

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Topólka z dnia 21 marca 2019 r.

Realizacja planu zamierzeń na dzień 30.12.2018r.

TYP	Symbol zadania	Plan 2018 rok	Wydatek 2018rok	Opis realizacji
K	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Topólka Zadanie ujęte w WPF 1.1.2	85 000,00	80 805,74	W 2018 r zakończono budowę 45 przydomowych oczyszczalni ścieków Inwestycja była realizowana w 2017r. i zakończono w II kwartale 2018r. W 2018 roku wykonano pozostałych 5 oczyszczalni ścieków. Poniesione wydatki w 2018r. to kwota 80 805,74 zł. Całkowita wartość wybudowanych oczyszczalni przyjęta na stan środków trwałych OT - kwota 815 069,10 zł. Zadanie współfinansowanie ze środków unii w kwocie 490 539,63 zł, środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 18.09.2018r.
Z	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	80 805,74	010R01010§ 6050 plan 9 000,00 zł, wykonano 8 262,40 zł §6057-66 000,00zł wykonano 65 655,12 zł, §6090-10 000,00 zł wykonano 6 888,22
K -72	Przebudowa drogi gminnej Nr 180806C Świerczyn – Bodzanowo na odcinku 984 m Zadanie ujęte w WPF 1,3.2	137 900,00	137 889,05	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania - Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 760,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 134.781,24. Koszty inspektora nadzoru 1 347,81zł.
K - 100	Przebudowa drogi gminnej w m-c Torzewo na odcinku 471mb Zadanie ujęte w WPF 1,3.2	102 700,00	102 640,55	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania - Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 852,50zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 100 780. Koszty inspektora nadzoru 1 007,80zł.
K- 1184	Przebudowa drogi gminnej w Sadłużku na odcinku 720 m	102 500,00	102 406,53	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania - Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2 475,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek

				Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 98 942,53 kwartał. Koszty inspektora nadzoru 989,00 zł.
K-85	Przebudowa drogi gminnej Nr180 810 C Świerczynek I - Świerczyn na odcinku 275 m	43 800,00	43 742,78	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 087,50. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 42 233,28zł. Koszty inspektora nadzoru 422,00 zł.
K- 123	Przebudowa drogi gminnej w m-c Świerczynek II na długości 516 m	78 400,00	78 305,81	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 290,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 76 253,31 zł. Koszty inspektora nadzoru 762,50 zł.
K- 1170	Przebudowa drogi gminnej Nr 180117CZnaniewo- lłowo na długości 575 mb Zadanie ujęte w WPF 1,3.2	87 200,00	87 161,51	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 900,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 85 407,51 zł. Koszty inspektora nadzoru 854,00 zł.
K-76	Przebudowa drogi gminnej Znaniewo-Gluszynek na długości 550mb.	68 600,00	68 584,44	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2 335,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 65 593,44 zł .Koszty inspektora nadzoru 656,00 zł.
K-1177	Przebudowa drogi gminnej nr 180835C Orle –Rybiny na odcinku 585 mb Zadanie ujęte w WPF 1,3.2			Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 062,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek

		83 500,00	83 372,62	Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 81 495,62 zł . Koszty inspektora nadzoru 815,00 zł.
K- 1185	Przebudowa drogi gminnej nr 180813C Świerczyn-Iłowo w m-c Galonki na odcinku 585 mb (realizowana z udziałem środków KPUW z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej) Zadanie ujęte w WPF 1,3.2	179 600,00	179 591,88	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2 675,00zł. Zapłacono kwotę 150,00 za mapy i wypis z ewidencji gruntów. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 174 372,88zł. Koszty inspektora nadzoru 1 744,00 zł, Tablica informacyjna 650,00 zł. Przyjęto na stan środków trwałych OT 179 591,88 zł.
K- 99	Przebudowa drogi gminnej Świerczyn-Dęby Janiszewskie w m-c Bielki na odcinku 680 mb Zadanie ujęte w WPF 1,3.2	153 850,00	153 812,89	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 050,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 151 250,39 zł. Koszt inspektora nadzoru 1 512,50 zł.
K- 1186	Przebudowa drogi gminnej Dębianki-Dębianki w m-c Dębianki na odcinku 630 mb	94 600,00	94 592,41	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 975,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 91 700,41 zł .Koszt inspektora nadzoru 917,00 zł.
K- 1187	Przebudowa drogi gminnej Nr 180820C Rybiny-Kamieniec na odcinku 650mb	81 000,00	80 744,52	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania. Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2 450,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 77 519,52 zł .Koszt inspektora nadzoru 775,00 zł.
K- 104	Przebudowa drogi gminnej Nr180830C Kozjaty-Orle w m-c Kamieńczyk na odcinku 500mb	69 700,00	69 625,40	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania - Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 075,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na

				przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 67 871,40 zł. Koszt inspektora nadzoru 679,00 zł.
K- 1188	Przebudowa drogi gminnej w Czamaninie na odcinku 332 mb	54 000,00	53 860,90	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 1 650,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 51 693,90 zł. Koszt inspektora nadzoru 517,00 zł.
K- 1189	Przebudowa drogi gminnej Nr 180832 C Sierakowy- Dębowiec na odcinku 850 mb Zadanie ujęte w WPF 1,3.2	134 400,00	134 352,60	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania - Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 2 875,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 130 175,60 zł .Koszt inspektora nadzoru 1 302,00 zł.
K-1176	Przebudowa drogi gminnej w m-c Czamaninek	15 600,00	15 586,78	Opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizowane zadania - Umowa Nr AG.272.01/1.2018 z dnia 06.02.2018r. Andrzej Pawlak Radziejów koszt 750,00zł. Podpisano Umowę Nr Ag.272.08.2018 z dnia 24.04.2018r. na przebudowę dróg gminnych w 2018r. z Zakładem Usług Drogowych , Marek Smorczyński, Olsza 3 88-300 Mogilno kwota 14 689,79 zł. Koszt inspektora nadzoru 147,00 zł.
K- 1179	Budowa odcinka chodnika w m-c Świerczyn	34 400,00	32 899,74	Wykonano II etap budowy chodnika w m-c Świerczyn przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 32 499,74 zł + koszt inspektora nadzoru 400,00 zł.
K-	Przebudowa drogi – Kierunek Weterynaria	14 000,00	13 999,86	Wykonano modernizację drogi w m-c Topólka działka 117/21 na odcinku 65 m przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński, Olsza 3 Wartość całkowita zadania 13 999,86 zł. Przyjęta na stan środków trwałych.
K	Dokumentacje	25 500,00	0,00	Nie zrealizowano(środki funduszu sołeckiego)Topólka 11 500,00 Kol.Czamanin 14 000,00.
Z	Przebudowa dróg gminnych	1 561 250,00	1 533 170,27	600R60016 § 6050 plan 1 561 250,00 zł, realizowane zadania ujęte WPF 1.3.2. - plan 878 550, wykonano łącznie 1533 170,27, z tego zadania ujęte w WPF - 878 821,10.

