

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.11.2020

Wójta Gminy Topólka

z dnia 27 marca 2020 r.

**Realizacja planu zamierzeń na dzień 31.12.2019r.**

TYP	Symbol zadania	Plan 2019 rok	Wydatek 2019 rok	Opis realizacji
K	Wsparcie finansowe dla powiatu na drogi	50 000,00	50 000,00	Przekazano dotację celową w dniu 29.11.2019r. na rzecz Starostwa Radziejów na realizację zadania p.n. przebudowa drogi powiatowej nr 2840 C Czamanin-Mąkoszyn plan i wykonanie 50.000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 12.12.2019r.
Z	Wsparcie finansowe dla powiatu na drogi	50 000,00	50 000,00	<b>600R60014§ 6300 plan 50 000,00 zł, Wykonanie 50 000,00 zł.</b>
K-1179	Budowa odcinka chodnika w m-c Świerczyn	26 500,00	26 455,00	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2829C Sadłóg-Świerczyn w m. Świerczyn na odcinku od km 5+790 do km 5+867 tj. 77 mb. Dnia 12.06.2019r. podpisano zlecenie nr 5/2019r. na opracowanie dokumentacji technicznej. Andrzej Pawlak Radziejów. Koszt opracowania dokumentacji 1200,00 zł. Wykonanie – Firma PET BUD Piotr Kwiatkowski. Koszt wykonania 24 255,00 zł. Nadzór inwestorski koszt 1.000,00 zł.
K-1187	Przebudowa drogi gminnej Nr 180820C Chalno-Rybiny w m-c Chalno i Rybiny	119 500,00	119 499,40	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 996/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 10,90 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 900,00zł. Wykonanie - Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 117 403,50 zł. Nadzór - Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 1185,00
K-104	Przebudowa drogi gminnej Nr180830C Kozjaty-Orle w m-c Kamieńczyk na odcinku 490 mb	83 300,00	83 297,39	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 997/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1650,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 80 822,69 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 820,00
K-1177	Przebudowa drogi gminnej nr 180835C Orle –Rybiny w m-c Orle i Rybiny <b>Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.6</b>	94 900,00	94 894,18	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 998/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 9,30 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt

				1750,50 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 92 134,38 zł Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 1000,00
K-1189	Przebudowa drogi gminnej Nr 180832 C Sierakowy-Dębowiec na odcinku 400mb <b>Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.7</b>	65 050,00	65 042,25	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 992/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski. Kwota 4,65 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1352,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 62 385,60 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 650,00 Zakupiono tablicę informacyjną koszt 650,00 zł.
K-1185	Przebudowa drogi gminnej nr 180813C Świerczyn-Iłowo w m-c Świerczyn na odcinku 245 mb	82 100,00	82 099,65	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 990/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski. Kwota 15,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 400,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 80 839,95 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 844,00
K - 1201	Przebudowa drogi gminnej w m-c Torzewo <b>Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.4</b>	97 660,00	97 651,25	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 1007/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski. Kwota 11,00 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2800,00zł. oraz opracowanie stałego projektu organizacji ruchu 650,00. Umowa na wykonanie Nr AG.272.22.2019 z dnia 17.09.2019r. koszt wykonania 90 490,25 zł. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 2 700,00. Zakup Tablicy informacyjnej koszt 1000,00 zł.
K-76	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Głuszynek na długości 384 mb.		48 199,47	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 993/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski. Kwota 4,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 450,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w

		48 200,00		2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 47 184,77 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 560,00
K-1199	Przebudowa drogi gminnej w m-c Iłowo 730 mb	108 273,00	107 955,10	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 994/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 3550,00zł. Wykonanie: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia Koszt - 104 400,40 zł.
K - 1200	Przebudowa drogi osiedlowej w m.Dębianki i Czamaninek <b>Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.2</b>	209 608,00	206 236,93	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 995/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 4,70 zł. Zakup nośników danych na potrzeby elektronicznej kopii map 32,90 zł. Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 3100,00zł. oraz opracowanie stałej organizacji ruchu 1300,00 zł. Wykonanie - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp.zo.o z Inowrocławia, koszt 201 799,33 zł.
K-1197	Przebudowa drogi gminnej w m-c Paniewek <b>Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.1</b>	88 400,00	88 398,33	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 991/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 15,70 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1760,00zł. oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu kwota 400,00 Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 85 292,63 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 930,00
K-1198	Przebudowa drogi gminnej w m-c Sierakowy	46 800,00	46 795,25	Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 996/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 19,85 zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 900,00zł. oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu kwota 650,00 Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 44 755,40 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 470,00 zł.
K-1202	Przebudowa drogi gminnej w m-c Znaniewo			Zakup mapki sytuacyjno-wysokościowej – dokument obliczenia opłaty nr 999/2019r. z dnia 14-02-2019r. Starosta Radziejowski . Kwota 6,20 zł.

