

WYDATKI MAJĄTKOWE

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:2	% 5:4
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne miasta	8 174 914,14	3 034 265,00	3 857 146,16	3 023 329,14	37,0	78,3
dotacje z budżetu państwa	-	-	2 292 295,00	2 292 285,00	-	100,0
dotacje funduszy	100 000	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800,0	100,0
pozostałe dotacje	-	-	333 000,00	333 000,00	-	100,0
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 647 596,53	2 516 231,00	6 544 650,68	2 945 592,84	63,4	45,0
kredyty/pożyczki	2 231 285,75	4 980 000,00	11 245 803,44	9 566 586,92	428,7	85,1
razem	15 153 796,51	11 330 496,00	25 069 895,28	18 960 793,90	125,1	72,9

Wykaz zadań majątkowych stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2010, obejmował 24 przedsięwzięcia na łączną kwotę 11.330.496 zł. W trakcie realizacji budżetu wykaz ten zwiększony został do 38 zadań. Plan wydatków inwestycyjnych wzrósł o kwotę 13.739.399,28 zł – do kwoty 25.069.895,28 zł. Wydatkowano 18.960.793,90 zł, co stanowi 72,9% planu po zmianach i 28,1% wydatków ogółem.

Dział	600	Transport i łączność	10.984.374
--------------	------------	-----------------------------	-------------------

Inwestycje drogowe w mieście

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4
	w złotych				
1	2	3	4	5	6
środki własne	2 669 697,53	1 415 088	1 688 039	1 134 923,48	67,2
dotacje z budżetu państwa	-	-	1 847 086	1 847 086,00	100,0
kredyty/pożyczki	-	3 800 000	7 886 413	6 270 812,48	79,5
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	2 224 308	3 407 143	1 731 551,90	50,8
razem	2 673 297,53	7 439 396	14 828 681	10 984 373,86	74,1

W 2010 roku na realizację 14 zadań drogowych zaplanowano kwotę 14.828.681 zł. Wydatkowano 10.984.373,86 zł, co stanowi 74,1% planu po zmianach na następujące zadania:

1. Przebudowa ulicy Drzymały

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa

Podziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa

źródła finansowania	wykonanie do 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)	płatności w 2011r.
	w złotych					w złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8
środki własne	53 657,40	340 244	340 244	108 549,19	31,9	162 206,59	76 993,38
kredyt	-	1 300 000	1 300 000	813 700,00	62,2	813 700,00	-
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	1 019 756	1 019 756	128 666,89	12,62	128 666,89	804 025,44
razem	53 657,40	2 660 000	2 660 000	1 050 916,08	39,5	1 104 573,48	881 018,82

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 53.657,40 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych – 18.117 zł,
- 2) projekt przebudowy ulicy – 20.740,40 zł,
- 3) studium wykonalności dla celów projektowych – 10.000 zł
- 4) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 4.800 zł.

W 2010 r. wydatkowano kwotę 1.050.916,08 zł na:

- 1) opracowanie dodatkowego kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiar robót branży drogowej ulicy Drzymały – 5.185 zł,
- 2) zmiany przyjętego projektu dotyczące zagospodarowania terenu ulicy Drzymały – 3.422,10 zł,
- 3) inżyniera kontraktu „Ekobud” s.c. Jolanta Filipowska, Agata Filipowska z Koszalina – 34.000 zł,
- 4) roboty budowlane – 874.219 zł,
- 5) inne wydatki np. odsetki od kredytu bankowego, wyrisy i wypisy map, książka budowy – 12.555,51 zł.

Umowę z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisano dnia 6.IV.2010r. Termin zakończenia - 30.X.2010 r. Koszt wykonania robót określono na kwotę 1.755.244 zł.

- 6) roboty dodatkowe na wymianę studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wykonanie stanowisk postojowych, zjazdów do sklepów oraz ścieków odprowadzających wodę z rur spustowych na ulicy – 115.934,47 zł.
- 7) przestawienie 4 słupów oświetleniowych – 5.600 zł.

