Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 42/2014

z dnia 31.12.2014r.

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

**z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie ( nazwa zadania )** | **Dział** | **Rozdz** | **WYDATKI** | | **zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac** |
| **PLAN**  **PO**  **ZMIANIE** | **WYKONANIE**  **NA**  **31.12.2013** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | **Przebudowa mostu w miejscowości Bobolice wraz z drogami dojazdowymi – droga powiatowa-Wartość zadania 300 000 zł. Rozdział 60014** | 600 | 60014 | 0,00 | 0,00 | Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego jako pomoc finansowa z przesuniętym terminem płatności na 2014 rok |
| 2. | **Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą infrastrukturą turystyczno - komunikacyjną**  **Wartość zadania 499 055,12zł**  **Rozdział 63095** | 630 | 63095 | 499.055,12 | 498.157,74 | Zadanie polegające na budowie w Bobolicach przy ul. Pionierów tarasu widokowego, ścieżki rowerowo – sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, dekoracyjnego oświetlenia parkowego, małej architektury (ławki, kosze, tablica informacyjna ); wniosek złożony w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” – PROW 2007 -2013.  Dofinansowanie w kwocie – 295.568,00 zł  Środki własne -203 487,12 zł  Wydatki:  Roboty budowlane. – 471.242,06  Nadzór inwestorski 12.915,00  Ksero map – 60,00  F za ławkę – 13.052,74  Przebicie kabla – 799,50  Przyłącze energ. – 88,44 |
| **3.** | **Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej Ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw**  **Wartość zadania 93 235,30 zł**  **Rozdział 63095** | 630 | 63095 | 93.235,30 | 92.900,00 | Urządzenia zamontowane na terenie : bujak sprężynowy, piaskownica sześciokątna, siłownia na dworze, rura do balansowania, drążki do brzuszków, drabinka pozioma, uchwyty podtrzymujące.  Wniosek złożony w ramach działania 413 ,, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju’’ ,,Odnowa i rozwój wsi’’ PROW 2007-2013  Dofinansowanie w kwocie – 54.812,00 zł Środki własne – 38. 423,30 zł.  Wydatki:  Roboty budowlane 92.900,00 |
| 4. | **Remont Budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach**  **Wartość zadania : 262 968**  **Rozdział 92109** | 921 | 92109 | 263.968,00 | 261.167,52 | Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury w Bobolicach : malowanie, wymiana drzwi wewnętrznych, ułożenie glazury, terakoty, remont sanitariatów i wewnętrznej instalacji elektrycznej.  Wniosek złożony w ramach działania 313.322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi’’ Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013  Dofinansowanie 144 805,15 zł  Środki własne 106 264,85 zł.  Wydatki:  Roboty budowlane-237.510,46  okna-5.000,00  Instal.telef.i komput. 6.607,56  Drzwi Muzeum – 3.290,00  Materiały na gabloty w Muzeum  i inne - 8.759,49 |
| 5. | **Dostawa kontenerów do Kłanina. Zaplecze socjalne boiska**    **Wartość zadania 86 735,53 zł.**  **Rozdział 92601** | 926 | 92601 | 86.735,53 | 85.423,66 | Zakup 3 szt. kontenerów do Kłanina  Wydatki:  1. zaplecze socjalne 85.423,66 (kontenery 75.645, przył.energ. 9.544,80, cement, pręty 233,86); |
| 6. | **Budowa sieci kanalizacyjno sanitarnej i tłoczonej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd-gmina Bobolice.**  Wartość zad. 1 .038.161zł  Rozdział 90001 | 900 | 90001 | 1.038.161,00 | 1.027.692,08 | Stworzone zostaną warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Powstanie siec kanalizacyjno sanitarna grawitacyjna tłoczona wraz z pompowniami oraz zalicznikowymi instalacjami elektrycznymi, oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu pompowni.  Wniosek złożony w ramach działania ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’ w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.  Dofinansowanie 597.832 zł. wkład własny 469.982 zł. pokryty zostanie przez Spółkę RWiK w Białogardzie, w tym 45 053 zł. za wydatki z 2011 roku na projekt  Wydatki:  Roboty 1.010.990,90  + 7.380,00  Mapy, zajęcie pasa 800,63  Wycena strat 1.520,55  Odszkodowanie 6.000,00  Śr. na r-k w BGK 1.000,00 |
| 7. | **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek przy ul. Traugutta**  Wartość zadania 20 000 zł  Rozdział 70005 | 700 | 70005 | 20.000,00 | 16.482,00 | Budowa sieci – dokumentacja projektowa oraz materiały jej opracowania  Wydatki:  Projekt budowy sieci |
| 8. | **Wiaty przystankowe**  Wartość zadania 3 900 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 3.900,00 | 3.896,64 | Wydatki:  Zakup 1 wiaty przystankowej w miejscowości Ostrówek 3.896,64 |
| 9. | **Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa parkingu ul. Ratuszowa**  **Wartość zadania 16000 zł**  **Rozdział 60016** | 600 | 60016 | 16.000,00 | 14.083,41 | Opracowanie dokumentacji projektowej  Wydatki:  Wyk. projekt 14.083,41 |
| 10. | **Modernizacja drogi na odcinku**  **Gozd – Boboliczki**  **Wartość zadania 226 000 zł.**  **Rozdział 60016** | 600 | 60016 | 226.000,00 | 225.235,69 | Remont drogi  Wydatki:  Mapy – 255,68  Roboty 224.980,01 |
| 11. | **Stadion Świelino i ścieżka zdrowia ul. Dworcowa - doposażenie**  **Wartość zadania 3 832,53zł**  **Rozdział 92601** | 926 | 92601 | 3.832,53 | 3.621,06 | Doposażenie  Środki własne 3 832,53 zł  Wydatki:  Materiały na ogrodzenie stadionu w Świelinie 3.621,06 |
| 12. | **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Bobolicach**  **Wartość zadania 40 454 zł**  **Rozdział 80104** | 801 | 80104 | 40.454,00 | 36.269,00 | Dokumentacja projektowa . Ocieplenie budynku, wymiana systemu grzewczego na bardziej ekologiczny i ekonomiczny.  Środki własne 40 454 zł  Wydatki:  Mapy – 984,00  Dokum. projekt. 33.440,00  Audyt 1.845,00 |
| 13. | **Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2013 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie**  **Wartość zadania 239 000 zł.**  **Rozdział 40002** | 400 | 40002 | 239.000,00 | 238.167,28 | Objęcie udziałów w spółce - 478 udziałów o wartości 500 zł./1szt.  Wydatki:  Wykupiono udziały za 238.000,00  Zapł.za akt notar. 167,28 |
| 14. | **Zakup samochodu dla MGOPS na dowóz posiłków do szkół – w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”**  **Wartość zadania 80 000 zł.**  **Rozdział 85295** | 852 | 85295 | 68.026,92 | 68.026,92 | Zakupiono volkswagen Cady 1,6 TDI 75KM Furgon 5-D . rok produkcji 2013 |
| 15. | **Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice**  **Wartość zadania 34 000 zł.**  **Rozdział 85154** | 851 | 85154 | 33.712,15 | 33.712,15 | Place zabaw: ul. Szkolna 5872,58 zł.; Pl. Chrobrego 1 939,41 zł.; ul. Reja 6 780,07 z.; Janowiec 2648,25 zł.; Stare Borne 3 852,64 zł.; Wojęcino 12 619,20 zł. |
| 16. | **Rekreacja międzypokoleniowa na terenie gminy Bobolice – zagospodarowanie czasu wolnego, podniesienie jakości życia mieszkańców**  **Wartość zadania 667,47 zł.**  **Rozdział 85154** | 851 | 85154 | 667,47 | 782,22 | Projekt realizowany w 2014 roku. Wydatki dotyczą dokumentacji technicznej do projektu  Wydatki:  Um. zlec. zapł. r-ku + składki 782,22 |
| 17. | **Zakup ciągnika dla ZUKiO**  Płatność rat w 2013 roku wynosi 86 000 zł.  Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 86.000,00 | 85.329,36 | Zakup z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych w 2011 roku w formie leasingu  Wydatki:  Zapłata rat leasingowych 85.329,36 |
| 18. | **Zakup masztu fotoradarowego w miejscowości Przydargiń i naprawa uszkodzonego przyrządu pomiarowego Multanova 6F**  Wartość zadania 107 100 zł.  Rozdział 75416 | 754 | 75416 | 107.100,00 | 107.022,30 | Zakup masztu fotoradarowego – 1 szt na wymianę uszkodzonego w wyniku wypadku drogowego oraz naprawa przyrządu pomiarowego Multanova 6F |