	Zadanie ujęte w WPF 1.3.2.3		80 194,88	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01.2019 z dnia 08.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 550,00zł. oraz za opracowanie stałej organizacji ruchu kwota 400,00 Podpisano Umowę Nr Ag.272.09.2019 z dnia 25.06.2019r. na przebudowę dróg gminnych w 2019r. z Zakładem Usług Drogowych, Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 77 378,68 zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.13.2019 z dnia 25.06.2019r. na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Koszt 860,00
K	Ksero map	80 200,00	145,00	145,00
K	Dokumentacje		24762,50	24762,50
K	Nadzór		11019,00	11019,00
K	Wykonanie		1 109 142,58	1 109 142,58
K	Tablica informacyjna		1 650,00	1 650,00
Z	Przebudowa dróg gminnych	1 150 491,00	1 146 719,08	600R60016 § 6050 plan 1 150 491,00 zł. realizowane zadania ujęte WPF 1.3.2- plan 635 818,00 wykonano 632 117,82 zł.
K	Zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi	20 000,00	11 800,00	Dnia 08.04.2019r. zakupiono Rębak WC-8H (FRG-TH) od STILER Przemysław Bańkowski Siedlce. Koszt zakupu 11 800,00 zł.
Z	Zakup rozdrabniacza (rębaka) do gałęzi	20 000,00	11 800,00	600R60016 § 6060 plan 20 000,00 wykonano 11 800,00 zł.
K - 1181	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólcie Zadanie ujęte w WPF1.1.2.6	340 000,00	332 310,20	W 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji wartość wg Umowy 23 985,00 zł. .Nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski do dnia 29.09.2017r..Wniosek przeszedł pozytywną opinię Poniesione wydatki w 2017r to kwota 23 985,00 zł, w roku 2018- 850,00 zł tytułem zakupu tablicy informacyjnej. Dnia 04.10.2018r. podpisano umowę nr AG.272.19.2018 na wykonanie robót związanych z termomodernizacją z Zakładem remontowo-Budowlanym Jan i Cezary Błaszczak ul. Planty 61, 87-800 Włocławek. Koszt 307 034,70 zł. Dnia 04.10.2018r. podpisano umowę nr AG.272.24.2018 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Koszt 7 368,83 zł. Dnia 04.03.2019r. złożono zlecenie na wykonanie instalacji odgromowej koszt 12 264,28 zł. Dnia 15.03.2019r. złożono zlecenie na wykonanie robót dodatkowych – kwota 5 642,39 Dnia 16.04.2019r. Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych zakończono realizację zadania pn. " Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólcie" Całkowity koszt inwestycji : 2017r.- §6057 – 20 387,25 §6059 – 3 597,75 2018r. - § 6057- 722,50 § 6059- 127,50 2019r. - § 6050 – 17 906,67 § 6057 – 264 625,36 § 6059 – 49 778,17
Z	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	340 000,00	332 310,20	754 R 75412 § 6050- plan 20 000,00 zł, § 6057 – 270 000,00 zł, § 6059- 50 000,00