Wykonano:

- jezdnię z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) o długości 980,50 mb i powierzchni 7.255 m² ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki pol-bruk o pow. 442,20 m²,
- zjazdy na posesje z kostki pol-bruk o powierzchni 1.230,73 m²,
- zatoki postojowe z kostki pol-bruk o pow. 217,87 m²,
- zatoki autobusowe z kamienia o powierzchni 346,50 m²,
- chodniki z pol-bruku po obu stronach jezdni o powierzchni 4.642,15 m²,
- przyłącza deszczowych d=200 - 54 mb, 6 wpustów deszczowych,
- wykonanie 6.111,0 m² trawników.

Łączny koszt przebudowy ulicy Drzymały wyniósł 1.985.592,30 zł.

Zakończenie finansowe realizacji zadania – styczeń 2011 r.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Drzymały wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	2 876,84 *)	2 025,09	70,40
2	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych środkami pomocowymi (%)	60	60	100,0
3	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów budowy ulicy środkami pomocowymi (%)	38,0	47,0	123,7

*) wg kosztorysu

2. Przebudowa ulicy Chopina

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	50 000	50 000	37 887,98	75,8
kredyt	-	725 000	725 000,00	100,0
razem	50 000	775 000	762 887,98	98,4

Wydatkowano kwotę 762.887,98 zł na:

- 1) opracowanie kosztorysów według aktualnych cen w 2010 r. branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 1.830 zł,
- 2) roboty budowlane wykonawcy – 744.496,52 zł

Umowę z wykonawcą robót Pol-Dróg Białogard podpisano dnia 23.VII. 2010r. Termin zakończenia 7.IX. 2010 r. Koszt wykonania robót określono na 744.496,52 zł,

3) nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina – 14.889,50 zł,

4) inne wydatki np. odsetki od kredytu bankowego, wyrisy i wypisy map, książka budowy – 1.671,96 zł.

Wykonano ulicę o długości 274 mb, w tym:

- jezdnia z betonu asfaltowego żwirowo-grysowego – 1.522,80 m²,
- chodnik z kostki pol-bruk – 475,60 m²,
- zjazdy z kostki pol-bruk – 115,0 m²,
- ściek przykrawężnikowy – 100,80 m²,

Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 762.887,98 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Chopina wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	2 895,35 ^{*)}	2 784,26	97,0

^{*)} wg kosztorysu

3. Przebudowa ulicy Polnej

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	338 933,78	23 586	23 586	23 585,36	100,0	386 104,50

Zadanie rozpoczęto w październiku 2009 roku. Termin zakończenia określono na dzień 1.II. 2010 r.

W 2009 roku z wydatkowanej kwoty **338.933,78** zł, sfinansowano:

- 1) projekt przebudowy ulicy Polnej obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych – 26.644,80 zł,
- 2) faktury przejściowe wykonania robót przebudowy ulicy Polnej – 268.000,40 zł,
- 3) roboty dodatkowe rozbiórka betonowych kanałów ciepłowniczych, podbudowy betonowej i regulacji studni ul. Polna – 44.288,58 zł.

W 2010 roku na fakturę końcową wydatkowano 23.585,36 zł.

Wykonano nawierzchnię z kostki pol-bruk na odcinku 149,9 mb, w tym:

- jezdnia – 894 m²,
- chodniki – 544 m²,
- zjazdy i miejsca postojowe – 338,3 m²,
- ściek przykrawężnikowy – 60 m²,

Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 386.104,50 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Komara wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	3 788,31 ^{*)}	2 575,75	68,0

*) wg kosztorysu

4. Przebudowa ulicy Komara

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	25 000	120 000	80 000	57 641,16	72,0	82 641,16
kredyt	-	-	185 000	116 492,94	63,0	116 492,94
razem	25 000	120 000	265 000	174 134,10	65,7	199 134,10

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010

W 2009 roku z wydatkowanej kwoty 25.000 zł sfinansowano projekt przebudowy ulicy Komara obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych.

