SPRAWOZDANIE

z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych

w 2014 roku

Wydział Rozwoju Gospodarczego

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Planowane nakłady**  **Wykonanie** | **Realizacja** |
| 1 | 2 | 3 |
| **010**  **Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi** | **6 000,00**  **1 973,00** |  |
| Budowa sieci wodociągowych  6050 | 6 000,00  1 973,00 | Wykonanie dokumentacji do budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Tuniki, Wilcze Piętki, Byki, oraz Marchaty, Biała Rawska ul. 15 Grudnia. Poniesiono wydatki związane z uzgodnieniem projektu.  Długość sieci wodociągowej:  - Tuniki, Wilcze Piętki, Byki – 5,336km.  - Biała Rawska ul. 15-Grudnia i Marchaty – 5,029km. |
| **400**  **Dostarczanie ciepła** | **3 690,00**  **3 690,00** |  |
| Modernizacja sieci cieplnej  6050 | 3 690,00  3 690,00 | Wykonano audyt energetyczny ciepłowni miejskiej |
| **600**  **Transport i łączość** | **3 095 418,18**  **3 091 480,70** |  |
| 60014-6300 | 210 800,00  210 800,00 | Dotacja dla Powiatu Rawskiego na remont dróg: Nr 4101E w obrębie miejscowości Podsędkowice / nakładka asfaltowa z dwóch warstw na dług. 760 mb za kwotę 223 620 zł. przy naszym wkładzie finansowym w wysokości 120 000zł/,  Nr 4106E Wólka Lesiewska – Ossa i Nr 4105E w miejscowości Rosławowie – nasz wkład finansowy 90 800 zł. |
| Budowa i modernizacja dróg gminnych  60016-6050 | 2 884 618,18  2 880 680,70 | Koszt wykonania dokumentacji technicznej remontu dróg i chodników 77.982,00 zł.  Nadzór inwestorski nad realizacją 16 000,00 zł.  Remont dróg / nakładka z masy asfaltowej gr. 4 cm / na powierzchni 87.760,00 m . W tym droga Babsk-Studzianek-Gołyń-Chrząszczew na pow. 22.560,00 m za kwotę 612.138,53 zł.- pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - 115 790,00zł.  Nawierzchnie z kostki betonowej na chodnikach wzdłuż ulic: Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Tulipanowa, Wiejska i Wojska Polskiego za 298.528,38 zł. |
| **700**  **Gospodarka mieszkaniowa** | **225 315,92**  **177 196,43** |  |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami  70005-6050 | 201 315,92  153 372,90 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 18588,26 zł.- w tym 12089,00zł. dofinansowanie z PROW, uporządkowanie terenu wokół świetlicy /10404,73 zł/  w Teodozjowie . Adaptacja baraków na mieszkania socjalne w Chrząszczewku – 47 250,55zł.  Remont schodów przy Ośrodku Zdrowia w Dańkowie -14 799,36 zł,  Przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku wielorodzinnego przy Mickiewicza 44B oraz przyłącze ciepłownicze do bloku Mickiewicza 14 – 50 645,00zł.  Opracowanie projektu przebudowy budynku w m. Białogórne na mieszkania socjalne – 11 685,00zł. |
| Pozostała działalność  70095-6050 | 24 000,00  23 823,53 | Odwodnienie terenu przy blokach mieszkalnych – ul Wojska Polskiego. |
| **750**  **Administracja Publiczna** | **17 000,00**  **16 985,00** |  |
| 75020-6300 | 2000,00  2000,00 | Dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej na zakup urządzenia wielofunkcyjnego |
| Inwestycje w Urzędzie Miasta i Gminy  75023-6060 | 15 000,00  14 985,00 | Zakupiono fabrycznie nowy serwer dwa  procesory klasy min. E5-2609v3 16 GB pamięci (2x8GB), rejestrowane, 2133 MHz 2 dyski po 1TB w raidzie zasilacz 550W |
| **754**  **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż** | **529 294.72**  **523 168,86** |  |
| Komendy Wojewódzkiej Policji  75404 | 5000,00  5000,00 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji |
| Ochotnicze Straże Pożarne  75412-6230 | 524 294,72  518 168,86 | Udzielono dotacji dla działających OSP w wysokości – 423901,85zł .  Ponadto realizowano prace z funduszu sołeckiego przy obiektach strażnic;  - Chodnów utwardzenie terenu – 21263,99zł.  - Grzymkowice – utwardzenie terenu- 7995zł.  -Wola Chojnata –remont w budynku -10000zł.  -Stara Wieś –remont w budynku – 11611,97zł  -Chrząszczew – remont świetlicy -13182,22zł.  - Dańków- remont świetlicy – 9598,06zł.  - Babsk – remont świetlicy – 20615,77zł |
| **801**  **Oświata wychowanie** | **348 580,00**  **347 660,17** |  |
| Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych  80101-6050 | 333 580,00  332,751,54 | Remont Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej obejmował: - wymianę pokrycia dachu, malowanie elewacji, kapitalny remont sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej i źródeł światła, wymianę drzwi do pomieszczeń klasowych / 295 523,42zł./.  Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Babsku – 29 328,18zł./ dofinansowanie z PROW w wysokości  19 075,00zł./.  Zakup ciągnika z koszem do koszenia traw dla Szkoły Podstawowej w Błażejewicach -7 900,00zł. |
| Wydatki inwestycyjne w  Przedszkolu  80104 | 15 000,00  14 908,63 | Remont schodów wejściowych do budynku Przedszkola w Białej Rawskiej |
| **852**  **Pomoc Społeczna** | **25 000,00**  **24 903,45** |  |
| Ośrodek wsparcia  85203-6050 | 25 000,00  24 903,45 | Adaptacja pomieszczenia na sanitariaty w Środowiskowym Domu w Białej Rawskiej w ramach dokończenia standaryzacji, /dotacja od Wojewody/. |
| **900**  **Gospodarka Komunalna**  **i Ochrona Środowiska** | **1 263 800,00**  **1 256 187 37** |  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód  90001-6230 | 20 000,00  20 000,00 | Udzielono dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5szt. |
| Gospodarka odpadami  90002-6050 | 1 154 000,00  1 153 846,41 | Wykonano dokumentację projektową i całość robót budowlanych w ramach rekultywacji składowiska odpadów oraz koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego przy rekultywacji składowiska odpadów |
| Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach  90004-6050 | 500,00  488,00 | Poniesiono wydatki związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku miejskiego w Białej Rawskiej. |
| Oświetlenie ulic placów i dróg  90015-6050 | 50 000,00  46 982,31 | Dokumentacja techniczna i wykonanie nowej linii na istniejących słupach NN w Wilczych Piętkach przy drodze do Bobrowiec – 31.980,00zł.  Montaż dodatkowych opraw w : Chrząszczewku i Konstantynowie po 1 szt. , Grzymkowicach, Gołyniu, Babsku po 2 szt. , Studzianek 4 szt. + przewód – razem 15 002,31 zł. |
| Gospodarka odpadami  90017-6210 | 15 000,00  15 000,00 | Dotacje dla ZGKiM za zakup samochodu dla potrzeb zakładu |
| Pozostała działalność  90095-6050 | 24 300,00  19 870,65 | Poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji SUW w Teodozjowie – II rata  / uzyskaniu pozwolenia na budowę/. |
| **921**  **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **45 000,00**  **35 000,00** |  |
| Inwestycje w Domy Kultury  92109 | 10 000,00  0,00 | Nie pozyskano środków zewnętrznych, inwestycji nie rozpoczęto. |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  92195 | 35 000,00  35 000,00 | Dotacja dla Parafii pod wezwaniem św. Wojciech w Białej Rawskie na renowację ołtarza bocznego w kościele. |
| **926**  **Kultura fizyczna i sport** | **300 000,00**  **284 753,93** |  |
| Obiekty sportowe  6050 | 300 000,00  284 753,93 | Zakupu kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych na terenie OSiR – 14 990,00zł.  Nawadnianie boiska sportowego 64 974,49zł.  Budowa parku rozrywki, edukacji i ekologii wraz ciągami komunikacyjnymi – 164 937,02zł.  Budowa siłowni zewnętrznej w Żurawi -39 852,42zł. |
| **Ogółem wydatki** | **5 859 098,82 5 762 998,91** | W tym dofinansowanie z PROW – 31 164 zł. |