji w latach 2016-2017	35 000,00	0,00	4 500,00	3 658,54	3 658,54	30 500,00	0,00	0,00	10,5%
1.3.2.14	Termomodernizacja i remont dworu w Szydłowie - okres realizacji w latach 2015-2016	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	1 235 056,48	1 235 056,48	0,00	0,00	0,00	98,4%
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardostawice - okres realizacji w latach 2016-2017	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0%

*) Wydatki niewygasające w 2016 r. zgodnie z uchwałą organu stanowiącego

Pozycja 1.1.1.1

W 2016 r. w Gimnazjum w Szydłowie kontynuowano przewidziany do realizacji w latach 2015-2017 projekt „Uczenie się przez całe życie” Erasmus+ „Młodzież w działaniu”. W 2016r. zrealizowano 2 wyjazdy. Z wizytą na Łotwie było 4 uczniów i 2 nauczycieli. W wyjeździe do Hiszpanii uczestniczyło 5 uczniów i 3 nauczycieli.

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 w roku budżetowym zawarta została umowa na wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy. Płatność za wykonanie zadania przypada na 2017 rok. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

Zakres rzeczowy wydatków majątkowych został zaprezentowany w informacji opisowej do wykonania budżetu.

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk