

**INFORMACJA OPISOWA
O ZACIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU
ZOBOWIĄZANIACH DOTYCZĄCYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Dział 600 Rozdział 60014

Remonty i przebudowa dróg gminnych

Plan wg uchwały budżetowej 214 000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **189 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **14 175,67 zł**, co stanowi **7,50 %** planu.

Zapłacono za awaryjną naprawę podmytej drogi w Silnowie – 2 296,77 zł, za wykonanie remontu nawierzchni chodnika i wykonanie 4 miejsc postojowych w Bornem Sulinowie – 6 380,01 zł, za mieszankę mineralno-asfaltową do wbudowania na zimno – 4 782,24 zł i za transport mieszanki – 716,65 zł.

W dniu 11 marca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót drogowych pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo” – wartość umowy 33 406,80 zł (prace w toku).

W dniu 10 czerwca 2011 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „Polbruk” przy ul. Krótkiej w Bornem Sulinowie – wartość umowy 15 498,00 zł. Termin zakończenia prac 22.07.2011r.

W dniu 18 czerwca 2011 roku podpisano umowę na sprzedaż i dostawę kruszywa budowlanego – gruzu tłuczonego w celu wykonania remontu dróg gminnych w miejscowościach Grzywnik i Kucharowo – wartość umowy 27 016,00 zł. Natomiast w dniu 20 czerwca 2011 roku podpisano umowę na wynajem sprzętu: równiarki drogowej oraz walca drogowego do remontu w/w dróg – wartość umowy 21 156,00 zł. Termin zakończenia prac 19.08.2011r.

Dział 630 Rozdział 63095

Wkład gminy na pozyskanie środków unijnych do małych projektów

Plan wg uchwały budżetowej 39 500,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **73 429,57 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **67 190,12 zł**, co stanowi **91,50 %** planu.

Wkład własny do projektu pn. Wykonanie 3 szlaków turystycznych do Nordic Walking, w tym 2 szlaków do narciarstwa biegowego - 31 562,32 zł, w tym zapłacono za:

- wykonanie wału ratrakowego do utwardzania szlaków narciarstwa biegowego w Bornem Sulinowie – 4 880,00 zł,
- zakup materiałów do budowy ławostołów na trasy – 1 213,25 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania szlaków turystycznych Nordic Walking – 19 680,00 zł,
- ubezpieczenie tras 91,20 zł,
- uzupełnienie oznakowania szlaków – 3 897,87 zł,
- catering na otwarciu tras – 1 000,00 zł,
- szkolenie Nordic Walking – 800,00 zł.

Wkład własny na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Śmiadowie poprzez zakup wyposażenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów – zapłacono 596,97 zł (projekt nie otrzymał dofinansowania).

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pn. „Zewnętrzny sprzęt rekreacyjny – siłownia” w Bornem Sulinowie – 738,00 zł, zapłacono za dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Bornem Sulinowie – zapłacono 23 051,40 zł.

Wkład własny do projektu pn. Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile w Bornem Sulinowie – zapłacono za wykonanie elementów drewnianych na ścieżce 2 223,41 zł.

Wkład własny do projektu pn. Działając razem osiągamy więcej – zapłacono 1 795,03 zł.

Ponadto zapłacono za dostarczenie Internetu do świetlic wiejskich w Krągach i Śmiadowie – 511,09 zł, za ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na potrzeby działania sieci BSNet – 1 017,00 zł, za wykonanie koncepcji wymiany nawierzchni bieżni na stadionie miejskim w Bornem Sulinowie – 1 476,00 zł, za wymianę ekranu w infomacie zamontowanym budynku Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie – 4 218,90 zł.

Dział 630 Rozdział 63095

Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Pile pod potrzeby infrastruktury turystycznej

Plan wg uchwały budżetowej 20 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **30 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **799,50 zł**, co stanowi **2,67 %** planu.

Zapłacono za zakup materiałów do remontu pomostów drewnianych przy nabrzeżu jez. Pile w Bornem Sulinowie – 799,50 zł.

W dniu 6 czerwca 2011 roku podpisano zamówienie na transport, montaż i demontaż pomostu w miejscowości Piława – wartość zamówienia 2 800,00 zł. Praca wykonana w dniu 13.06.2011r. Termin płatności faktury 16.07.2011r.

Dział 630 Rozdział 63095

Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Plan wg uchwały budżetowej **10 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **2 243,19 zł**, co stanowi **22,43 %** planu.

Środki w całości zostały wydatkowane na zakup paliwa do kosiarek – utrzymanie rekreacyjnych terenów gminy.

Dział 630 Rozdział 63095

Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej 40 000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **33 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **15 837,83 zł**, co stanowi **47,99 %** planu.

