załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr **48/2012**

.

 **S P R A W O Z D A N I E**

 **z realizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku**

| **L.p** | **wyszczególnienie****( nazwa zadania wg WPI - uchwały RM z dnia 28.12.2011 )** | **dział** | **rozdz** | **W Y D A T K I** | **zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN****po zmianie** | **WYKON.****na 31.12.2011.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| 1. | Budowa kanalizacji - Sapporo | 630 | 63095 | 51.406,28 | 51.406,28  | Umowa o przyłącze energetyczne przepompowni 1.204,28, opracowanie dokumentacji projektowej 47.702,00, mapy 2.500,00 |
| 2. | Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach (ul. Głowackiego) – wniosek w ramach „Odnowy wsi” w trakcie rozpatrywania; możliwa pożyczka z BGK do wysokości dofinansowania, czyli 132.000,00 zł. | 801 | 80195 | 0 | 0 | Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony w kwocie 132 000 zł i oczekuje na podpisanie umowy w 2012 r. |
| 3. | Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach(muszla koncertowa) – umowa z PROW | 921 | 92195 | 561.097,38 | 561.097,38 | Dnia 30 maja br. podpisana została umowa z Wykonawcą – Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Transportowe Roman Wawszczyk. Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia, parkingu, ścieżki rowerowej i spacerowej. Roboty budowlane 554.128,03; Przyłącze energetyczne 3.551,26;Oświetlenie 615,00; Środki na prowizje bankowe 2.803,09Wartość dofinansowania 169.082,00Umowa nr 00002-6922-UM1600071/09 z dnia 27 października 2009 r. |
| 4. | Place zabaw na terenie Gminy Bobolice | 010 | 01095 | 11.151,69 | 8.570,20 | Z budżetu Gminy zakupiono urządzenia zabawowe na następujące place zabaw: Drzewiany, Chmielno, Nowosiółki, Krępa, Dobrociechy, Świelino, Bobolice ul. Reja. |
| 5. | Place zabaw na terenie Gminy Bobolice ze środków GKRPA | 851 | 85154 | 18 111,95 | 18 111,95 | Z budżetu GKRPAzakupiono urządzenia zabawowe na następujące place zabaw: Chmielno, ul. Zielona, Świelino, Dobrociechy, Nowosiółki, Krępa. |
| 6. | Objęcie udziałów PGK Koszalin | 900 | 90002 | 48.300,00 | 48.300,00 | Objęcie udziałów w PGK Koszalin  |
| 7. | Realizacja projektu pn.”Wrota Parsęty II” – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty realizowanego w ramach Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Woj. Zachodniopomorskim ( ZMiGDP) | 750 | 75095 | 1 750,00 | 0 | Wycofanie z realizacji projektu uchwałą nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/384/10/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bobolice do wspólnej realizacji projektów pn. ,, Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” oraz ,, Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęt”.  |
| 8. | Usuwanie azbestu o wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobolice  | 900 | 90002 | 176.566,50 | 176.566,50 | Dnia 20.05.br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGWRealizacja w całości sfinansowana dotacją w wysokości 176.566,50Z terenu miasta i gminy Bobolice usunięto i zutylizowano wyroby zawierające azbest w ilości 107,01 Mg. |
| 9. | Budowa chodnika w m. Stare Borne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 168 | 600 | 60013 | 66.500,00 | 66.500,00 | Udzielono dotacji 66.500,00 dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wg porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.Zadanie zostało zrealizowane. |
| 10. | Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy Magazynowej | 600 | 60016 | 54.947,00 | 56.566,74 | Dokumentacja projektowa została opracowana przez Plan IPRO Polska z Koszalina.- przyłącze energet.1.204,28-dokumentacja projektowa 32.940,00-zapłata wykonawcy 20.000,00- krzewy, torf, słupki, siatka 2.422,46Realizacja końcowa w 2012 r. jako rozliczenie finansowe.Chodnik wykonany z kostki granitowej o powierzchni 200 m2.Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków, oraz przyłącze elektryczne.  |
| 11. | Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Bobolicach na potrzeby Przedszkola  | 801 | 80195 | 133.020,00 | 133.014,21 | Roboty polegające na adaptacji pomieszczeń SP na potrzeby przedszkola (sanitarne, elektryczne, budowlane) wykonane przez Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa, zgodnie z założonym harmonogramem. Oddymianie stanowiące osobne zadanie jest również w trakcie realizacji; wykonawca – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Niedziela z Koszalina. W czerwcu br. zamówione zostało również wyposażenie meblowo-dydaktyczne; realizacja do połowy sierpnia br.- dokumentacja techniczna 2.460,00- roboty adaptacyjne 104.692,05- wyposażenie 18.562,16- ogrodzenie placu zabaw 7.300,00 |
| 12. | Przystosowanie pomieszczeń do sprzedaży na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Pocztowej 8 w Bobolicach  | 700 | 70095 | 7.165,00 | 7.014,73 | Roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń na lokale mieszkalne Wykonawca – Usługi Budowlane z Ujazdu.Wyodrębnione zostały 2 lokale mieszkalne których jeden oddany zostanie w najem na czas nieoznaczony na rzecz Państwa Danuty i Kazimierza Olszewskich, obecnie zamieszkującym w budynku byłego kina. Drugi lokal przeznaczony zostanie w drodze przetargu nieograniczonego.  |
| 13. | Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla kanalizacji w miejscowościach Cybulino-Gozd | 600 | 60016 | 45.053,00 | 45.053,37 | Wykonano projekt kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Cybulino, z włączeniem w instalację Gozd |
| 14. | Sieć wodociągowa na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino; wniosek w ramach PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w trakcie rozpatrywania; możliwa pożyczka z BGK do wysokości dofinansowania, czyli 767.938,00 zł. | 400 | 40002 | 10 000,00 | 0 | Wniosek złożony przez Gminę o przyznanie pomocy w kwocie 767.938,00 zł został rozpatrzony pozytywnie, podpisaliśmy umowę nr 00091-6921-UM1600137/10 w dniu 09.02.2011 r. z UMWZ. Wkład własny w formie darowizny Spółki RWiK W Białogardzie.Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino o długości 3100 m z zamontowaniem hydrantów p.poż. |
| 15. | Wykonanie prawa odkupu działki nr 597 obr. Nr 3 miasta Bobolice – ul. Wojska Polskiego | 700 | 70005 | 13.880,00 | 0 | Brak realizacji |
| 16. | Komputer na stanowisko kierownika INS | 750 | 75023 | 7 000,00 | 0 | Rezygnacja z zadania w 2011 r. |
| 17. | Świetlica wiejska – Centrum Aktywności Społeczno – Kulturalnej, projekt w ramach „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu – 500.865,53 zł- dotacja celowa dla MGOK na wkład własny | 921 | 92109 | 502.983,14194.387,00 | 502.983,14194.387,00 | Roboty budowlane wykonuje Zakład Ogólnobudowlany i Usługi Transportowe Roman Wawszczyk z Manowa UM-świetlica Kłanino – sanitariaty 14.150,00 |
| 18. | Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Kłanino, projekt w ramach „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu – 277.040,00 zł – dotacja celowa dla MGOK na wkład własny | 926 | 92601 | 0 | 0 | Dotacja celowa nie została przekazana. Realizacja w kolejnych okresach budżetowych. |
| 19. | Budowa na rzece kaskady zbiorników z kręgów betonowych na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza | 926 | 92695 | 4.843,00 | 4 842,55 | Zadanie realizowane przez ZUKiO. Zakup kręgów do przygotowania nawodnienia nawierzchni stadionu przy ul. Mickiewicza w Bobolicach |
| 20. | Zakup koparko-ładowarki dla ZUKiO | 600 | 60016 | 199.897,00 | 199.897,00 | Zakup sprzętu do naprawy dróg gminnych |
