

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Gózd za 2017 rok**

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2017rok

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dodatkowe informacje</i>
1	P-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd	1 705 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2018. Planowane wydatki w 2017 roku kwota 1.705.000zł. Zadanie było przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE, lecz środki te nie zostały przyznane gminie i w trakcie roku 2017 zostały zmienione źródła finansowania tego zadania, oraz w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca: EMKAN -PRO Krzysztof Murawski Pstrągi Gniewoty 6 18-300 Zambrów z którym 22.11.2017r została podpisana umowa o roboty budowlane. Wartość umowy kwota 1.683.848,94zł. Umowa obejmuje wykonanie 120szt z zaprojektowanych 160szt przydomowych oczyszczalni. W trakcie realizacji na powyższym zadaniu nie zostały wydatkowane zaplanowane na 2017 rok środki, gdyż zaplanowano, że Wykonawca w 2017 roku wykona całą inwestycję tj. 120 szt i tak dostosowano montaż finansowy. Jednak przedłużająca się procedura przetargowa, konstrukcja umowy która wykluczała płatność częściową i trudności występujące w trakcie realizacji spowodowały, że zaplanowane środki finansowe w 2017 roku na powyższym zadaniu nie zostały wykorzystane. W 2017 roku podpisana została też umowa pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.186.800zł. Umowę pożyczki podpisano, lecz nie uruchomiono transzy, gdyż Wykonawca zakończył zadanie w miesiącu styczniu 2018 roku. Obecnie podpisany został aneks z WFOŚiGW na przesunięcie terminu uruchomienia transzy w 2018 roku.

2.	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka	64 000,00	63.897	Zadanie zrealizowano. Wykonawca: Konsorcjum: Projektowanie Doradztwo Nadzór Budownictwo Michał Münnich Niestachów 259, 26-021 Daleszyce oraz Pracownia Projektowo-Wykonawcza Józef Andrzej Münnich Niestachów 21, 26-021 Daleszyce. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
3	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki	3.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2018. Planowane wydatki w 2017 roku kwota 3.000zł. W 2017 roku wydatków nie poczyniono. Została natomiast zawarta z Ekosfera K.Fejfer ul. Barlickiego 23 26-600 Radom umowa na opracowanie dokumentacji na kwotę 123.000zł z terminem realizacji w 2018r.
4	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	10 000,00	3.755,80	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2020. Planowane wydatki w 2017 roku kwota 10.000zł. W 2017 roku został wykonany projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody podziemnej na działce w miejscowości Grzmucin. Wartość projektu - 3 755,80zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TERRA-BIS” Monika Flisek, Leszek Flisek Radom ul. Krukowskiego 1 Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
5	Zakup mieszadła na oczyszczalnię ścieków w Klwatce	9 000,00	8.573,10	Zadanie zrealizowano. Dostawca: REDOR sp. z o.o ul. Michała Grażyńskiego 71 43-300 Bielsko –Biała Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
6	Zakup zagęszczarki	10 000,00	4 600,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca: Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe „JAZIENICKI” Jerzy Jazienicki ul. Heleńska 2 87-100 Toruń Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
7	Zakup pompy dozującej na hydrofornię gminną w Goździe	5 500,00	4.489,50	Zadanie zrealizowano. Dostawca: Biuro-Konsultingowo-Handlowe Roman Drelich ul. Turystyczna 74 26-600 Radom Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

	Razem dział 010 rozdział 01010	1 806 500,00	85 315,40	
8	P-Dokumentacja dróg według potrzeb	50 000,00	7 393,12	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018. Planowane wydatki w 2017 roku kwota 50.000zł. Wydatki obejmują między innymi projekt organizacji ruchu, zakup map oraz zapłatę za wykonanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Gózd wzdłuż drogi gminnej. Wartość dokumentacji na koncepcję budowy chodnika to kwota 4.920zł Wykonawca: Biuro Projektowo-Usługowe DROGAN Grzegorz Nachyła Radom ul. Szczecińska. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. W 2017 roku podpisana została też umowa na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla drogi gminnej Kuczki-Gózd-Karszówka z terminem realizacji w 2018 roku. Wartość umowy 99.990zł Wykonawca: Usługi Geodezyjne Włodzimierz Trojanowski ul. Jastrzębia 9m70 26-600 Radom
9	P- Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kol -Gózd-Karszówka	5 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 5.000zł. Przedsięwzięcie jest przygotowywane do realizacji przy pomocy środków UE
10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów Etap I	533 000,00	532 679,83	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy, nadzór, mapy i opłatę za wypisy z rejestru gruntów. Wykonawca BUDROMOST-STARACHOWICE sp. z o.o 27-215 Wąchock ul. Św. Rocha 31 Wartość robót 524.940,38zł. Zadanie sfinansowano ze środków dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 150.000zł, pozostała kwota środki własne Gminy.
11	Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica i Budki	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2018. W 2017 wydatków nie poczyniono. Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku.