Zapłacono za kosiarkę i paliwo do utrzymania placów i skwerów publicznych – 5 899,43 zł, za 10 ławek parkowych z oparciem, 10 koszy żelbetonowych, 10 wiader metalowych – 8 917,50 zł, za tyczki drewniane do drzewek – 1 020,90 zł.

Dział 630 Rozdział 63095

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Nasze małe arboretum” nad jez. Pile oraz zakup wyposażenia do OEE w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej **14 870,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **14 870,00 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zapłacono za drzewa i krzewy iglaste i liściaste – 4 800,00 zł, za rośliny przybrzeżne – 791,00 zł, wykonanie elementów drewnianych na ścieżce (tabliczki gatunkowe 175 szt. tablice edukacyjne 4 szt. tablica informacyjna 1 szt.) – 8 070,00 zł, za rośliny – 1 209,00 zł.

Zadanie sfinansowane w całości z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dział 630 Rozdział 63095

Odnowa obszarów wiejskich gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych

Plan wg uchwały budżetowej 1 540 000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **1 426 237,69 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **3 399,96 zł**, co stanowi **0,24 %** planu.

Zapłacono za dostawę siatki ogrodzeniowej na strefę w miejscowości Liszkowo – 3 399,96 zł.

W dniu 19 kwietnia 2011 roku podpisano umowę na wykonanie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Liszkowo i Silnowo. Wartość umowy 175 398,51 zł. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 do kwoty 130 000,00 zł. Termin wykonania 30.06.2011r. W dniu 12 sierpnia 2011 roku wpłynęła do Urzędu faktura z w/w tytułu.

W dniu 24 maja 2011 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa punktów świetlnych na terenie projektowanych stref sportowo-rekreacyjnych w m. Juchowo dz. nr 89/7 oraz Silnowo dz. nr 131/3, gm. Borne Sulinowo. Wartość umowy 7 257,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 15.07.2011r.

Realizacja operacji pn. „Odnowa obszarów wiejskich Gminy Borne Sulinowo poprzez stworzenie ogólnodostępnych stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Silnowo i Krągi” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie przesunięta na 2012 rok z przyczyn niezależnych od Gminy.

Dział 630 Rozdział 63095

Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej 35 801,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **0,00 zł**.

Dział 700 Rozdział 70005

Przebudowa budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi

Plan wg uchwały budżetowej **100 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **13 132,59 zł**, co stanowi **13,13 %** planu.

W/w środki wydatkowano na materiały budowlane do przebudowy budynku koszarowego na mieszkalny z lokalami socjalnymi.

W dniu 16 lutego 2011 roku podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Wykonanie prac elektrycznych w budynku komunalnym przy ul. Słowackiego 9 w miejscowości Borne Sulinowo”. Wartość zamówienia 37 164,82 zł. Termin realizacji 30.09.2011r.

Dział 710 Rozdział 71004

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Plan wg uchwały budżetowej 50 000,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **55 310,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **41 540,11 zł**, co stanowi **75,10 %** planu.

Zapłacono za udział w posiedzeniach Komisji urbanistyczno-architektonicznej – 2 697,00 zł, za ogłoszenia w prasie – 204,96 zł, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Dąbrowica – 4 880,00 zł, opracowanie projektów decyzji celu publicznego o warunkach zabudowy – 2 074,00 zł, mapy gospodarcze – 888,95 zł, rozgraniczenie działek – 295,20 zł i za wykonanie opracowań planistycznych – faza I – 30 500,00 zł.

Dział 750 Rozdział 75023

Zakup serwera

Plan wg uchwały budżetowej 0,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **6 071,28 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **6 071,28 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W/w kwotę zapłacono za serwer – miejsce instalacji Urząd Miejski.

Dział 754 Rozdział 75412**Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie**

Plan wg uchwały budżetowej **30 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 27 lipca 2011 roku podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Remont dachu w budynku OSP Borne Sulinowo, dz. nr 7/365 obręb 05 Borne, ul. Towarowa, 78-449 Borne Sulinowo”. Wartość umowy 17 406,00 zł. Termin realizacji 09.09.2011r.

W dniu 27 lipca 2011 r. podpisano umowę na zakup materiałów do przebudowy budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie. Wartość umowy 12 594,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80101**Modernizacja systemu grzewczego budynku użyteczności publicznej – szkoła m. Silnowo**

Plan wg uchwały budżetowej **13 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **7 335,00 zł**, co stanowi **56,42 %** planu.

W/w kwotę zapłacono tytułem kosztów zarządzania i opłat organizacyjnych w 2010 roku oraz za I i II kwartał 2011 roku realizacji projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

Dział 801 Rozdział 80114**Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie**

Plan wg uchwały budżetowej 0,00 zł uległ zwiększeniu do kwoty **30.000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty z tego tytułu.

