

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

kwoty w zł

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017	Wykonanie w 2017 r.	
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 998 987,16	5 513 291,09	4 969 277,23	
1.a	- wydatki bieżące				9 104 959,34	2 217 944,99	1 895 325,79	
1.b	- wydatki majątkowe				36 894 027,82	3 295 346,10	3 243 966,60	
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.), z tego:				5 159 549,64	2 083 373,82	1 725 310,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 939,02	988027,72	681 344,03	
1.1.1.1	"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie	2015	2017	172 668,48	80 997,77	80997,77	Zaplanowane wydatki na tok 2017 zrealizowane zostały w 100% , w tym też roku realizacja zadania została zakończona
1.1.1.2	Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie	Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu	2014	2017	77 481,60	19712,29	19712,29	Zaplanowane wydatki na tok 2017 zrealizowane zostały w 100% , w tym też roku realizacja zadania została zakończona
1.1.1.3	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	396 163,64	257 884,58	257884,58	Zaplanowane wydatki na tok 2017 zrealizowane zostały w 100% , w tym też roku realizacja zadania została zakończona
1.1.1.4	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	95 355,60	77 557,50	51146,18	Realizacja zadania zakończona została w roku 2017
1.1.1.5	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku jednakże po przeanalizowaniu sytuacji zrezygnowano z realizacji
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	281 946,86	134 796,86	118221,41	Zaplanowane na 2017 r. Wydatki zrealizowano w 87,7%, pozostała część przesunięta została na rok następny

1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 386 322,84	417 618,72	153381,8	Zaplanowane na 2017 r. Wydatki zrealizowano w 36,72%, pozostała część przesunięta została na lata
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 749 610,62	1 095 346,10	1043966,6	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	1 029 836,10	1 029 836,10	1025256,6	Realizacja zadania zakończona została w roku 2017
1.1.2.2	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	Zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku jednakże po przeanalizowaniu sytuacji zadanie wprowadzono do realizacji na podstawie złożonego wniosku , zaplanowane wydatki na 2017 r. zrealizowano w całości , związane są z opracowaniem
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	1 672 974,52	18 710,00	18710	Realizacja zadania w zakresie zakupów majątkowych przesunięta została na rok 2018 ze względu na przeciągające się postępowanie przetargowe.
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	46 800,00	46 800,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 839 437,52	3 429 917,27	3 413 981,76	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 695 020,32	1 229 917,27	1 213 981,76	
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyźnie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	38 380,00	23 028,00	19 760,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 85,8 %, realizacja została zakończona
1.3.1.2	Dowóz Dzieci do Zespołu Szkół im. ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	49 719,00	29 831,00	24 490,14	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 85,8 %, realizacja została zakończona
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	73 690,00	44 214,00	44 214,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 100 %, realizacja została zakończona

1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	49 741,50	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 100 %, w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 54,55%.
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2019	6 015 668,22	1 013 454,00	1 008 029,00	Zaplanowane na 2017 r. wydatki do Związku Międzygminnego zrealizowano w 99,46 % w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 66,31% do zapłaty z zgodnie z porozumieniem pozostała kwota 2.026.908,00 zł
1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczynie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36 000,00	15 016,05	14 220,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 94,69% w stosunku do całości stanowi to 39,5 %
1.3.1.7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	50 000,00	20 855,60	19 750,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 94,70% w stosunku do całości stanowi to 39,5 %
1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych - trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Iodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249 177,60	33 777,12	33 777,12	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 100% w stosunku do całości stanowi to 13,55 %
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	2 200 000,00	2 200 000,00	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	1 793 152,00	1 793 152,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zostało w pełni zrealizowane, na lata 2018 - 2023 zgodnie z porozumieniem pozostaje kwota 14.401.491,34 zł tj. 52,09%
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	406 848,00	406 848,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zostało w pełni zrealizowane, na lata 2018 - 2021 zgodnie z porozumieniem pozostaje kwota 1 450 324,00 - tj. 22,32%

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika