

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2017-2020**

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie ogółem do końca 2017 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	15 260 919,94	630 175,12	6 213 038,42	5 324 280,44	5 954 455,56	4 603 299,00	3 807 995,00	2 460,00	39,0%
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	208 227,22	1 352 498,42	1 316 589,59	1 524 816,81	0,00	0,00	0,00	97,5%
1.1.1	Wydatki bieżące	113 200,00	45 701,58	67 498,42	67 468,07	113 169,65	0,00	0,00	0,00	100,0%
1.1.1.1	ERASMUS+, Partnerstwa strategiczne, "Environment surrounding us as a challenge and responsibility" - realizacja w latach 2015-2017	113 200,00	45 701,58	67 498,42	67 468,07	113 169,65	0,00	0,00	0,00	100,0%
1.1.2	Wydatki majątkowe	1 450 836,00	162 525,64	1 285 000,00	1 249 121,52	1 411 647,16	0,00	0,00	0,00	97,3%
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Kamocinie - realizacja w latach 2015-2017	460 423,00	38 461,96	420 000,00	400 433,83	438 895,79	0,00	0,00	0,00	95,3%
1.1.2.2	Racjonalizacja zużycia energii na terenie gminy Grabica poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Krzeczowie Starym - realizacja w latach 2015-2017	990 413,00	124 063,68	865 000,00	848 687,69	972 751,37	0,00	0,00	0,00	98,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatneg, 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	13 696 883,94	421 947,90	4 860 540,00	4 007 690,85	4 429 638,75	4 603 299,00	3 807 995,00	2 460,00	32,3%
1.3.1.	Wydatki bieżące	184 786,00	26 904,96	70 800,00	55 117,27	82 022,23	81 519,00	2 460,00	2 460,00	44,4%
1.3.1.1.	Monitoring i wideodozór stacji uzdatniania wody i budynku UG - realizacja w latach 2015-2017	5 728,00	2 981,46	2 214,00	2 038,00	5 019,46	0,00	0,00	0,00	87,6%
1.3.1.2.	Obsługa domen internetowych - realizacja w latach 2015-2019	738,00	369,00	246,00	246,00	615,00	123,00	0,00	0,00	83,3%
1.3.1.3	Utworzenie i utrzymanie strony BIP - realizacja w latach 2015-2017	2 952,00	2 214,00	738,00	738,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
1.3.1.4	Utworzenie i utrzymanie strony internetowej oraz kont poczty elektronicznej - realizacja w latach 2015-2017	7 780,00	6 831,42	930,00	922,50	7 753,92	0,00	0,00	0,00	99,7%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie ogółem do końca 2017 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5	Zakup programu LEX - baza aktów prawnych - realizacja w latach 2015-2017	21 900,00	14 509,08	7 300,00	7 254,54	21 763,62	0,00	0,00	0,00	99,4%
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabica - realizacja w latach 2017-2018	80 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00 ¹	18 450,00	60 000,00	0,00	0,00	23,1%
1.3.1.7	Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku UG - realizacja w latach 2016-2017	9 370,00	0,00	9 370,00	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	98,5%
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska - realizacja w latach 2017-2018	45 000,00	0,00	30 000,00	16 236,00 ²	16 236,00	15 000,00	0,00	0,00	36,1%
1.3.1.9	Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Grabica - realizacja w latach 2017-2020	7 382,00	0,00	2,00	1,23	1,23	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,0%
1.3.1.10	Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Papieże - realizacja w latach 2017-2018	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2	Wydatki majątkowe	13 512 097,94	395 042,94	4 789 740,00	3 952 573,58	4 347 616,52	4 521 780,00	3 805 535,00	0,00	32,2%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy - realizacja w latach 2016-2019	5 362 350,00	49 815,00	9 000,00	8 831,24	58 646,24	1 998 000,00	3 305 535,00	0,00	1,1%
1.3.2.2	Budowa mostu w miejscowości Żądło - realizacja w latach 2015-2017	412 975,00	39 975,00	373 000,00	370 681,14	410 656,14	0,00	0,00	0,00	99,4%
1.3.2.3	Rewaloryzacja parku zabytkowego w Brzozie - realizacja w latach 2015-2017	414 855,00	44 855,00	370 000,00	306 557,44 ³	351 412,44	0,00	0,00	0,00	84,7%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów - realizacja w latach 2016-2018	1 275 920,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	1 220 920,00	0,00	0,00	4,3%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamocinie, Papieżach i Ostrowie - realizacja w latach 2015-2017	3 947 150,90	97 150,90	3 850 000,00	3 137 894,66	3 235 045,56	0,00	0,00	0,00	82,0%
1.3.2.6	Budowa wodociągu Żądło-Kobyłki - realizacja w latach 2016-2018	95 360,00	2 560,00	12 800,00	10 240,00	12 800,00	80 000,00	0,00	0,00	13,4%
1.3.2.7	Pomoc rzeczowa dla Policji - budowa garaży wraz z utwardzeniem terenu przy budynku Posterunku Policji - realizacja w latach 2016-2017	132 028,50	102 028,50	30 000,00	29 925,99	131 954,49	0,00	0,00	0,00	99,9%
1.3.2.8	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisowa (Bory) i Kobyłki - realizacja w latach 2016-2017	9 600,00	0,00	9 600,00	9 583,00	9 583,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Grabica-Lubanów-Wola Kamocka - realizacja w latach 2016-2017	43 658,54	3 658,54	40 000,00	31 475,61	35 134,15	0,00	0,00	0,00	80,5%
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej do budowy oświetlenia ulicznego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Twardosławice - realizacja w latach 2016-2017	10 200,00	0,00	10 200,00	10 152,50	10 152,50	0,00	0,00	0,00	99,5%
1.3.2.11	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Komackiej - realizacja w latach 2017-2018	350 000,00	0,00	65 000,00	17 835,00	17 835,00	285 000,00	0,00	0,00	5,1%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Kamocin – Karlin na odcinku Kamocin – Brzoza o długości około 4.3 km . - realizacja w latach 2017-2019	1 008 000,00	0,00	8 000,00	7 257,00	7 257,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,7%

