

Raport z Realizacji Programu Rozwoju Lokalnego (dot. projektów o zakładanym czasie realizacji w latach 2004-2005 oraz projektów faktycznie wdrażanych w tym okresie)

Okres raportowania: 31.03.2004 r. do 30.09.2005r.

Nr projektu	Nazwa projektu/zadania	Zakładane i po zmianach dane dotyczące inwestycji						Wykonanie w okresie od 31.03.2004 do 30.09.2005r.				Uwagi
		Czas realizacji		Rezultaty		Nakłady w tys. Zi		Rezultaty		Nakłady w tys. Zi		
		zakładany	rzeczywisty	zakładane	po korekcie	zakładane	po korekcie	zakładane	osiągnięte	zakładane	osiągnięte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Modernizacja i rozbudowa gminnego ośrodka kultury oraz parku zdrojowego w Busku Zdroju	2005-2006	2006-2007	1. wzrost powierzchni obiektu przeznaczanego na cele kulturalne-1314m2 2. powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń-572 m2 3. powierzchnia terenów zielony atrakcyjnych turystycznie -12,10 ha 4. powierzchnia zrekonstruowanych traktów pieszych w parku i wokół obiektów historycznych - 1,2 ha	1. wzrost powierzchni obiektu przeznaczanego na cele kulturalne-1314m2 2. powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń-572 m2 3. powierzchnia terenów zielony atrakcyjnych turystycznie -12,10 ha 4. powierzchnia zrekonstruowanych traktów pieszych w parku i wokół obiektów historycznych - 1,2 ha	13 171	-	-	-	4 631	-	1. Na dofinansowanie projektu uzyskano środki w ramach ZPORR 2. W okresie objętym raportem nie przewidziano odbioru końcowego żadnego z etapów projektu. 3. Realizacja projektu została przesunięta ze względu na przedłużające się procedury przyznania dofinansowania ze środków europejskich oraz przedłużanie się procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy projektu
II.	Modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Busku Zdroju	2004-2005	2007-2008	1. powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń - 1535,5 m2 2. liczba udzielonych porad medycznych, w tym przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne-86 580 3. liczba wykonywanych zabiegów-17500 4. liczba wykonanych badań diagnostycznych-7500	1. powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń - 1535,5 m2 2. liczba udzielonych porad medycznych, w tym przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne-86 580 3. liczba wykonywanych zabiegów-17500 4. liczba wykonanych badań diagnostycznych-7500	2 240	-	-	-	1841	-	1. Nie przyznano dofinansowania ze środków europejskich. Okres realizacji wydłużył się ze względu na brak własnych środków. 2. W okresie objętym raportem nie wydatkowano zakładanych środków z uwagi na brak dofinansowania projektu oraz zmianę harmonogramu realizacji. 3. Z projektu wydzielono zadanie 1 (w trakcie wdrażania), któremu nadano nr II.1. Zadanie to będzie realizowane w ramach środków budżetowych gminy w roku 2005. 4. Proponuje się wprowadzenie nowego wskaźnika rezultatu dla wyodrębnionego zadania.
II.1	Wykonanie instalacji sanitarnych-ciepłowniczych		2005		1. ilość instalacji zmodernizowanych - 1kpl		201	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	Budowa Centrum Turystyczno-Kulturalnego w Błońcu	2004-2005	-	1. liczba korzystających z obiektu turystyczno-kulturalnego-1000 osób rocznie 2. powierzchnia obiektu turystyczno-kulturalnego - 176,9m2 3. liczba turystów-200 osób rocznie	1. liczba korzystających z obiektu turystyczno-kulturalnego-1000 osób rocznie 2. powierzchnia obiektu turystyczno-kulturalnego - 176,9m2 3. liczba turystów-200 osób rocznie	270	306	1. liczba korzystających z obiektu turystyczno-kulturalnego-1000 osób rocznie 2. powierzchnia obiektu turystyczno-kulturalnego - 176,9m2 3. liczba turystów-200 osób rocznie	1. liczba korzystających z obiektu turystyczno-kulturalnego-1000 osób rocznie 2. powierzchnia obiektu turystyczno-kulturalnego - 176,9m2 3. liczba turystów-200 osób rocznie	270	306	1. Projekt został wykonany i odebrany. (Dofinansowanie w ramach SAPARD) 2. Nakłady poniesione na realizację przewyższyły nakłady zakładane z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.