K	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Topólce Zadanie ujęte w WPF1,1	5 000,00	850,00	Podpisano umowę 2017r. 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, 2018- 850,00 zł Zakończenie zadania II kwartał 2019r.
K	Dotacja dla OSP Paniewo	1 480,00	1 480,00	Dotacja do zakupu agregatu prądowórczego dla OSP Paniewo wg Umowy z dnia 17.08.2018r. Zadanie współfinansowane środkami Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w wysokości 9500,00 zł, łączna wartość przyjęta na stan 10 980,00 zł.
Z	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 480,00	2 330,00	754 R 75412 § 6050- plan 3 700,00 zł ,§ 6057 – 336 856,00 zł, § 6059- 59 444,00,§ 6230- 1480,00
K	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce Zadanie ujęte w WPF1,1	1 442 000,00	1 432 600,33	W 2014 wykonano studium wykonalności i audyt energetyczny – koszt 12 960,00 zł 2016 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla każdej branży, studium wykonalności inwentaryzację ornitologiczną i chiropterologiczną koszt w 2016r. 49 077,00 zł. W dniu 21.09.2017r. podpisaliśmy Umowę z Urzędem Marszałkowski nr WP-II-B.433.3.53.2017 o dofinansowanie Zadania pn.,, Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Topólce wartość zadania 1 480 908,64 zł w tym dofinansowanie 1 020 000,00 zł środki własne 460 908,64 zł. Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu Umowa Ag.272.02.2018 z dnia 21.03.2018r koszt termomodernizacji obiektu wg Umowy 1 349 368,86 zł. Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR pełni nadzór wg Umowy Ag.272.07.2018 koszt 23 001,00 zł. Zapłacono za tablice informacyjną kwotę 650,00 zł. Koszty inspektora nadzoru 23 001,00 zł. Roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji ze środków własnych 57 251,42 zł. Łączne poniesione nakłady- OT - zwiększenie wartości 1 479 348,28 zł. Zadanie zostało zakończone w październiku 2018r. Refundacja 95% środków unijnych została przekazana w dniu 10.10.2018r. wysokości 929 445,27 zł.
K-113	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce Zadanie ujęte w WPF1,1	722 000,00	718 614,47	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej. W dniu 15 grudnia podpisaliśmy Umowę Nr WP.-II-C.433.6.79.2017 o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topólce, oraz Aneks nr 1 z dnia 16.04.2018r. Całkowita wartość Projektu 764 246,02 zł z czego dofinansowanie 625 561,09zł wkład własny 138 684,93 zł. Dotychczas ponieśliśmy wydatki w latach 2014-2016 w kwocie

				30 258,00 zł. W 2017r. ponieśliśmy wydatki związane z wykonaniem studiów wykonalności, aktualizacji kosztorysów oraz za wykonaną analizę i diagnozę łączne wydatki to kwota 11 620,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu na rozbudowę podpisaliśmy Umowę Nr AG.272.22.2017 z Zakładem Blacharskim z Włocławka – wartość Umowy to kwota 654 322,66 zł Zakończenie projektu 31.10.2018r.
K	Wymiana i zakup pieca co do budynku przedszkola w Topólce	68 000,00	67 281,00	Zakup i wymiana pieca grzewczego w starej części budynku przedszkola w Topólce
Z	Oświata i wychowanie	2 232 000,00	2 218 495,80	Dz.801R 80104 § 6050- plan 7 000,00, § 6057609 500,00 zł, § 6059- 105 500,00 zł, § 6060- 68 000,00 zł R 80101 § 6050-68 168,00zł, § 6057 – 980 000,00 zł, § 6059 – 393 832 zł
K- 1183	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Czamaninie Zadanie ujęte w WPF 1.1	6 000,00	5 020,00	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. Realizacja zadania w latach 2019-2020.
K- 1192	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Znaniewie Zadanie ujęte w WPF 1.1	30 750,00	732,17	Mapy i wypis z rejestru gruntów pod zlecenie opracowania dokumentacji 2018-732,17. Zlecono opracowanie dokumentacji na remont o modernizację świetlicy wiejskiej w Znaniewie termin wykonania w 2019r. koszt 23 370,00 zł. Realizacja zadania 2019-22
K- 1182	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkach	37 730,00	37 724,44	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w m-c Bielki przy udziale funduszu sołeckiego Zakończenie zadania 2019r.
K - 1191	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozjatach	5 770,00	4 311,13	Realizacja zadania w latach 2019--22.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 250,00	47 787,74	Plan 921R92109 §06050- 43 500,00 zł, § 6057 31 137,00 zł § 60595 613,00 zł
Z	Ogółem wydatki majątkowe	3 964 980,00	3 882 589,55	

K – zadania sumy wg klasyfikacji

Z- podsumowanie zadania

WÓJTIMINY

Konrad Lewandowski