W 2010 roku z wydatkowanej kwoty 174.134,10 zł, sfinansowano:

- roboty drogowe – 164.892,72 zł
Umowę z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisaną 26.IV. 2010 r. Termin zakończenia – 30.VI.2010 r. Koszt wykonania robót określono na 164.892,72 zł.
- nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina – 3.400,28 zł,
- inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 5.841,10 zł.

Wykonano:

- 58,7 mb (366,10 m²) jezdni z betonu asfaltowego,
- chodniki po obu stronach jezdni – 302,6 m²,
- 10 miejsc postojowych z kostki brukowej – 141,8 m²,
- zjazdy – 45,20 m²,
- 2 wpusty uliczne betonowe DN 500 mm,
- 6,0 mb przykanalików DN 200 mm,
- urządzenie terenów zielonych – 124,7 m².

Łączny koszt przebudowy ulicy Komara wyniósł 199.134,10 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Komara wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	4 670,83 ^{*)}	3 392,41	72,6

*) wg kosztorysu

5. Przebudowa ulicy Ciszewskiego

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	24 200	50 000	50 000	2 272,67	11,1	26 272,67
kredyt	-	-	483 500	300 405,18	62,1	300 405,18
razem	24 200	50 000	533 500	302 677,85	60,1	327 877,85

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 24.200 zł, wykonano projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych i kanalizacyjnych – 24.200 zł.

W 2010 r. z wydatkowano kwotę 303.677,85 zł na:

- 1) opracowanie kosztorysów według aktualnych cen w 2010 r. branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 1.220 zł,
- 2) roboty budowlane. Umowę z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisano 9.VI.2010 r. Termin zakończenia 9.VII.2010 r. Koszt wykonania – 294.514,88 zł.
- 3) nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina – 5.890,30 zł,
- 4) inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 2.052,67 zł.

Wykonano:

- jezdnię 128,0 mb (661,10 m²) z betonu asfaltowego żwirowo-grysowego o długości 128,0 mb i powierzchni 661,10 m² ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki polbruk o powierzchni 45,20 m²,
- kolektor deszczowy - 60,6 mb o średnicy 315 mm wraz ze studniami rewizyjnymi,
- chodnik z kostki polbruk o powierzchni 262 m².

Łączny koszt przebudowy ulicy Ciszewskiego wyniósł 327.877,85 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Ciszewskiego wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	4 310,35 ^{*)}	2 561,55	59,4

*) wg kosztorysu

6. Przebudowa ulicy Elbląskiej

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	28 820	170 000	55 000	1 286,60	2,3	30 106,60
kredyt	-	600 000	600 000	408 785,40	68,1	408 785,40
razem	28 820	779 000	655 000	410 072,00	62,6	438 892,00

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 28.820 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych i kanalizacyjnych – 25.620 zł,
- 2) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 3.200 zł.

W 2010 r. z wydatkowano 410.072,0 zł na:

- 1) roboty budowlane – 400.770,00 zł
Umowę z wykonawcą robót „Infrabud” Koszalin podpisano dnia 1.VI. 2010r.
Termin zakończenia –1.VIII. 2010 r. Koszt wykonania robót określono na kwotę 400.770,00 zł.
- 2) nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina – 8.015,40 zł.
- 3) inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 1.286,60 zł.

Wykonano:

- jezdnię z kostki pol-bruk – 175 mb,
- kanalizację deszczową o długości 175 mb i średnicy 315 mm,
- chodnik z kostki pol-bruk,
- regulację istniejącego uzbrojenia.