IV.	Budowa boisk rekreacyjno-sportowych w Szczaworzyżu	2004	-	1. powierzchnia obiektu rekreacyjno-sportowego - 1522,8 m2 2. liczba korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych-2500 rocznie	1. powierzchnia obiektu rekreacyjno-sportowego - 1522,8 m2 2. liczba korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych-2500 rocznie	279	265	1. powierzchnia obiektu rekreacyjno-sportowego - 1522,8 m2 2. liczba korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych-2500 rocznie	1. powierzchnia obiektu rekreacyjno-sportowego - 1522,8 m2 2. liczba korzystających z obiektów rekreacyjno-sportowych-2500 rocznie	279	265	1. Projekt został wykonany i odebrany. (Dofinansowanie w ramach SAPARD) 2. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że koszty rzeczywiste realizacji inwestycji są niższe od zakładanych w kosztorysie inwestorskim.
V.	Budowa sal wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kamedulach i Mikulowicach oraz modernizacja szkół.	2004-2006	-	1. powierzchnia dobudowanych sal- 878,7m2m2 2. liczba osób korzystających rocznie - 15 000 osób	- -	1573	-	- -	- -	866	-	1. Nie przyznano dofinansowania z funduszy europejskich. Okres realizacji wydłużył się ze względu na brak własnych środków. 2. Z projektu wyodrębniono zadanie o nr V.1, które zostało wykonana w ramach własnych środków w roku 2005.
V.1	Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Kamedulach	-	2005	-	1. ilość instalacji zmodernizowanych - 1kpl	-	74	-	1. ilość instalacji zmodernizowanych - 1kpl	-	74	3. Proponuje się wprowadzenie nowego wskaźnika rezultatu dla wyodrębnionego zadania.
VI.	Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowym Gimnazjum w Zbudowicach	2004-2006	2007-2008	1. powierzchnia dobudowanego obiektu - 1 725m2 2. liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej - 35 000 rocznie	1. powierzchnia dobudowanego obiektu - 1725m2 2. liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej - 1473 rocznie	4751	-	- -	- -	-	-	1. Nie ubiegano się o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR z uwagi na nie zakończony proces pozyskiwania dokumentacji formalno-prawnej oraz wyczerpanie puli środków unijnych na dofinansowanie projektów tego typu w okresie programowania na lata 2004-2006. 2. Proponuje się przesunięcie realizacji projektu na lata 2007-2008. 3. Wartość wskaźnika nr 2 została skorygowana zgodnie z danymi ze studium wykonalności.
VII.	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Busko -Welecz-Kameduły	2005-2006	2006-2008	1.natężenie ruchu rowerowego na wybudowanym obiekcie - około 1 800 osób rocznie 2. powierzchnia wybudowanego obiektu 31 693 m2	1.natężenie ruchu rowerowego na wybudowanym obiekcie - około 1 800 osób rocznie 2. powierzchnia wybudowanego obiektu - 31 693 m2	5880	-	- -	- -	4731	-	1. Nie przyznano dofinansowania ze środków europejskich. Z uwagi na brak własnych środków realizację należy przesunąć na lata następne, przy czym z uwagi na zagrożenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę realizację należy rozpocząć w 2006 r..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
IX.	Zagospodarowania terenów atrakcyjnych przyrodniczo w miejscowości Siesławice.	2004-2005	2006	1. powierzchnia zagospodarowanego terenu - 0,82 ha 2. liczba osób korzystających z obiektu - 3600 osób rocznie	1. powierzchnia zagospodarowanego terenu - 1,03 ha 2. liczba osób korzystających z obiektu - 3600 osób rocznie	600	816	-	-	600	-	1. Ze względu na przedłużające się procedury przyznawania środków z funduszy europejskich w ramach SPO-ROL okres realizacji zadania został przesunięty. 2. Zakładana wartość zadania okazała się wyższa po sporządzeniu kosztorysów inwestorskich. Również po opracowaniu dokumentacji projektowej korekcie uległa wartość wskaźnika.		
