

REALIZACJA INWESTYCJI W BUDŻECIE GMINY PIONKI W 2016 ROKU

W budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **4.726.266,16 zł**, a wydatkowano kwotę **3.972.287,56 zł** tj. **84,0 %** zakładanego planu, z tego:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę **1.630.346,16 zł**, wykonanie wynosi **1.385.365,55 zł** tj. **85,0 %**. Wszystkie planowane w tym dziale inwestycje były wykonane a ich realizacja przedstawia się następująco:

- na budowę kanalizacji w miejscowości Płachty - Sałki zaplanowano wydatki w kwocie 1.053.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 848.474,65 zł tj. 80,6 % zakładanego planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych Gminy Pionki w kwocie 8.474,65 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 840.000,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały podłączone do sieci kanalizacyjnej 64 gospodarstwa domowe.

- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy kanalizacji w miejscowości Kościuszków, Tadeuszów, Czarna, Marcelów na planowane wydatki w kwocie 122.000,00 zł wydatkowano środki własne w wysokości 115.090,00 zł tj. 94,3%. Opracowane projekty pozwolą na przystąpienie do realizacji tych inwestycji w latach następnych.

- na wymianę sieci wodociągowej w miejscowości Żdzary zaplanowano wydatki w kwocie 112.000,00 zł, wydatkowano kwotę 90.487,01 zł tj. 80,8 % zakładanego planu. Wymiana wodociągu była niezbędna ze względu na bardzo częste awarie, które generowały koszty.

- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy studni i modernizacji SUW w miejscowości Laski zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano ze środków własnych kwotę 47.970,00 zł tj. 95,9 % zakładanego planu. Zadanie rozpoczęte w roku 2015 będzie realizowane również w roku następnym.

- na modernizację szaf sterowniczych z montażem monitoringu w miejscowościach Działki Suskowolskie, Poświętne i Jedlnia zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 24.300,00 zł tj. 81,0 % zakładanego planu. Wykonana modernizacja poprawi pracę sterowania pomp w przepompowniach ścieków na kanalizacji co przyczyni się do zmniejszenia awarii a zainstalowany monitoring pozwoli na szybkie zareagowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i uniknięcie awarii.

- na zakup ciągnika i przyczepy asenizacyjnej zaplanowano wydatki w kwocie 232.000,00 zł, wydatkowano 100% zakładanego planu. Zakupiony sprzęt usprawni pracę konserwatorów sieci oraz zmniejszy koszty obsługi urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych.

-na zakup dmuchawy, lokalizatora i pomp zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 31.346,16 zł, wydatkowano 27.074,89 zł tj. 86,4 %. Lokalizator zakupiono do wykrywania nielegalnych podłączeń do kanalizacji oraz lokalizacji odorów z kanalizacji. Dmuchawa zostanie wykorzystana do zapewnienia prawidłowej pracy reaktorów biologicznych z osadem czynnym gdzie konieczne jest napowietrzanie. Pompa głębinowa została zamontowana na SUW w Mireniu w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody natomiast pompa ściekowa do przepompowni na kanalizacji w Jedlni w celu wyeliminowania awarii.

W dziale 600 – Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie **2.247.751,00 zł**, wydatkowano środki w kwocie **1.976.361,87 zł** tj. **87,9 %** zakładanego planu z tego:

- na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi wojewódzkiej 787 w miejscowości Suskowola na planowane wydatki w kwocie 76.500,00 zł wydatkowano środki własne w wysokości 35.424,00 zł tj. 46,3% na opracowanie koncepcji przebudowy drogi, która określa ilość działek do przejęcia na poszerzenie pasa drogowego oraz konstrukcję drogi i orientacyjne koszty przebudowy.
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarna - Kościuszków zaplanowano wydatki w kwocie 155.600,00 zł a wydatkowano kwotę 154.672,45 zł tj. 99,4 %. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 114.672,45 zł oraz dofinansowane dotacją w wysokości 40.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 1205 m.b.
- na budowę drogi gminnej w miejscowości Karpówka zaplanowano wydatki w kwocie 162.000,00 zł a wydatkowano z budżetu gminy kwotę 158.795,03 zł tj. 98,0%. Budowa drogi realizowana była w cyklu dwuletnim tj. 2015 -2016. W ramach kwoty przeznaczonej na rok 2016 wykonano dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o pobocza.
- na budowę drogi gminnej w miejscowości Poświętne zaplanowano wydatki w kwocie 395.000,00 zł a wydatkowano kwotę 388.286,18 zł tj. 98,3%. Na realizację zadania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 156.171,18 zł oraz 232.115,00 zł która pochodziła z dotacji z Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowano drogę o długości 919 m.b.
- na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kamyk zaplanowano wydatki w kwocie 773.500,00 zł a wydatkowano z budżetu gminy kwotę 772.851,50 zł tj. 99,9%. Wybudowano nowy most od podstaw o konstrukcji żelbetowej wraz z najazdami, poręczami i oświetleniem.
- na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy drogi gminnej w miejscowości Działki Januszno, Czarna, Czarna Kolonia, Sałki, Bieliny-Czarna, Zalesie-Suskowola, Helenów na planowane wydatki w kwocie 228.509,00 zł wydatkowano środki własne w wysokości 201.966,00 zł tj. 88,4%. Opracowano projekty budowlano wykonawcze wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i ofertowym oraz specyfikacją technicznych warunków wykonania i odbioru robót. Wykonane dokumentacje zostały dofinansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 80.127,00 zł. Zadania inwestycyjne wg opracowanych dokumentacji będą realizowane w latach następnych.
- na budowę chodnika w miejscowości Augustów z planowanej kwoty 22.483,00 zł wydatkowano kwotę 22.388,37 zł tj. 99,6%. Budowę chodnika sfinansowano z funduszu sołectkiego wsi Augustów. Wybudowany został chodnik o długości 89 m.b. z kostki betonowej wibroprasowanej.
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Januszno z planowanej kwoty 133.000,00 zł wydatkowano kwotę 132.636,94 zł tj. 99,7%. Wykonano dwie warstwy nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie o długości 697 m.b.
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kieszek (Huta) z planowanej kwoty 75.500,00 zł wydatkowano kwotę 58.961,40 zł tj. 78,1%. Wykonano dwie warstwy nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie o długości 295 m.b.

- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suskowola z planowanej kwoty 150.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tj. 3,3% na opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót.
- na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano z budżetu gminy kwotę 11.980,00 zł tj. 30,0 %.
- na zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.000,00 zł tj. 90,0%.
- na zakup i ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Sokoły i Żdżary z planowanej kwoty 15.659,00 zł wydatkowano kwotę 15.400,00 zł tj. 98,3 %. Zakup i ustawienie wiat przystankowych sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Sokoły i Żdżary.

W dziale 750 – Administracja publiczna

zaplanowano wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na projekt zagospodarowania terenu i modernizację budynków przy Urzędzie Gminy, wydatkowano kwotę **4.500,00 zł tj. 22,5 %**. Została opracowana tylko dokumentacja kosztorysowa tj. przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie **45.000,00 zł**, wydatkowano **100 %** z przeznaczeniem na utwardzenie placu manewrowego przy strażnicy OSP w miejscowości Jedlnia. Realizacja zadania została wsparta środkami funduszu sołeckiego wsi Jedlnia w wysokości 25.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

zaplanowano wydatki w kwocie **341.937,00zł**, wydatkowano kwotę **306.177,65 zł tj. 89,5%** zakładanego planu z tego :

- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (PSP w Czarnej) zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł. a wydatkowano kwotę 27.675,00 zł tj. 55,4% na studium wykonalności projektu oraz świadectwo energetyczne.
- na modernizację kotłowni na olejową przy PSP w Augustowie zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie 125.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 123.840,00 zł tj. 99,1% na wymianę pieca węglowego na kocioł ekologiczny opalany olejem opałowym.
- na odwodnienie Szkoły Podstawowej w miejscowości Jedlnia zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 100.000,00 zł a wydatkowano kwotę 98.264,20 zł tj. 98,3%. Dokonano odwodnienia terenu wokół szkoły oraz podpiwniczenia w starej części PSP w Jedlni.
- na zakup piłkochwytyw na boisko przy PSP w Laskach zaplanowano środki w budżecie gminy w kwocie 5.437,00 zł a wydatkowano kwotę 5.400,00 zł tj. 99,3%. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Laski.
- na zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w miejscowości Suskowola zaplanowano środki z budżetu gminy w kwocie 51.000,00 zł, wydatkowano kwotę 50.998,45 zł tj. 100,0% na utwardzenie placu z przeznaczeniem na miejsca postojowe i parkingowe.