Łączny koszt przebudowy ulicy Elbląskiej o wyniósł 438.892 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Elbląskiej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	4 371,81 ^{*)}	2 507,95	57,4

^{*)} wg kosztorysu

7. Przebudowa ulicy Nowowiejskiego

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	33 493,24	90 000	119 600	119 511,94	99,9	153 005,18
kredyt	-	400 000	400 000	245 838,44	61,4	245 838,44
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	310 396	310 396	179 258,64	57,7	179 258,64
razem	33 493,24	800 396	829 996	544 609,02	65,6	578 102,26

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010 w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Białogardzkim z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2. Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej

Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa

Podziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 33.493,24 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych – 21.630,60 zł,
- 2) dokumentację kosztorysową przebudowy ulicy (kosztorys inwestorski, przedmiar robót) – 7.320 zł
- 3) mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych – 4.543,64 zł.

W 2010 r. z wydatkowano kwotę 544.609,02 zł na:

- 1) inżyniera kontraktu „Ekobud” s.c. Jolanta Filipowska, Agata Filipowska z Koszalina – 18.194,40 zł,
- 2) roboty budowlane – 404.234,96 zł netto z VAT 493.166,65 zł
Na podstawie umowy partnerskiej Powiat Białogardzki wybrał wykonawcę - Zakład Usług Drogowo – Mostowych w Redlinie. Umowa podpisana 8.III. 2010r. Termin zakończenia –15.IX.2010r. Koszt wykonania przebudowy drogi określono na 404.234,96 zł netto.
- 3) roboty dodatkowe – 29.415,75 zł na wykonanie dojść do klatek schodowych budynków oraz przełożenie nawierzchni z trylinki (teren wzdłuż garaży).

4) inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 3.832,22 zł.

Wykonano:

- jezdnię z betonu asfaltowego (matyks grysowy) 300 mb o powierzchni 1.882,48 m²,
- ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk – 122 m²,
- chodnik z kostki pol-bruk – 1.208 m²,
- zatoka autobusowa z kamienia – 114 m²,
- stanowiska postojowe z kostki pol-bruk – 316,50 m².

Łączna koszt przebudowy ulicy Nowowiejskiego wyniósł 578.102,26 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Nowowiejskiego wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	2 496,77 *)	1 927,01	77,2
2	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych środkami pomocowymi (%)	60	60	100,0
3	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów budowy ulicy środkami pomocowymi (%)	23,91	31,0	129,7

*) wg kosztorysu

8. Przebudowa ulicy Mickiewicza

źródła	wykonanie	plan	plan po	wykonanie	%	razem
--------	-----------	------	---------	-----------	---	-------

finansowania	2009	2010	zmianach 2010	2010	5:4	wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	48 868,24	259 844	374 844	294 160,42	78,5	343 028,66
kredyt	-	800 000	700 000	523 966,22	74,9	523 966,22
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	894 156	894 156	557 943,54	62,4	557 943,54
razem	48 868,24	1 954 000	1 969 000	1 376 070,18	69,9	1 424 938,42

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010 z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2. Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej
Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Podziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 48.868,24 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych – 36.468,24 zł,
- 2) studiom wykonalności dla celów projektowych – 10.000 zł
- 3) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 2.400 zł.

W 2010 r. wydatkowano kwotę 1.376.070,18 zł na:

- 1) inżyniera kontraktu „Ekobud” s.c. Jolanta Filipowska, Agata Filipowska z Koszalina – 30.000 zł,
- 2) roboty budowlane – 1.211.040,27 zł
Umowę z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisano dnia 20.I. 2010r.
Termin zakończenia – 15.VII 2010 r. Koszt wykonania robót określono na kwotę 1.211.040,27 zł.
- 3) roboty dodatkowe – 64.972,95 na wymianę kolektora deszczowego, studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej oraz ułożenie geosiatki na pow. 183,30 m²
- 4) roboty dodatkowe – 47.133,80 zł na wykonanie miejsc parkingowych
- 5) wymianę 4 i przestawienie 3 słupów oświetleniowych – 15.900 zł.
- 6) inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 7.023,16 zł.