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania wg planu WPF	Wydatki poniesione do końca 2016 r.	Plan 2017	Wykonanie 2017	Wykonanie ogółem do końca 2017 r. (4+6)	Plan w latach			Stopień wykonania w % (kol.7/kol.3)
							2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzoza - realizacja w latach 2017-2018	400 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	390 160,00	0,00	0,00	2,5%
1.3.2.14	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw na działkach nr 272 i 273, obręb Lubanów, Gmina Grabica - realizacja w latach 2017-2018	50 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	47 700,00	0,00	0,00	4,6%

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 1.3.1.5

Wydatki bieżące obejmowały koszty systemu alarmowego budynku UG oraz stacji uzdatniania wody, roczną opłatę za korzystanie z bazy aktów prawnych LEX, opłaty za domeny internetowe, za utworzenie i utrzymanie strony BIP, strony internetowej oraz kont pocztowych. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym w wysokościach wynikających z zawartych umów.

Pozycja 1.3.1.6

Umowę na opracowanie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica podpisano z wykonawcą tj. Pracownią urbanistyczno–architektoniczną „Mondra” design Łukasz Woźniak z siedzibą w Rzgowie w dniu 02.01.2017 r. Wykonawca nowego Studium otrzymał posiadane przez Urząd informacje i aktualne dane. Dokonano publicznego zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania studium. W terminie określonym w zawiadomieniu, tj. do 14 kwietnia można było składać wnioski do nowego Studium. Mieszkańcy złożyli 31 wniosków. Koncepcja nowej edycji Studium miała powstać w terminie do 3 września 2018 r., ale termin ten został na wniosek Wykonawcy wydłużony do 15 grudnia 2017 r. Wykonawca nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabica, firma „Mondra design”, przedłożył koncepcję nowego Studium uwarunkowań, która po wstępnej weryfikacji części graficznej

Pozycja 1.3.1.7

Projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku UG został wykonany zgodnie z umową.

Pozycja 1.3.1.8

Po podjęciu w dniu 29 marca uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wola Bykowska, w maju publicznie ogłoszono o tym fakcie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie. W dniu 7 czerwca podpisano z projektantem umowę na wykonanie zmiany planu w terminie 11 miesięcy czyli do 11 maja 2018 r. Po wykonaniu koncepcji zmiany planu - w grudniu ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pozycja 1.3.1.9

W miesiącu sierpniu podpisano z firmą GISON z Krakowa umowę na opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej, który został w październiku udostępniony na stronie internetowej Gminy.

Pozycja 1.3.1.10

W 2017 roku została zawarta umowa na rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Papieże. Płatność wynikająca z umowy przypada na 2018 rok.

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

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Beđnarczyk