Nie zostały zakupione kserokopiarki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej i Suskowoli, na które planowano środki w kwocie 10.500,00 zł. Dyrektorzy szkół i kierownictwo GZO i W nie ubiegali się w ciągu roku o ich zakup.

W dziale 852 Pomoc społeczna

zaplanowano środki w kwocie 7.080,00 zł, które w 100 % zostały wydatkowane na zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji w ramach „Programu 500+”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy zaplanowano wydatki w kwocie **230.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **182.427,19 zł** tj. **79,3 %**. Wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Adolfin, Brzeziny, Zalesie-Działki Suskowolskie. W ramach tej kwoty wybudowano 47 punktów świetlnych w tym 14 sztuk lamp ledowych. Realizacja tych zadań została dofinansowana ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 77.331,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

zaplanowano wydatki w kwocie **204.152,00 zł**, wydatkowano kwotę **65.395,80 zł** tj. **32,0%** z tego:

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sucha z planowanej kwoty 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.500,00 zł tj. 2,1% na wykonanie prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem boiska. Ze względu na brak dofinansowania w 2016 roku środkami zewnętrznymi zadanie w tym roku nie było realizowane. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Po pozytywnej ocenie wniosku i podpisaniu umowy planuje się wybudowanie boiska w 2017 r.

- na zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw w miejscowościach Januszno i Krasna Dąbrowa z planowanej kwoty 27.152,00 zł wydatkowano 100 %. Zakupiono zestaw zabawkowy „JUNIOR”, huśtawki, karuzelę.

Środki na finansowanie tego zadania pochodziły z funduszu sołectkiego wsi Januszno i Krasna Dąbrowa.

- na doposażenie boisk sportowych zaplanowano łącznie środki w kwocie 57.000,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 35.743,80 zł tj. 62,7 % z przeznaczeniem na zakup 2 wiat stadionowych na boisko sportowe w Suskowoli, płotków odgradzających na boisku sportowym w Jedlni i Suskowoli. Montażu płotków dokonali zatrudnieni do obsługi boiska pracownicy gminy.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH

Do realizacji na lata 2013-2017 zaplanowano zadania:

1. W celu zapewnienia poprawienia infrastruktury i rozwoju fizycznego ludności wsi w 2013 r. opracowano dokumentację projektowo kosztorysową budowy boiska w miejscowości Sucha, na którą wydatkowano kwotę 9.391,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na prace geodezyjne związane z wytyczeniem boiska. Odstąpiono od realizacji tego zadania w związku z brakiem dofinansowania środkami zewnętrznymi, a Rada Gminy nie zdecydowała o jego realizacji ze środków własnych. Po ogłoszeniu naboru wniosków pod koniec 2016r. Gmina złożyła wniosek o finansowanie budowy boiska ze środków z Unii Europejskiej. Po pozytywnej ocenie wniosku i otrzymaniu dofinansowania zadanie to będzie realizowane w całości w 2017 r.

Do realizacji na lata 2015-2017 zaplanowano zadanie:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. W celu poprawy jakości wody pitnej zaplanowano budowę studni i modernizację SUW w miejscowości Laski. W 2015 roku została wykonana dokumentacja geologiczna oraz wykonany odwiert otworu geologicznego. W 2015 roku wydatkowano z budżetu gminy kwotę 125.534,60 zł. W 2016 roku na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano z budżetu gminy kwotę 47.970,00 zł. W 2017 roku zostanie wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z obudową odwiertu otworu geologicznego. W budżecie gminy na rok 2017 na wykonanie tego zadania przeznaczono kwotę 1.020.000,00 zł. Planuje się, że w 2017 roku zadanie zostanie zakończone i oddane do użytkowania.

Do realizacji na lata 2015-2016 zaplanowano zadania:

W dziale 600 - Drogi publiczne gminne

1. W 2015 roku rozpoczęto budowę drogi gminnej Karpówka. W roku rozpoczęcia inwestycji, wydatkowano z budżetu gminy kwotę 187.438,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano podbudowę, dokonano wypłaty odszkodowania za przejęte grunty na poszerzenie pasa drogowego. W roku 2016 kontynuowana była realizacja tej inwestycji, wykonano dwie warstwy nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami i oznakowaniem pionowych. Inwestycja została zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Na dokończenie budowy z budżetu gminy wydatkowano kwotę 158.795,03 zł.

**Wójt Gminy Pionki
Miroslaw Ziólek**