Wykonano:

- jezdnię z betonu asfaltowego (matyks grysowy) 660 mb – (2.465 m²),
- ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk – 283,40 m²,
- zatoki z kostki pol-bruk – 597,0 m²,

- chodniki po obu stronach jezdni z pol-bruk – 2.465,0 m²
- zjazdy na posesje – 244,0 m²,
- regulację istniejącego uzbrojenia: 26 szt. włączów kanałowych, 25 szt. wpustów deszczowych, 4 szt. studni telefonicznych, 10 szt. zaworów wodociągowych i gazowych.

Łączna koszt przebudowy ulicy Mickiewicza wyniósł 1.424.938,42 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Mickiewicza wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	2 842,21 ^{*)}	2 159,00	76,0
2	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych środkami pomocowymi (%)	60	60	100,0
3	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów budowy ulicy środkami pomocowymi (%)	45,3	39,1	86,3

^{*)} wg kosztorysu

9. Przebudowa ulicy Tatrzańskiej

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					7
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	33 000	200 000	50 000	5 180,53	10,4	38 180,53
kredyt	-	700 000	700 000	540 572,88	77,2	540 572,88
razem	33 000	900 000	750 000	545 753,41	72,8	578 753,41

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 33.000 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych i kanalizacyjnych – 30.500 zł,
- 2) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 2.500 zł.

W 2010 r. z wydatkowano kwotę 545.753,41 zł na:

- 1) opracowanie kosztorysów według aktualnych cen w 2010 r. branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 3.660 zł,
- 2) roboty budowlane,
Umowę z wykonawcą robót Firmą Budowlaną Krzysztof Gomulka Nowe Bielice podpisano dnia 21.VI. 2010r. Termin zakończenia – 21.IX. 2010 r. Koszt wykonania robót określono na kwotę 529.973,41 zł.
- 3) nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina – 10.599,47 zł,
- 4) inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 1.520,53 zł.

Wykonano:

- 302,20 mb (1 523,5 m²) jezdnię z kostki betonowej brukowej;
- 800,70 m² chodnik z kostki betonowej brukowej,
- 258,20 m² zjazdów do posesji,
- 95,0 m² miejsc postojowych,
- 302,0 mb kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm, przykanaliki deszczowe o średnicy 200 mm i 160 mm wpustami ulicznymi 500 mm z kratką żeliwną,
- regulację istniejącego uzbrojenia.

Łączna koszt przebudowy ulicy Tatrzańskiej o wyniósł 578.753,41zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Tatrzańskiej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	3 881,55 ^{*)}	1 915,13	49,34

^{*)} wg kosztorysu

10. Przebudowa ulicy Lipowej

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	84 290,80	-	237 165,16	196 478,98	82,8	281 554,48
kredyt	-	-	600 000,00	403 138,42	67,2	403 138,42
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	1 182 834,84	865 682,83	73,2	864 898,13
razem	84 290,80	-	2 020 000,00	1 465 300,23	72,5	1 549 591,03

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2010 z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 2. Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej

Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa

Podziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogową

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 84.290,80 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy Lipowej odcinek od ul. Wojska Polskiego do ulicy Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych i kanalizacyjnych – 48.800 zł,
- 2) projekt przebudowy ulicy Lipowej obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i

- specyfikację techniczną wykonania robót drogowych – 19.690,80 zł,
 3) studiom wykonalności dla celów projektowych – 12.200 zł
 4) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 800 zł,
 5) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 2.800 zł.

W 2010 r. z wydatkowanej kwoty 1.465.300,23 zł sfinansowano:

- 1) opracowanie kosztorysów według aktualnych cen w 2010 r. branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 10.500 zł,
- 2) wybór inżyniera kontraktu „Ekobud” s.c. Jolanta Filipowska, Agata Filipowska z Koszalina – 34.500 zł,
- 3) wybór wykonawcy robót Pol- Dróg Białogard – 1.406.996,88 zł
Umowa z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisana została dnia 28.V. 2010r. Termin zakończenia 15.IX 2010 r.
- 4) wykonanie tablicy informacyjnej z treścią nazwy projektu – 653,92 zł,
- 5) roboty dodatkowe – 6.767,82 zł wymiana studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej z przykanalikami.