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach:				1. powierzchnia wyremontowanych świetlic - 440m2 2. liczba osób korzystających ze świetlic - 30% mieszkańców	1. powierzchnia wyremontowanych świetlic - 320m2 2. liczba osób korzystających ze świetlic - 30% mieszkańców	150		1. powierzchnia wyremontowanych świetlic - 60m2 2. liczba osób korzystających ze świetlic - 30% mieszkańców	1. powierzchnia wyremontowanych świetlic - 320m2 2. liczba osób korzystających ze świetlic - 30% mieszkańców	75	68	1. Nie przyznano dofinansowania z funduszy europejskich, w związku z czym ograniczono zakres przewidzianych do wykonania robót. 2. Skorygowano terminy realizacji zadań dostosowując je do możliwości finansowych budżetu oraz uwzględniając najpilniejsze potrzeby remontowe.		
X.	Kostki Duże	2005-2006	2005										60	60
XI.	Kolaczkowice	2005	2004										100	27
XII.	Zbrodźce	2006	2005										80	10
XIV.	Biniątki	2006	2005										50	28
XVI.	Chotelek	2006	2005											
XVIII.	Budowa wodociągów w miejscowościach: Młyny, Kawczyce	2004	-	1. ilość dostarczonej wody do gospodarstw wiejskich-8,5 tys m3/rok 2. liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej - 152 szt.	1. ilość dostarczonej wody do gospodarstw wiejskich-14,1 tys. m3/rok 2. liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej - 193 szt.	388	421	1. ilość dostarczonej wody do gospodarstw wiejskich-8,5 tys m3/rok 2. liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej - 152 szt.	1. ilość dostarczonej wody do gospodarstw wiejskich-14,1 tys. m3/rok 2. liczba gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej - 193 szt.	388	421	1. Zadanie zostało wykonane przy udziale środków z SAPARD. 2. Skorygowano wartość wskaźnika nr 1, przyjmując średnie zużycie wody w gospodarstwie wiejskim równe 200l /d na podstawie M-06 za 2004 r. 3. Ze względu na wykonanie dodatkowych przyłączy w trakcie realizacji zadania zwiększyła się ilość gospodarstw podłączonych, wzrosła wartość zadania.		
XIX.	Budowa wodociągów w miejscowościach: Gadawa, Baranów, Kameduły, Zbrodźce	2004-2005	2005-2006	1. ilość dostarczonej wody do obiektów-10,9 tys m3/ rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci wodociągowej - 194 szt.	1. ilość dostarczonej wody do obiektów-11,8 tys. m3/ rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci wodociągowej - 162 szt.	3362	996	1. ilość dostarczonej wody do obiektów-10,9 tys m3/ rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci wodociągowej - 194 szt.	-	3362	450	1. Zadanie jest realizowane przy udziale środków ze ZPORR. Termin realizacji uległ przesunięciu z uwagi na przedłużającą się procedurę przyznawania dofinansowania. 2. Skorygowano wartość wskaźnika nr 1, przyjmując średnie zużycie wody w gospodarstwie wiejskim równe 200l /d na podstawie M-06 za 2004 r. 3. Ilość obiektów podłączonych do sieci uległa korekcie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 4. Wartość projektu szacowana wg. kosztorysu inwestorskiego uległa zmniejszeniu po przetargu.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XX	Budowa wodociągu w miejscowościach: Las Winiarski, Galów	2006-2007	2005	1. ilość dostarczonej wody do obiektów-6,16 tys m3/rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci wodociągowej -110 szt.	1. ilość dostarczonej wody do obiektów-6,7 tys. m3/rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci wodociągowej - 92 szt.	1100	680	-	-	-	-	1. Termin realizacji projektu został przesunięty na lata wcześniejsze z uwagi na potrzebę społeczną, zaangażowanie społeczności wiejskiej oraz sprawne przygotowanie dokumentacji projektowej. 2. Projekt jest realizowany z środków budżetowych gminy. 3. Zakres projektu oraz ilość obiektów podłączonych do sieci uległa korekcie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 4. Wartość projektu szacowana wg. kosztorysu inwestorskiego uległa zmniejszeniu po przetargu.