| 19. | **Przygotowanie placu pod potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK )**  **Wartość zadania 83 500 zł.**  **Rozdział 90002** | 900 | 90002 | 83.500,00 | 83.500,00 | Zadanie wykonywane z budżetu ZUKiO w Bobolicach w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami w gminie.  - wybudowanie PSZOK- uporządkowanie terenu, wywóz gruzu, niwelacja terenu  - korytowanie pod wykonanie utwierdzenia nawierzchni placu z wywozem urobku,  - wykonanie warstwy odsysającej z pospółki,  - wykonanie warstwy dolnej poboczy z kruszywa łamanego  - ustawienie krawężników z wykonaniem ławy betonowej  - ułożenie nawierzchni placu z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,  - ogrodzenie terenu z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie n betonie  - zamontowanie słupa oświetleniowego z lampą. |
| 20. | ***Zagospodarowanie kąpieliska „Rajska Plaża” w Poroście***  **Wartość zadania 18 700 zł.**  **Rozdział 63095** | 630 | 63095 | 18.700,00 | 17.680,58 | W roku 2013 zakres rzeczowy dotyczy dokumentacji projektowej na kwotę 18 700 zł. Realizacja zadania w ramach projektu ze środków PROW-u Odnowa i Rozwój Wsi 2007-2013  Realizacja zadania 2014 rok.  Wartość dofinansowania 178 210 zł.Wkład własny gminy 95 790zł.  Wydatki: Mapy 59,88 zł  Operat wodno-prawn.- 3.000,00  Projekt bud.- 14.620,70 |
| 21. | ***Rewitalizacja historycznego Parku Dworskiego w Dobrociechach***  **Wartość zadania na 2013 rok 20 100 zł.**  **Rozdział 92120** | 921 | 92120 | 20.100,00 | 16.346,17 | W roku 2013 zakres rzeczowy dotyczy dokumentacji projektowej na kwotę 20 100 zł. Realizacja zadania w ramach projektu ze środków PROW-u Odnowa i Rozwój Wsi 2007-2013.  Realizacja zadania 2014 rok.  Wydatki:  Dokumentacja projektowa 16.346,17 |
| 22. | **Wydatki z tytułu rozliczania końcowego projektu na *Doposażenie Gimnazjum w*  Bobolicach w ramach środków z RPO UE**  **Wartość wydatków 17 309,39 zł** | 801 | 80195 | 17.309,39 | 17.309,39 | Etap ostatecznego rozliczania dotacji ze środków RPO UE |
| 23. | **Zakup toru przeszkód dla MDP**  **Wartość zadania 5210,40**  **Rozdział 75412** | 754 | 75412 | 5.210,40 | 5.210,40 | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia OSP Bobolice |
| 24. | ***Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice***  **Wartość zadania 1 000 zł.**  **Rozdział 01010** | 010 | 01010 | 1.000,00 | 0,00 | Realizacja zadania w ramach projektu ze środków PROW-u, w latach 2014-2015. Zakres rzeczowy dotyczy: wodociągu Gozd-Ubiedrze i Drzewiany –Stare Borne oraz kanalizacji Radwanki i ul. Świerczewskiego –Traugutta w Bobolicach  Całkowita wartość projektu 2 670 200  Rok 2013 1 000 zł.  Rok 2014 1 676 900 zł.  Rok 2015 992 300 zł.  Wartość dofinansowania  1 541 462 zł.  Wkład własny (sfinansowany przez spółkę RWiK 1 128 738 zł |
| 25. | ***Nabycie gruntów po nieczynnej linii kolei wąskotorowej na trasie Koszalin- Bobolice oraz nieczynnej linii kolei szerokotorowej Bobolice-Grzmiąca***  **Wartość zadania 4 100 zł.**  **Rozdział 70005** | 700 | 70005 | 4.100,00 | 4.031,20 | Nieodpłatne nabycie gruntów od PKP, koszty opłat notarialnych.  Wydatki:  zapłata za akt notarialny 4.031,20 |
| 26. | **Wyposażenie boiska piłkarskiego w Kłaninie**  **Wartość zadania 30 332,47 zł.**  **Rozdział 92601** | 926 | 92601 | 30.332,47 | 29.802,16 | W ramach zadania zostały zakupione wiaty dla zawodników – 2 szt., siedziska – 50 szt., 1 szt. lampy oświetleniowej, sieć kanalizacyjno-wodociągowa, energetyczna **i chodnik**  Wydatki:  2. wyposażenie boiska 29.802,16 (wiaty 9.800, siedziska 5227,50, kostka 14.774,66) |
| 27. | ***Zakup kosiarki samojezdnej na stadion przy ul. Mickiewicza w Bobolicach dla ZUKiO***  Wartość zadania 9 499 zł.  Rozdział 92695 | 926 | 92695 | 9 499,00 | 9 499,00 | Sprzęt do utrzymania stadionu przy ul. Mickiewicza |
| 28. | ***Zakup 2 kpl aparatów oddechowych dla jednostki OSP Porost*** | 754 | 75412 | 8.640,00 | 8.640,00 | Zakup na wyposażenie jednostki OSP Porost sprzętu do działań w zakresie ratownictwa drogowego |
| **RAZEM** | | | | **3.023.543,13** | **2.989.987,93** |  |