	przeciw pożarowa			
K	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Seniora w Topólce	205 768,00	201 266,97	Utworzono i wyposażono klub Senior + w Topólce. Całkowity koszt inwestycji wynosi 201 566,97 Wykonawca robót budowlanych: Firma Wielobranżowa „FABEX” Małgorzata Medyczna z Fabianek koszt 154 544,04 zł., dostarczenie wyposażenia KAL-SPORT Hurtownia Sportowa Paweł Kalita, Rzeszów. Koszt wyposażenia 39 714,24 zł. Pełnienie funkcji nadzoru firma P.U.W. BUD-MAR Ryszard Majstrenko koszt 6396,00. Zakupiono tablicę informacyjną zewnętrzną koszt 500,00 zł. oraz wewnętrzną koszt 90,00 zł. usługa kserograficzna 22,69 zł.
Z	Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Seniora w Topólce	205 768,00	201 266,97	<b>852 R 85295 § 6050,6050 Plan 205 768,00 ;wykonanie 201 266,97</b>
K	Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych	331 300,00	331 239,00	W 2017r. – zlecono sporządzenie dokumentacji na realizację zadania. W 2018r. nie poniesiono wydatku. Dnia 26.03.2019r. podpisano umowę nr AG.272.04.2019 z Zakładem Budowlanym „INŻYNIERIA” Grzegorz Kustra na pełnienie funkcji nadzoru inwentarskiego nad realizacją zadania inwentarskiego. Koszt pełnienia nadzoru 6273,00 zł. Wykonanie rekultywacji - Firma Handlowo Usługowa ITC Angelika Jabłońska Baruchowo koszt 324 966,00 zł.
Z	Rekultywacja części składowiska odpadów komunalnych	331 300,00	331 239,00	<b>900 R 90026 § 6050- plan 331 300,00 zł ,wykonanie 331 239,00 zł.</b>
K	Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie	82 596,96	82596,96	W dniu 10.12.2019r. przekazano dotację dla Gminy Bytoń w celu rozliczenia inwestycji pn.: „Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie”
Z	Doposażenie i modernizacja PSZOK-u w Wandynowie	82 596,96	82596,96	<b>900 R 90026 § 6610- plan 82 596,96 zł , wykonanie 82 596,96 zł.</b>
K-1182	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkach	34 500,00	33 879,89	Zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bielkach” – wykonanie prac nastąpiło w II połowie roku 2019r. Zakończenie potwierdzone odbiorem 19.09.2019 r. Koszt robót 32.895,89 zł – wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczuk, Włocławek. Pełnienie funkcji nadzoru firma P.U.W. BUD-MAR Ryszard Majstrenko koszt 984,00 zł.
K-1183	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.2.	380 600,00	-	Podpisaliśmy w dniu 11 grudnia 2017r na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą po byłej SP w Czamaninie koszt dokumentacji 24 231,00 zł. W 2018r wykonaliśmy Studium wykonalności – koszt 4 920,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2021
K-1192	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie Zadanie ujęte w WPF 1.1.2.5.	24 000,00	23 370,00	Rok 2018r. - Mapy i wypis z rejestru gruntów pod zlecenie opracowania dokumentacji – koszt. 713,77 Rok 2019r. – Wydatek za opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Koszt zadania 23 370,00zł .

Z	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 100,00	57 249,89	921 R 92109 § 6050- plan 28 400,00 zł § 6057- plan 343 900 zł § 6059 - plan 60 700 zł		
K-1174	Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	301 150,00	36,30	W roku 2019r. poniesiono następujące koszty: opłata za wypis z rejestru gruntu 27,00 zł oraz opłata za kopie dokumentów potrzebnych do realizacji zadania 9,30 zł. Całkowity poniesiony koszt w roku 2019r. 36,30 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2020. Dnia 19.11.2019r. została podpisana umowa na wykonanie prac ziemnych z firmą „PROJPAL” Marta Robakowska, Piotrków Kujawski. Umowa będzie realizowana dwuetapowo I etap od 19.11.2019 r. do 31.01.2020 r. – II ETAP – od 1.02.2020 r. do 30.04.2020 r. Koszt 286 725,69 zł. Również 19.11.2019r. podpisana została umowa z Joanną Abramów na pełnienie funkcji Archeologa koszt 4 500,00 zł. i z Panią Emilią Serkowską na pełnienie funkcji nadzoru koszt. 4.920,00 zł.		
Z	Utworzenie plaży publicznej nad jeziorem Głuszyńskim	301 150,00	36,30	921 R 92109 § 6050- plan 28 400,00 zł § 6057- plan 343 900 zł § 6059 - plan 60 700 zł/ wykonanie		
Z	Ogółem wydatki majątkowe	2 920 405,96	2 213 218,40	36,30		
K	–	zadania	podsumowanie	sumy	wg	klasyfikacji
Z-						zadania

WÓJT GMINY  
Konrad Leonardowski