W dniu 24 maja 2011 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa pomieszczeń na przedszkole w budynku Zespołu Szkół w Łubowie, ul. Zakątna 10, 78-445 Łubowo, dz. nr 240.14, obręb Łubowo”. Wartość umowy 7 995,00 zł. Termin wykonania dokumentacji 31.08.2011r.

Dział 801 Rozdział 80114**Termomodernizacja Zespołu Szkół w Łubowie**

Plan wg uchwały budżetowej 1 100 000,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **1 080 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **1 769,29 zł**, co stanowi **0,16 %** planu.

W/w kwotę zapłacono tytułem kosztów zarządzania projektem za 2010 r. i za I kwartał 2011 roku (tj. 50 % wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe wydatki).

W dniu 13 kwietnia 2011 r. podpisano umowę na wykonanie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadania obejmującego termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Łubowie przy ul. Zakątnej 10 zlokalizowanych na dz. nr 240/10 obręb Łubowo. Wartość umowy 20 443,84 zł. Przy czym przewidziano, iż do 31.12.2011r. Gmina zapłaci za wykonanie budowlanego nadzoru wynagrodzenie w wysokości 8 230,71 zł, a pozostałą część należności w 2012 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 31.03.2012r.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. podpisano umowę na roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Łubowie przy ul. Zakątnej 10 zlokalizowanych na dz. nr 240/10 obręb Łubowo. Wartość umowy 1 362 922,73 zł. Przy czym przewidziano, iż do 31.12.2011r. Gmina zapłaci za wykonane roboty budowlane wynagrodzenie w wysokości 1 070 000,00 zł, a pozostałą część należności w 2012 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.02.2012r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Dział 900 Rozdział 90003, Rozdział 90019

Rozwój systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Borne Sulinowo

Plan wg uchwały budżetowej 135 801,00 zł uległ zmniejszeniu do kwoty **102 931,84 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **102 931,84 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zapłacono za 32 szt. pojemników 1100 l. siatkowych na plastik, 22 szt. pojemników MGB 1100 l. na papier niebieski, 39 szt. pojemników MGB 1100 l. na szkło zielony wraz + 93 szt. naklejek oznaczeniowych – 50 931,84 zł i za wykonanie 3 wiat drewnianych na pojemniki do segregacji odpadów w m. Silnowo, Jeleń i Piława – 52 000,00 zł.

Zadanie dofinansowane z środków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 900 Rozdział 90019

Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej **40 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty.

Dział 900 Rozdział 90019

Prace geologiczne dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej **65 010,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty.

Dział 900 Rozdział 90019

Koncepcja techniczno-ekonomiczna dla rozpoznania możliwości alternatywnego zasilenia sieci wodociągowej w związku z zanieczyszczeniem źródła wody w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej **49 900,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty.

W dniu 14 stycznia 2011 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej w/w zadania. Wartość umowy 49 899,81 zł. Termin realizacji 20.12.2011r.

30 000,00 zł na wykonanie przedmiotowego zadania przekazał w ramach pomocy finansowej Powiat Szczecinecki (umowa z dnia 22 czerwca 2011 r.).

Dział 900 Rozdział 90095

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej **50 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty.

Dział 900 Rozdział 90095

Zakup i montaż wiat przystankowych

Plan wg uchwały budżetowej **15 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **nie wydatkowano** żadnej kwoty.

W dniu 28 lipca 2011 roku podpisano umowę na dostawę wiaty przystankowej ze stali kwasoodpornej typ „G” i montaż jej przy ul. Orła Białego w m. Borne Sulinowo. Wartość umowy 6 765,00 zł. Termin realizacji 28 sierpnia 2011 r.

Dział 921 Rozdział 92116

Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szpitalnej 1 w Bornem Sulinowie

Plan wg uchwały budżetowej **400 000,00 zł**. Na dzień 30.06.2011r. **wydatkowano** kwotę w wysokości **1 769,28 zł**, co stanowi **0,44 %** planu.

W/w kwotę zapłacono tytułem kosztów zarządzania projektem za 2010 r. oraz I kwartał 2011 r. (tj. 50 % wynagrodzeń pracowników oraz pozostałe wydatki).

W dniu 27 lipca 2011 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 1. Wartość umowy 1 128 584,80 zł. Przy czym przewidziano, iż do 31.12.2011r. Gmina zapłaci za wykonane roboty budowlane wynagrodzenie w wysokości 390 000,00 zł, a pozostałą część należności w 2012 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.02.2012r.

W dniu 27 lipca 2011 roku podpisano umowę na prowadzenie budowlanego nadzoru inwestorskiego zadania obejmującego termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie przy ul. Szpitalnej 1. Wartość umowy 16 928,77 zł. Przy czym przewidziano, iż do 31.12.2011r. Gmina zapłaci za wykonanie budowlanego nadzoru wynagrodzenie w wysokości 8 230,72 zł, a pozostałą część należności w 2012 r. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 29.02.2012r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.