XXII	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Busko-Zdrój - etap II	2005		1. ilość odprowadzonych ścieków-24,64 tys. m3/rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci kanalizacyjnej -440 szt	-	4 000	-	-	-	-	-	1. Nie przyznano dofinansowania z funduszy europejskich. 2. Z projektu wyodrębniono zadanie o nr XXII.1, które jest realizowane w ramach własnych środków w roku 2005.
XXII.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Busko-Zdrój - etap II - zadanie 1 (ul. Dmowskiego, Objazdowej i Boh. Warszawy oraz w m. Owczary)	-	2005	-	1. ilość odprowadzonych ścieków-1,5 tys. m3/rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci kanalizacyjnej - 14 szt	-	390	-	-	-	-	
XXIII.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Busko-Zdrój - etap III (Mikulowice, Nowy Folwark, Łagiewniki, Welecz)	2005-2006	2007-2008	1. ilość odprowadzonych ścieków-12,1 tys m3/rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci kanalizacyjnej-216 szt.	1. ilość odprowadzonych ścieków-71,9 tys. m3/rok 2. liczba obiektów podłączonych do sieci kanalizacyjnej- 657 szt.	4 000	#####	-	-	-	-	1. Nie ubiegano się o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR z uwagi na nie zakończony proces pozyskiwania dokumentacji formalno-prawnej oraz wyczerpanie puli środków unijnych na dofinansowanie projektów tego typu w okresie programowania na lata 2004-2006. 2. Termin realizacji należy przesunąć z uwagi na brak własnych środków. 3. Wartości wskaźników i nakłady zostały skorygowane w oparciu o dokumentację projektową i kosztorysy inwestorskie.
XXIV.	Budowa dróg gminnych: Welecz-Nowy Folwark, Nowy Folwark - Włodarka	2004-2005	2005-2006	1. długość wybudowanych dróg - 3,61 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 168 szt.	1. długość wybudowanych dróg - 3,61 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 168 szt.	1 749	1 237	-	-	-	-	1. Nie przyznano dofinansowania z funduszy europejskich. 2. Projekt będzie realizowany z własnych środków budżetowych gminy, przy czym termin realizacji zostanie przesunięty. Inwestycja zostanie podzielona na dwie części, realizowane odrębnie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXV	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Janina, Kołaczkowice i Palonki	2004-2005	2006 - po 2008	1. długość wybudowanych dróg - 13,1 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 411 szt.	1. długość wybudowanych dróg - 13,1 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 411 szt.	8 071	-	1. długość wybudowanych dróg - 13,1 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 411 szt.	-	8 071	-	1. Nie przyznano dofinansowania z funduszy europejskich. Konieczne jest przesunięcie i wydłużenie terminu realizacji.
XXVI	Przebudowa ulic w miejscowości Zbudowice oraz budowa drogi gminnej Zbudowice - Wolica Siesławska	2005	-	1. długość wybudowanych dróg - 5,4 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 330szt.	-	3 171	-	-	-	-	-	1. Nie ubiegano się o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR z uwagi na nie zakończony proces pozyskiwania dokumentacji formalno-prawnej oraz wyczerpanie puli środków unijnych na dofinansowanie projektów tego typu w okresie programowania na lata 2004-2006.
