SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych w 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane nakłady**  **Wykonanie** | **Realizacja** |
| 1 | 2 | 3 |
| **010**  **Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi** | **871 004,56**  **785 042,50** |  |
| Budowa sieci wodociągowych i modernizacja SUW  6050 | 871 004,56  785 042,50 | \* Budowa sieci wodociągowej Żurawka, Żurawia, Biała Rawska wraz z nadzorem inwestorskim 412 793,65 (wykonano 5161 m sieci)  \* Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żurawia wraz z nadzorem inwestorskim 33 652,80 (wykonano 578 m sieci)  \* Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne II etap wraz z nadzorem inwestorskim i aktualizacją kosztorysu 226 110,90  \*Wykonanie przyłącza energetycznego do studni wiejskiej w Bronisławowie 5 661,00  \*Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu Żurawka, Żurawia, Biała Rawska (zobowiązanie z 2012r) 35 424,00  \*Opracowanie dokumentacji projektowej na SUW w miejscowości Teodozjów 19 870,65  \*Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej w Galinkach – ( płatność przesunięta w wydatki nie wygasające na 2014 r. )  \*Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej ul.15-Go Grudnia – Marchaty - ( płatność przesunięta w wydatki nie wygasające na 2014 r ) - 51 529,50 |
| **400**  **Dostarczanie ciepła** | **65 000,00**  **62 730,00** |  |
| Modernizacja sieci cieplnej  6050 | 65 000,00  62 730,00 | \*wykonanie map i projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej |
| **600**  **Transport i łączość** | **1 700 225,76**  **1 600 825,69** |  |
| Budowa i modernizacja dróg gminnych  6050  Zakupy inwestycyjne  6060 | 1 470 225,76  1 371 430,69  230 000,00  229 395,00 | \* wykonanie dokumentacji projektowej  przebudowy dróg gminnych 54 464,40  \* wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni drogi Babsk - Studzianek- Gołyń - Chrząszczew 18 942,00  \* wykonanie remontu istniejących nawierzchni - droga dojazdowa Grzymkowice - Biała Wieś 168 576,42  \*wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika za ogrodzeniem boiska Orlik 43 839,91  \*remont nawierzchni tłuczniowych dróg masą asfaltową wraz z nadzorem inwestorskim 1 315 002,96  \*zakup koparko-ładowarki 229395,00 |
| **700**  **Gospodarka mieszkaniowa** | **35 000,00**  **35 000,00** |  |
| Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami  6050 | 35 000,00  35 000,00 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Mickiewicza 25 |
| **750**  **Administracja Publiczna** | **114 000,00**  **111 613,98** |  |
| Inwestycje w Urzędzie Miasta i Gminy  6050 | 114 000,00  111 613,98 | \* Poniesiono wydatki związane z zakupem i instalacją klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej 13 461,12  \* zakup monitoringu i dwóch kamer 8 302,86  \* wykonano I etap remontu budynków gospodarczych przy UMiG 89 850,00 |
| **754**  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż** | **210 394,91**  **209 865,73** |  |
| Inwestycje ze środków funduszu sołeckiego  6050 | 20 394,91  19 937,71 | \* wykonano projekt techniczny na wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej  1 599,00  \* zakupiono kostkę brukową do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Chodnowie  18 338,71 |
| Dotacje celowe przekazane OSP  6230 | 190 000,00  189 928,02 | do największych inwestycji należy: \*dokończenie rozbudowy garażu w OSP Dańków 6 293,91  \* zakup materiałów do rozbudowy garażu w OSP Chrząszczew 12 179,37  \*remont świetlicy w OSP Ossa 75 000,00  \*wykonanie dachu i wrót garażowych w OSP Rosławowice 12 500,00  \* remonty, zakupy materiałów do remontów, wykonanie instalacji w strażnicach OSP |
| **801**  **Oświata wychowanie** | **272 913,39**  **271 807,33** |  |
| Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych i w przedszkolu  6050, 6057,6059, | 272 913,39  271 807,33 | \* opracowano projektu techniczny przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Błażejewicach 10 000,00  \* wykonano remont części klas, korytarza i szatni w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej - 214 815,80  \* zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na terenie szkoły w Błażejewicach 20 681,50  \*montaż urządzeń zabawowych na terenie Przedszkola w Białej Rawskiej – 21 553,29 |
| **852**  **Pomoc Społeczna** | **143 800,00**  **143 800,00** |  |
| Zakupy inwestycyjne  6060 | 143 800,00  143 800,00 | \*zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Białej Rawskiej na który pozyskano środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i PFRON |
| **900**  **Gospodarka Komunalna**  **i Ochrona Środowiska** | **1 229 845,00**  **616 484,04** |  |
| Gospodarka ściekowa  6230  Oświetlenie dróg, placów i ulic  6050 | 16 645,00  8 000,00  20 000,00  19 680,00 | Przekazano dotacje osobom fizycznym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała Rawska  19 680,00 |
| ZGKiM w Żurawi  6050,6210 | 550 000,00  531 609,04 | \*budowa garażu w ZGK i M -etap I 506 863,49  \*zakup mini ciągnika 24 745,55 |
| Gospodarka odpadami  6050 | 586 000,00  0,00 | \*rekultywacja składowiska odpadów - wykonano zakres rzeczowy ( z uwagi na konstrukcję finansową wydatki będą realizowane w 2014r ) |
| Utrzymanie zieleni  6050 | 57 200,00  57 195,00 | \*wykonanie map do celów projektowych dla zadania – rewaloryzacja parku miejskiego  7 995,00  \*wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Białej Rawskiej – I etap 24 600,00 oraz sumę 24 600,00 przeniesiono do wydatków niewygasających |
| **921**  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **168 000,00**  **167 650,00** |  |
| Inwestycje w Domu Kultury  6050 | 68 000,00  67 650,00 | Wykonano inwentaryzację i projekt techniczny  Rozbudowy Centrum Kultury |
| Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Rawskiej  6230 | 100 000,00  100 000,00 | Przekazano dotację na remont zabytkowego Kościoła p. w św. Wojciecha w Białej Rawskiej |
| **926**  **Kultura fizyczna** | **554 500,00**  **553 891,83** |  |
| Infrastruktura OSiR**,**  6050 | 108 000,00  107 871,00 | \*Wykonano kładkę dla pieszych nad rzeką Białką przy OSiR |
| 6057,6059 | 446 500,00  446 020,83 | \*budowa traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OS i R wraz z nadzorami inwestorskimi, inwestycja została zakończona i rozliczona |
| **Ogółem wydatki** | **5 364 683,62 4 558 711,10** |  |