| 21. | Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną(W ramach projektu- naboru SGD do Odnowy Wsi ) | 630 | 63095 | 484,48 | 484,48 | Wniosek o dofinansowanie w trakcie weryfikacjiWyrysy, mapy |
| 22. | Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw(W ramach projektu- naboru SGD do Odnowy Wsi ) | 630 | 63095 | 1.105,12 | 121,12 | Wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony w kwocie 54.812,00 zł i oczekuje na podpisanie umowy w 2012 r. Wyrysy, mapy |
| 23. | Parking i zagospodarowanie terenu przy MGOPS ul. Jedności Narodowej | 852  | 85219 | 0 | 0 | Inwestycja zawieszona do momentu uregulowania własności – konieczność dokonania podziału działki. |
| 24. | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego cysterny na wodę oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie | 754 | 75411 | 0 | 0 | Rezygnacja przez PSP z realizacji w 2011 r. |
| 25. | Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach – rozliczenie projektu – wkład własnyWartość dofinansowania projektu 2 790 458,70 zł. RPOHala 6922660,67 zł. z dofinansowan. 2 260 000 zł.Środowiskowy Dom Samopomocy Odnowa 1647055,70 zł. z dofinansowan. 611 000 zł.Pawilony C CiF wyposażenie D, ogólne oraz E z dofinansowan. 118 352,16 zł. PFRON | 801 | 80195 | 561.418,00 | 555.816,97 | - Zapłata faktur z 2010 r. 554.589,07- tabliczka informacyjna 147,60- energia 591,00Etap rozliczenia finansowego projektu. Zakres rzeczowy zrealizowano w 2010 r.Etap rozliczenia finansowego projektu. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2010 r. |
| 26. | Modernizacja infrastruktury drogowej (parkingi, chodniki, oświetlenie) przy ul. Pionierów – zadanie zaplanowane do wykonania przez ZUKiO | 600 | 60016 | 35 285,00 | 27.454,09 | Wykonano zatoki parkingowe i chodnik |
| 27. | Zakup ciągnika wraz z osprzętem przez Urząd Miejski w formie leasingu operacyjnego ( na 36 rat ) | 600 | 60016 | 140.000,00 | 138.161,64 | Opłata wstępna 94.710,00+raty |
| 28. | Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na stworzenie zaplecza logistycznego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim  | 851 | 85195 | 3.000,00 | 3.000,00 | Przekazano dotację  |
| 29. | Zakup kruszarki (frezarki ) przez ZUKiO w formie sprzedaży ratalnej bieżącego roku budżetowego | 600 | 60016 | 178.350,00 | 178.350,00 | Zakup zrealizowany przez ZUKiO z przeznaczeniem głównym na naprawę dróg gminnych |
| 30. | Osuszenie lokali socjalnych w Łozicach Cegielni | 700 | 70005 | 14.000,00 | 13.078,56 | Urządzenie zostało zamontowane i działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem – usuwa wilgoć. |
| 31. | Zakup wiat przystankowych do miejscowości Wilczogóra, Janowiec, Błotko | 600 | 60016 | 9.566,69 | 9.566,69 | Wiaty zostały zakupione w m-cu lipcu. Wartość inwestycji: 9.566,69 zł. |
| 32. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urząd Miejski | 700 | 70095 | 7.500,00 | 4.365,40 | - Koszty zarządzania projektem. noty Powiatu Szczecinek 675,40- Audyt energetyczny 3.075,00- Koncepcja wymiany oświetl. 615,00 |
| **Razem zadania inwestycyjne** | **2.878.632,23** | **2.824.473,00** | **X** |
| Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, pobranej nienależnie (80195-6660; 80195-6667)) | 83.932,98 | 83.944,46 | Etap rozliczania zaliczki z tytułu projektu pn. Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach środków z UE RPO |
| Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewódzkiego dotacji otrzymanej na budowę boiska Orlik (92601-6660) | 15.480,00 | 15.480,00 | Decyzja Wojewody w sprawie zwrotu dotacji otrzymanej na budowę Orlika w Bobolicach |
| **Ogółem wydatki inwestycyjne** | **2.977.945,21** | **2.923.897,46** | **X** |