12	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Małęczynie	40 000,00	38 696,73	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują zapłatę za zakupione przez UG materiały, niezbędne usługi koparko- ładowarki i samochodu. Prace wykonano systemem gospodarczym przy pomocy pracowników UG.
13	P-Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczynie ul. Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego	484 295,32	484.295,32	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Przedsięwzięcie zrealizowano. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 484.295,32zł. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonawca: ZYKO -DRÓG sp. z o. o 26-600 Radom ul. Żelazna 3 Wartość robót kwota 478.076,44zł Zadanie sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 306.789,04zł. pozostała kwota środki własne Gminy.
14	P-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń	468 768,02	468.768,02	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Przedsięwzięcie zrealizowano. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 468.768,02zł. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonawca: BUDROMOST-STARACHOWICE sp. z o.o 27-215 Wąchock ul. Św. Rocha 31 Wartość robót kwota 462.748,53zł. Zadanie sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 298.277zł. pozostała kwota środki własne Gminy.
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń-OSP	202 000,00	195.353,13	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za roboty budowlane(podbudowa) kwota 33.357,60zł Wykonawca: BUDROMOST-STARACHOWICE sp. z o. o 27-215 Wąchock ul. Św. Rocha 31, oraz kwota 159.591,76zł Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

16	P-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki	172 826,25	172 826,25	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Przedsięwzięcie zrealizowano. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 172.826,25zł. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 Wartość robót kwota 170.606,97zł Zadanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 109.969zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
17	P-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnecka	127 128,77	121 895,57	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Przedsięwzięcie zrealizowano. Planowane wydatki w 2017 roku to kwota 127.128,77zł. Wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23 Wartość robót kwota 120.330,30zł Zadanie sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 77.296,83zł, pozostała kwota środki własne Gminy.
	Razem dział 600 rozdział 60016	2 084 018,36	2 021 907,97	
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyn-Małęczyn-droga krajowa nr 9	100 000,00	100 000,00	Podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki. Dotację rozliczono. W ramach dotacji wykonano odcinek o długości 615m. Wartość zadania 908.197,40zł w tym ze środków Gminy Gózd dofinansowano kwotę 100.000zł
	Razem dział 600 rozdział 60014	100 000,00	100 000,00	
19	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019. Ogólne łączne koszty finansowe 250.000 zł. W 2017 zadanie nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono.

	Razem dział 710 rozdział 71004	1 000,00	0,00	
20	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	3 602,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2019. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2017 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 3.602zł. i przekazano środki. Środki nie zostały wykorzystane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i zwrócone zostały w roku budżetowym Gminie.
	Razem dział 710 rozdział 71095	3 602,00	0,00	
21	P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kwatce	43 000,00	43 000,00	W roku 2017 wykonano dokumentację projektową na budowę sali gimnastycznej dobudowanej do istniejącego budynku PSP w Kwatce Królewskiej. Zamówienia udzielono firmie ART.-DOR Usługi Projektowe Dorota Jarczyńska, 26-600 Radom, ul. Szczawińskiego 6/15. Wartość umowy kwota 43.000zł. Zapłacono wykonawcy kwotę 43.000zł. ze środków własnych.
22	Dokumentacja przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe	8 500,00	8 500,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych gminy. Wykonawca – umowa zlecenie z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej.
23	P-Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Gózd (budynku szkoły podstawowej w Małęczynie i w Podgórzu)	412 709,92	406 377,64	Zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji na lata 2016-2017. W związku z brakiem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego zmieniono źródła finansowania zadania. 1. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu Wykonawca: PPH "Multibau" Andrzej Koczoń, 26-600 Radom ul. Mielczarskiego 8 Wartość robót kwota 228.976,33zł. 2. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Małęczynie Wykonawca: ARBUD Sp z o o, spółka komandytowa

				26-600 Radom ul. Staroopatowska 24 lok.52 Wartość robót kwota 173.171,81zł. Wydatki obejmują głównie zapłatę Wykonawcy oraz nadzór inwestorski kwota 3.269,50zł. Zadanie zrealizowane z następujących źródeł finansowania: Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 312.000zł Pozostała kwota środki własne Gminy.
24	Zakup kosiarki na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach	23 000,00	22 749,99	Zadanie zrealizowano. Zamówienia udzielono Firmie LOPENO Daniel Krześniak, ul. Brzozowa 1, 26-900 Kozienice na kwotę 22.749,99zł. W ramach zadania zakupiono ze środków własnych kosiarkę traktorową.
25	Zakup pieca konwekcyjno-parowego i patelni na potrzeby Zespołu Szkół w Goździe	30 000,00	28 659,00	Zadanie zrealizowano. Zamówienia udzielono Firmie J&T TOP GASTRO Sc Sprzedaż Urządzeń Gastronomicznych i Chłodniczych J.Bryk T Strzylak, ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi na kwotę 28.659zł. W ramach zadania zakupiono ze środków własnych piec konwekcyjno - parowy na kwotę 22.017zł oraz patelnię elektryczną na kwotę 6.642zł.
	Razem dział 801 rozdział 80101	517 209,92	509 286,63	
26	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd.	280 622,03	280 622,03	Zadanie zrealizowano. Zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE.W 2017 roku została podpisana umowa dofinansowania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Kwota dofinansowania wynosi 145.497zł. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy robót wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego - Lider Konsorcjum – Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany Mariusz Skrok Antoniówka 139 26-630 Jedlnia Letnisko kwota 277.875,66zł oraz nadzór inspektora w branży budowlanej i elektrycznej.

