

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK NIEOBJĘTYCH
WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ****1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Belsk Duży (01010)**

W dniu 28.07.2017 r. zlecono firmie Projektowanie i Nadzory, ul. J. Piłsudskiego 6 B lok. 15, 05-600 Grójec wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na kwotę 6.000,00 zł.

Plan – 6.000 zł Wykonanie – 6.000,00 zł

2) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej od Urzędu Gminy do drogi wojewódzkiej nr 728 na działkach gminnych o nr 135, 134/9, 134/8, 136/2, 134/11, 134/12, 134/10, 66 w miejscowości Belsk Duży (01010)

Powodem niewykonania zadania była przeciągająca się procedura uzyskania zgody i wstępnej akceptacji w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podłączenie wylotu wód opadowych do drogi wojewódzkiej nr 728, co wiąże się z brakiem możliwości opracowania i zaprojektowania w/w kanalizacji.

Plan – 10.000 zł Wykonanie – 0,00 zł

3) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka (rozdział 60016)

W dniu 04.01.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec podział działek pod poszerzenie drogi gminnej na kwotę 9.840,00 zł.

W dniu 30.03.2017 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową „BRUK-BUD”, Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 200.688,70 zł.

W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowę na projekt stałej organizacji ruchu i na nadzór inwestorski na kwotę 2.798,90 zł.

Plan – 222.879 zł Wykonanie – 213.327,60 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 203.777,60 zł, wpłaty mieszkańców – 9.550,00 zł)

4) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Złota Góra (rozdział 60016)

W dniu 02.01.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec podział działek pod poszerzenie drogi gminnej oraz wyznaczenie punktów granicznych pod poszerzenie drogi gminnej na kwotę 13.776,00 zł.

W dniu 30.03.2017 r. podpisano umowę z Firmą Handlowo-Usługową „BRUK-BUD”, Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 175.630,65 zł.

W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowę na projekt stałej organizacji ruchu i na nadzór inwestorski na kwotę 4.798,96 zł.

Plan – 203.707 zł Wykonanie – 194.205,61 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 184.705,61 zł, wpłaty mieszkańców – 9.500,00 zł)

5) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska (rozdział 60016)

W dniu 30.03.2017 r. podpisano umowę z Firmą Wielobranżową DESO, Dębnowola 71, 05-660 Warka na wykonanie modernizacji drogi gminnej na kwotę 86.003,94 zł.

W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowę na projekt stałej organizacji ruchu i na nadzór inwestorski na kwotę 2.798,90 zł.

Plan – 93.304 zł Wykonanie – 88.802,84 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 84.302,84 zł, wpłaty mieszkańców – 4.500,00 zł)

6) Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn (rozdział 60016)

W dniu 02.01.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wyznaczenie punktów granicznych pod poszerzenie drogi gminnej na kwotę 3.444,00 zł.

W dniu 30.03.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów na modernizację drogi gminnej na kwotę 123.393,60 zł.

W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowę na projekt stałej organizacji ruchu i na nadzór inwestorski na kwotę 3.798,93 zł.

Plan – 136.838 zł Wykonanie – 130.636,53 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 124.436,53 zł, wpłaty mieszkańców – 6.200,00 zł)

7) Budowa drogi gminnej Grotów-Oczesaly (rozdział 60016)

W dniu 28.04.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec ustalenie krawędzi drogi gminnej na kwotę 38.400,00 zł.

W dniu 08.09.2017 r, podpisano umowę z Firmą Wielobranżową DESO, Dębnowola 71, 05-660 Warka na budowę drogi gminnej Grotów-Oczesały na kwotę 808.696,28 zł.

W dniu 31.07.2017 r. podpisano umowę na projekt stałej organizacji ruchu i na nadzór inwestorski na kwotę 18.799,37 zł.

Plan – 868.250 zł Wykonanie – 865.895,65 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 846.245,65 zł, wpłaty mieszkańców – 19.650,00 zł)

8) Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej na działkach gminnych o nr 134/17, 134/20, 134/26, 134/23 w Belsku Dużym

W związku z dużą ilością zleceń, które mieli projektanci i brakiem możliwości wykonania w/w dokumentacji oferty, które zostały przedstawione możliwe będą do realizacji w II kwartale 2018 r.

Plan – 11.600 zł Wykonanie – 0,00 zł

9) Rewitalizacja terenów centrum Belska Dużego – ETAP I (rozdział 70005)

W dniu 15.03.2017 r. podpisano umowę z P.U.H. „BRUK-BUD”, ul. Matejki 6, 26-640 Skaryszew na wykonanie rewitalizacji terenów centrum Belska Dużego na kwotę 408.569,80 zł

W dniu 22.03.2017 r. zlecono firmie Projektowanie i Nadzory, ul. J. Piłsudskiego 6B lok. 15, 05-600 Grójec wykonanie dokumentacji na kanalizację deszczową do odwodnienia placu na kwotę 3.740,00 zł.