6) inne wydatki min. odsetki od kredytu bankowego – 5.881,61 zł.

Wykonano ulicę o długości 587,50 mb, w tym:

- jezdnia z betonu asfaltowego (mastyks grysowy) – 4.024,50 m²,
- chodnik z kostki pol-bruk – 2.842,50 m²,
- zjazdy z kostki pol-bruk – 446,0 m²,
- zatoki z kostki pol-bruk – 1.203,50 m²,
- ściek przykrawężnikowy – 249,60 m²,
- kanalizacja deszczowa 315 mm – 304 mb,
- przykanaliki 200 mm – 99 mb.

Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 1.549.591,03 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Lipowej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	3 645,32 ^{*)}	2 637,61	72,4
2	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych środkami pomocowymi (%)	50	50	100,0
3	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów budowy ulicy środkami pomocowymi (%)	40,4	56,0	138,6

^{*)} wg kosztorysu

11. I etap – przebudowa ulicy Asnyka wraz z kanalizacją deszczową od ul. Dąbrowszczaków do ulicy Kochanowskiego

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					7
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	199 800	-	96 200	95 798,86	99,6	295 598,86

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009-2011

I etap – przebudowa ulicy Asnyka od ul. Dąbrowszczaków do ulicy Kochanowskiego-136 mb

W 2009 roku z wydatkowanej kwoty 199.800 zł, sfinansowano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych – 24.400 zł,
- 2) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 2.400 zł
- 3) faktury przejściowe wykonania robót przebudowy ulicy – 173.000 zł,

W 2010 roku z wydatkowanej kwoty 95.798,96 zł, sfinansowano:

- 1) faktury końcowe wykonania robót przebudowy ulicy – 87.518,10 zł,
- 2) nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina – 4.664,69 zł,
- 3) roboty dodatkowe – 3.616,17 zł, obejmujące wykonanie studni rewizyjnej na istniejącej kanalizacji deszczowej ulicy Dąbrowszczaków, wykonanie dodatkowo chodnika przy przejściu dla pieszych ul. Asnyka – Dąbrowszczaków.

Termin zakończenia robót przebudowy ulicy Asnyka – 30 kwietnia 2010 r.

Wykonano:

nawierzchnię ulicy Asnyka odcinek od Dąbrowszczaków do ul. Kochanowskiego z kostki pol-bruk na odcinku 136,0 mb, w tym:

- 1) jezdnia – 799,2 m²,
- 2) chodniki po obu stronach jezdni – 244,5 m²,
- 3) kanalizację deszczową d-315 – 135,4 mb,
- 4) wpusty uliczne 4 szt., studzienki rewizyjne 3 szt., separator.

Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 295.598,96 zł, w tym poniesione wydatki:

w 2009 r. – 199.800,00 zł

w 2010 r. – 95.798,96 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Asnyka od ul. Dąbrowszczaków do ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	3 903,20 ^{*)}	2 173,52	55,7

^{*)} wg kosztorysu

11. II etap – przebudowa ulicy Asnyka do ulicy Kochanowskiego do ulicy 1 Maja

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4
	w złotych			
1	3	4	5	6
środki własne	-	10 000,00	244,00	2,4
kredyt	-	301 339,20	301 339,20	100,0
razem	-	310 339,20	301 583,20	97,2

II etap – przebudowa ulicy Asnyka do ulicy Kochanowskiego do ulicy 1 Maja – 500 mb

W 2010 roku wykonano:

- 1) projekt przebudowy ul. Asnyka na odcinku 500 m od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kochanowskiego – 31.720 zł,
- 2) projekt budowy ścieżki rowerowej ul. Asnyka na odcinku 500 m od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kochanowskiego – 14.640 zł,
- 3) projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Asnyka na odcinku 500 m od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kochanowskiego – 17.080 zł,
- 4) wybrano wykonawcę budowy chodnika ul. Asnyka na odcinku 500 m od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kochanowskiego. Umowa z wykonawcą Mat-Bud Łęcznie podpisana została dnia 7.X. 2010r. na kwotę 233.234,51 zł.
- 5) nadzór inwestorski „Kom-Bud” z Koszalina budowy chodnika ul. Asnyka na odcinku 500 m od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kochanowskiego – 4.664,69 zł,
- 6) inne wydatki np. odsetki od kredytu bankowego, wyrisy i wypisy map, książka budowy – 244 zł.

Łączny koszt budowy chodnika od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kochanowskiego wyniósł 301.583,20 zł.

Zakres prac obejmował: wykonanie 817,70 m² chodnika o szer. 2 m po prawej stronie ulicy patrząc od ulicy 1 Maja do ul. Kochanowskiego, 405,0 m² miejsc postojowych i 399,10 m² zjazdów na posesje.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
2	jednostkowy koszt budowy chodnika na ulicy Asnyka od ul. 1 Maja do ulicy Kochanowskiego wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	720,34 ^{*)}	603,17	84,0

^{*)} wg kosztorysu

12. Przebudowa ulicy Skłodowskiej – Curie

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	315 066,80	135 000	140 000	139 165,04	99,4	454 231,84

Przebudowę rozpoczęto w październiku 2009 roku zakończono 31 marca 2010 r. Wykonano nawierzchnię z kostki pol-bruk na odcinku 235 mb, w tym:

- jezdnia – 1.142,1 m²,
- chodniki po obu stronach jezdni – 689,0 m²,
- kanalizację deszczową Dn 100 mm PCV L – 450,0 mb,
- przyłącze d=200 mm PCV – 25 mb.

Łączny koszt budowy ulicy wyniósł 454.231,84 zł, w tym poniesione wydatki:

w 2009 r. – 315.066,80 zł

w 2010 r. – 139.165,04 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Skłodowskiej-Curie wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	3 433,76 ^{*)}	1 932,90	56,3

^{*)} wg kosztorysu

13. Przebudowa ulicy Krakowskiej

źródła finansowania	wykonanie 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem wykonanie (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	69 600	-	70 000,00	32 317,05	46,2	101 917,05
kredyt	-	-	1 891 573,80	1 891 573,80	100,0	1 891 573,80
dotacja z budżetu państwa	-	-	1 847 086,00	1 847 086,00	100,0	1 847 086,00
razem	69 600	-	3 808 659,80	3 770 976,85	99,0	3 840 576,85

Zadanie realizowane z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W 2009 r. z wydatkowanej kwoty 69.600 zł, wykonano:

- 1) projekt przebudowy ulicy obejmujący kosztorys ofertowy, inwestorski i specyfikację techniczną wykonania robót drogowych i kanalizacyjnych – 66.000 zł,
- 2) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – 3.600 zł.

W 2010 roku wykonano:

- 1) opracowanie kosztorysów według aktualnych cen w 2010 r. branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 1.830 zł,
- 2) wybór wykonawcy robót Pol- Dróg Białogard – 3.694.173,38 zł.
Umowa z wykonawcą Pol-Dróg Białogard podpisana została dnia 23.VI. 2010r.
Termin zakończenia 29.X 2010 r. Koszt wykonania robót określono na kwotę 3.694.173,38 zł.

3) nadzór autorski – 12.200 zł,

4) inżynier kontraktu – 32.000 zł

5) inne wydatki min. odsetki od kredytu, wyrisy i wypisy map, książka budowy –

30.773,47 zł.