				W 2017 roku wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy, przy czym w 2018 roku będzie złożony wniosek o płatność i kwota dofinansowania zostanie zwrócona Gminie.
27	P-Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek	128 840,17	128 486,07	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2017. Planowane wydatki w 2017 roku dotyczą części strażackiej, która nie może być finansowana ze środków UE. Wykonawca: Firma ESBUD Stanisław Sobera ul. Podzamcze 60, 27-100 Iłża. Zadanie zrealizowano. Wartość robót 125.862,73zł. Wydatki obejmują zapłatę wykonawcy, nadzór inwestorski w branży budowlanej i elektrycznej oraz modernizację przyłącza elektrycznego. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
28	Wykonanie systemu alarmowego i telewizji dozorowej budynku Świetlicy w Goździe	5 800,00	5 696,38	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują zapłatę Wykonawcy za wykonanie systemu alarmowego i telewizji dozorowej budynku świetlicy. Wykonawca „ZAWISZA” Agencja Ochrony Osób i Mienia Zdzisław Gajda ul. L. Kruczkowskiego 2 26-604 Radom. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy
29	P-Rozbudowa budynku Remizy Strażackiej z przystosowaniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Kłonówek	232 728,56	232 728,56	Zadanie zrealizowano. Zadanie przewidziane do realizacji przy pomocy środków UE. W 2017 roku została podpisana umowa dofinansowania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej Infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Kwota dofinansowania wynosi 120.635zł. Wydatki obejmują zapłatę Wykonawcy: Firma ESBUD Stanisław Sobera ul. Podzamcze 60, 27-100 Iłża. Wartość robót kwota 230.700,45zł oraz nadzór inwestorski w branży budowlanej i elektrycznej. W 2017 roku wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy, przy czym w 2018 roku będzie złożony wniosek

				o płatność i kwota dofinansowania zostanie zwrócona Gminie.
	Razem dział 921 rozdział 92109	647 990,76	647 533,04	
30	Koncepcja zagospodarowania terenu na działce gminnej w miejscowości Kłonówek i w miejscowości Gózd	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy. Wykonawca – umowa zlecenie z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej.
	Razem dział 926 rozdział 92695	10 000,00	10 000,00	
31	Budowa oświetlenia ulicznego	119 572,96	111 771,97zł	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują: 1. Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Kłwatka wartość robót kwota 72.482,67zł. 2. Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzmucin wartość robót kwota 14.998,62zł. 3. Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Karszówka wartość robót kwota 21.932,13zł. Wykonawca Zakład Elektryczny Krzysztof Zięba, Niemianowice 35B, 26-634 Gózd. Zapłacono również za nadzór inwestorski i opłatę przyłączeniową. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.
	Razem dział 900 rozdział 90015	119 572,96	111 771,97zł	
32	Dotacja na zakup aparatu o nazwie perymetr do Poradni Okulistycznej GOZ w Goździe	5 000,00	5 000,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja zgodnie z umową została przekazana do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Gminny Ośrodek Zdrowia zakupił aparat za kwotę 9.840zł w tym kwota 5.000zł to dofinansowanie Gminy
	Razem dział 851 rozdział 85121	5 000,00	5 000,00	
33	Zakup defibrylatora dla OSP Gózd	6 200,00	5 346,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca HS MEDICAL POLAND Anna Jany ul Fabryczna 45 43-100 Tychy. Wydatki sfinansowano ze środków własnych gminy.

34	Zakup piły do cięcia betonu i stali, wentylatora i motopompy pływającej dla OSP w Goździe	14 600,00	14 562,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca CENTRUM 998 s.c. ul. Grzeczmarowskiego 44 lok.7 26-600 Radom. Wydatki sfinansowano: dotacja z WFOŚiGW w Warszawie kwota 7.281zł pozostała kwota środki własne Gminy.
	Razem dział 754 rozdział 75412	20 800,00	19 908,00	
	OGÓŁEM	5 315 694,00	3 510 723,01	

Dziwilek
Wójt Gminy GOZD
mgr Paweł Dziwilek