W dniu 24.03.2017 r. zlecono firmie Obsługa Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych, ul Słoneczna 2B, 05-600 Grójec nadzór inwestorski nad instalacjami elektrycznymi na kwotę 1.600,00 zł.

W dniu 27.04.2017 r. zlecono firmie P.U.H. „BRUK-BUD”, ul. Matejki 6, 26-640 Skaryszew wykonanie warstwy odwadniającej grunt z geowłókniny, zakup i ułożenie kory na kwotę 24.525,00 zł.

W dniu 04.05.2017 r. podpisano aneks do umowy z P.U.H. „BRUK-BUD”, ul. Matejki 6, 26-640 Skaryszew na wykonanie rewitalizacji terenów centrum Belska Dużego na dodatkowe roboty budowlane na kwotę 94.001,08 zł.

W dniu 04.05.2017 r. podpisano umowę nadzór inwestorski na kwotę 11.999,24 zł.

W dniu 01.06.2017 r. zlecono firmie MAXDOM GRÓJEC sp. z o.o., ul. Medalowa 1, 05-600 Grójec dostawę paneli drewnianych do samodzielnego montażu na kwotę 1.837,05 zł.

Plan – 548.299 zł Wykonanie – 546.272,17 zł

10) Zakup urządzenia do archiwizacji dokumentacji danych komputerowych (75023)

Zamówiono zakup urządzenia do archiwizacji dokumentacji danych komputerowych w firmie Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, ul. Orłąt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystaw na kwotę 4.797,00 zł.

Plan – 4.797 zł Wykonanie – 4.797,00 zł

11) Zakup drukarki do etykiet, czytnika oraz programu do inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Belsku Dużym (75023)

Zamówiono program do inwentaryzacji wraz z drukarką do etykiet w firmie USŁUGI INFORMATYCZNE PROINFO Sp. z o.o., ul Spacerowa 7, 95-035 Ozorków na kwotę 6.817,69 zł.

Plan – 7.000 zł Wykonanie – 6.817,69 zł

12) Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie (rozdział 75412)

W dniu 05.05.2017 r. podpisano umowę z Delta Service, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka na zakup wyważacza do drzwi na kwotę 12.748,95 zł.

W dniu 05.05.2017 r. podpisano umowę z STEO Sp. z o.o., ul. Wybrańska 6/8 m 31, 03-206 Warszawa na zakup wentylatora oddymiającego na kwotę 10.455,00 zł.

W dniu 05.05.2017 r. podpisano umowę z HORPOL Sp. z o.o., Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno na zakup węży tłocznych na kwotę 2.642,04 zł.

Plan – 25.846 zł Wykonanie – 25.845,99 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 12.345,99 zł, wpłata środków własnych OSP – 1.000,00 zł, dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie – 12.500,00 zł)

13) Wykonanie i montaż drzwi wejściowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym (rozdział 80101)

Zlecono firmie PHU „Profil”, ul. Kościelna 5a, 05-600 Grójec wykonanie i montaż drzwi wejściowych na kwotę 5.128,50 zł.

Plan – 5.129 zł Wykonanie – 5.128,50 zł

14) Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym (rozdział 80110)

Zakupu tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym dokonano w firmie MENTOR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Modra 26, 71-220 Szczecin na kwotę 7.990,00 zł.

Plan – 7.990 zł Wykonanie – 7.990,00 zł

15) Zakup zmywarki do stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym (80148)

Podpisano umowę z STALGAST Sp. z o.o., ul. Staniewicka 5, 03-310 Warszawa na zakup zmywarki do stołówki szkolnej na kwotę 15.129,00 zł

Plan – 15.159 zł Wykonanie – 15.129,00 zł

16) Oświetlenie drogi gminnej w Grotowie (rozdział 90015)

W dniu 18.04.2017 r. zlecono firmie Instalacje Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-600 Grójec na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Grotowie na kwotę 17.200,00 zł.

Plan – 17.200 zł Wykonanie – 17.200,00 zł

17) Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie (rozdział 90015)

W dniu 18.04.2017 r. zlecono firmie Instalacje Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-600 Grójec na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Lewiczynie na kwotę 15.000,00 zł.

Plan – 15.000 zł Wykonanie – 15.000,00 zł

18) Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku (rozdział 90015)

W dniu 18.04.2017 r. zlecono firmie Instalacje Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-600 Grójec na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Odrzywołku na kwotę 20.000,00 zł.

Plan – 20.000 zł Wykonanie – 20.000,00 zł

(w tym: środki własne z budżetu gminy – 19.100,00 zł, wpłaty mieszkańców – 900,00 zł)

19) Oświetlenie drogi gminnej w Rożcach (rozdział 90015)

W dniu 18.04.2017 r. zlecono firmie Instalacje Elektryczne, Złota Góra 23A, 05-600 Grójec na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w Rożcach na kwotę 15.000,00 zł.