XXVI.1	Przebudowa ulic: Sosnowej Zielonej, Wiśniowej iBez Nazwy w Zbudowicach		2005-2006		1. długość wybudowanych dróg - 0,57 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 10szt.		403					2. Z projektu wyodrębniono zadanie o nr XXVI.1, które będzie realizowane w ramach własnych środków w latach 2005-2006
XXVII	Budowa i modernizacja dróg w Busku Zdroju. (droga na działce nr 308, ulica Jabłoniowa i ulice przyległe do Grotta, ulica Nadole, Stawowa, Krótka, Dygasińskiego, P.Plk.Srogiego, Różana, Żeromskiego, Ogrodowa, Reymonta i przyległe, Grunwaldzka, Jagiellońska, Holdu Pruskiego, Niwa, Mała, Staszica oraz droga w Wolicy)	2005-2006	-	1. długość wybudowanych dróg - 8,34 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 468 szt.	-	3 723	-	-	-	-	-	1. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z UE na realizację projektu wyodrębniono z niego zadanie o nr XXVIII.1, realizując je z środków budżetowych.
XXVII.1	Budowa i modernizacja dróg w Busku Zdroju - zadanie 1 (ulica P.Plk.Srogiego, Różana, Żeromskiego)	-	2005	-	1. długość wybudowanych dróg - 831m 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 78 szt.	-	162	-	1. długość wybudowanych dróg - 831m 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 78 szt.	-	162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXVIII	Budowa dróg w Busku Zdroju (Langiewiczza, Prusa, Gaik, Źródłana, Królowej Jadwigi, Skalki, Szydłowska, Gwardii Ludowej, Zacisze, Szarych Szeregów, Działkowicza, Mikułowicka)	2005-2006	-	1. długość wybudowanych dróg - 7,07 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 318 szt.		2 600	-	-	-	-	-	1. Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z UE na realizację projektu wyodrębniono z niego zadanie o nr XXVIII.1, realizując je z środków budżetowych.
XXVIII.1	Budowa dróg w Busku Zdroju (Gaik, Szydłowska, Gwardii Ludowej, Zacisze, Szarych Szeregów, Działkowicza)	-	2005	-	1. długość wybudowanych dróg - 1,937 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 87 szt.	-	375	-	1. długość wybudowanych dróg - 1,937 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych do których droga stanowi dojazd - 87 szt.	-	375	
XXX	Budowa drogi gminnej Ruczynów - Kołaczkowice	2004	2004-2005	1. długość wybudowanych dróg - 2,19 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 87szt.	1. długość wybudowanych dróg - 2,19 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 87szt.	624,4	351	1. długość wybudowanych dróg - 2,19 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 87szt.	1. długość wybudowanych dróg - 2,19 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 87szt.	624,4	351	1. Projekt został wykonany i odebrany. (Dofinansowanie w ramach SAPARD) 2. Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że koszty rzeczywiste realizacji inwestycji są niższe od zakładanych w kosztorysie inwestorskim.
XXXI	Budowa drogi gminnej Ruczynów-Kołaczkowice, Kołaczkowice "Ociesławka"	2004	2004-2005	1. długość wybudowanych dróg - 0,72 km 2. liczba gospodarstw podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 11szt.	1. długość wybudowanych dróg - 0,72 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 11szt.	175,4	98	1. długość wybudowanych dróg - 0,72 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 11szt.	1. długość wybudowanych dróg - 0,72 km 2. liczba gospodarstw i podmiotów gospodarczych, do których droga stanowi dojazd - 11szt.	175,4	98	Zmieniła się nazwa zadania i zmniejszył się zakres ze względu na rozbięcie inwestycji. Zmieniły się wskaźniki, wartość zadania i termin wykonania.

Zakłada się, że rezultaty są osiągnięte po odbiorze końcowym inwestycji.