Plan – 15.000 zł Wykonanie – 15.000,00 zł

20) Oświetlenie drogi gminnej w Skowronkach (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Plan – 12.300 zł Wykonanie – 9.229,99 zł

21) Oświetlenie drogi gminnej w Aleksandrówce (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Zapłata za przyłącze energetyczne w kwocie 73,03 zł.

Plan – 11.500 zł Wykonanie – 9.303,02 zł

22) Oświetlenie drogi gminnej w Lewiczynie (w stronę p. Czarneckiej) (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Zapłata za przyłącze energetyczne w kwocie 219,08 zł.

Plan – 11.500 zł Wykonanie – 9.449,07 zł

23) Oświetlenie drogi gminnej w Łęczeszycach (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Zapłata za przyłącze energetyczne w kwocie 146,05 zł.

Plan – 11.500 zł Wykonanie – 9.376,04 zł

24) Oświetlenie drogi gminnej w Wilczym Targu (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Zapłata za przyłącze energetyczne w kwocie 73,02 zł.

Plan – 11.500 zł Wykonanie – 9.303,01 zł

25) Oświetlenie drogi gminnej w Zaborowie (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Zapłata za przyłącze energetyczne w kwocie 146,06 zł.

Plan – 11.500 zł Wykonanie – 9.376,05 zł

26) Oświetlenie drogi gminnej w Odrzywołku (od p. Małeckiego) (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Zapłata za przyłącze energetyczne w kwocie 146,05 zł.

Plan – 11.500 zł Wykonanie – 9.376,04 zł

27) Oświetlenie drogi gminnej w Anielinie (rozdział 90015)

W dniu 02.05.2017 r. zlecono firmie P.U. PORAJ S.C., ul. Zatylna 5/11, 05-600 Grójec wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na kwotę 8.000,00 zł z terminem realizacji zadania do 30.09.2017 r.

W dniu 03.07.2017 r. zlecono firmie Geodezja, ul. J. Piłsudskiego 15 lok. 1, 05-600 Grójec wykonanie map zasadniczych do celów projektowych na kwotę 1.230,00 zł.

Plan – 9.230 zł Wykonanie – 9.229,99 zł

Sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Belsk Duży za 2017 rok

a) 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.)

W 2016 r. Gmina zawarła umowę z FRSE na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Realizację projektu ustalono na lata 2016-2017. Z uwagi na późny termin podpisania umowy przekazane środki w kwocie 39.212,00 zł nie zostały wykorzystane w 2016 r. Wykonanie wydatków w 2017 r. wyniosło kwotę 49.014,36 zł przy limicie wydatków 49.015,00 zł.

Plan 49.015 zł Wykonanie – 49.014,36 zł

b) Zadania pozostałe

Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka

Wykonanie w 2017 r. wyniosło kwotę 1.258.775,12 zł przy limicie wydatków 1.400.200,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup map do celów projektowych, na opracowanie projektu budowlanego drogi gminnej oraz na sfinansowanie kosztów podziału działek pod poszerzenie drogi gminnej w Maciejówce oraz na budowę drogi i zapłatę za nadzór inwestorski.

Plan 1.400.200 zł Wykonanie – 1.258.775,12 zł

(w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 175.120,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 1.067.655,12 zł, wpłaty mieszkańców – 16.000,00 zł)

Wykonanie ulic i kanalizacji deszczowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym

Wykonanie w 2017 r. wyniosło kwotę 352.299,88 zł przy limicie wydatków 414.800,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz zapłatę za nadzór inwestorski nad budową ulic Jaśminowej i Konwaliowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym.

Plan 414.800 zł Wykonanie – 352.299,88 zł

Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łęczeszycach

Wykonanie w 2017 r. wyniosło kwotę 60.000,02 zł przy limicie wydatków 60.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Plan 60.000 zł Wykonanie – 60.000,02 zł

Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym

Zadanie jest realizowane od 2015 roku. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w miesiącu lipcu 2016 r. i wykonywana jest zgodnie z harmonogramem. Limit wydatków na to zadanie w 2017 roku ustalono na kwotę 2.757.028,00 zł. Natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 1.964.323,28 zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz zapłatę za nadzór inwestorski.

Termin zakończenia zadania został przesunięty aneksem z dnia 30.11.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

Plan 2.757.028 zł Wykonanie – 1.964.323,28 zł

(w tym: dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 600.000,00 zł, środki własne z budżetu gminy – 1.364.323,28 zł)

Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zadanie jest realizowane od 2014 r. W 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków na tą inwestycję. Inwestycję wstrzymano do czasu budowy parkingu i drogi prowadzącej do kompleksu boisk gminnych.

Plan 90.030 zł Wykonanie – 0,00