Wykonano: ulicę o długości 614 mb:

- chodnik z kostki pol-bruk o powierzchni 3.705 m²,
- jezdnia z betonu asfaltowego (matyks grysowy) o powierzchni 4.092,10 m²,
- ściek przykrawężnikowy z kostki pol-bruk o powierzchni 250 m²,
- zjazdy i parkingi z kostki pol-bruk o powierzchni 2556,798 m²,
- kanalizacja deszczowa d- 500 mm o długości 294 mb, d- 315 mm o długości 38,4 mb,
- przykanaliki d-200 mm o długości 271 mb, d-160 mm o długości 206 mb.

Łączny koszt przebudowy ulicy Krakowskiej wyniósł 3.840.576,85 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	jednostkowy koszt budowy ulicy Krakowskiej wraz z infrastrukturą drogową znajdującą się w zakresie działania (zł/mb)	7 642,58 ^{*)}	6 255,02	81,5
2	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów budowy ulicy środkami z budżetu państwa (%)	39,4	48,1	122,1

^{*)} wg kosztorysu

14. Budowa ścieżki rowerowej ul. Bolesława Śmiałego

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	-	21 000	20 843,70	99,3

Z wydatkowanej kwoty 20.843,70 zł, wykonano projekt budowy ścieżki rowerowej.

1.Sz.

Dział	750	Administracja publiczna	35.429
--------------	------------	--------------------------------	---------------

Zakupy majątkowe – Urząd Miasta

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	30 000	35 600	35 428,80	99,5

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono:

- 1) system telekomunikacyjny (centrala telefoniczna) – 4.355,40 zł,
- 2) programy komputerowe – moduły finansowo-księgowy, opłaty lokalne, budżet – 31.073,40 zł.

1.Sz

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101.606
--------------	------------	---	----------------

1. Budowa systemu monitoringu miasta

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	75 000	52 000	51 606	99,2

Kwotę 51.606 zł wydatkowano na:

- 1) kamery obrotowe zewnętrzne (2 szt.) – 20.740,00 zł,
- 2) komputer – 4.393,22 zł,
- 3) serwer do zapisu obrazu – 5.088,22 zł,
- 4) oprogramowania monitoringu – 4.487,16 zł,
- 5) koncepcję wykonania monitoringu, urządzenia i materiały do montażu i montaż monitoringu – 16.897,40 zł.

2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	-	50 000	50 000	100,0

Dofinansowano zakup samochodu wysokościowego SHD - 25 dla Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

l.sz

Dział	801	Oświata i wychowanie	4.155.693
Dział	851	Ochrona zdrowia	100.000

1. Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” – Szkoła Podstawowa Nr 3

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% 5:4
	w złotych			
1	3	4	5	6
środki własne, w tym z	140 000	181 800	181 717,89	100,0
przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000	100 000	100 000,00	100,0
kredyt	200 000	200 000	198 000,00	99,0
dotacje z budżetu państwa	-	333 000	333 000,00	100,0
dotacje z budżetu województwa	-	333 000	333 000,00	100,0
razem	340 000	1 047 800	1 045 717,89	99,8

Środki finansowe wydatkowano na:

- 1) wykonanie dokumentacji adaptacyjno-projektowo-kosztorysowej przez Kom-Bud Koszalin - 16.000 zł,
- 2) mapy sytuacyjno wysokościowe – 1.600 zł,
- 3) dokumentację geotechniczną – 1.479,76 zł.
- 4) nadzór autorski Kom-Bud Koszalin - 4.000 zł,
- 5) inżyniera kontraktu „Powiernik” Koszalin – 16.000 zł,
- 6) przyłącze instalacji sieci elektrycznej Energa Operator – 6.672,42 zł,
- 7) nadzór autorski i inne drobne wydatki – 2.092,76 zł
- 8) roboty budowlane – 997.872,95 zł. Wykonawca robót Konsorcjum Lider – Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Grand” i „Activia” Białogard.

Wykonano następujące obiekty:

- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26,0 m x 56 m),
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m (pole gry 15,1 m x 28,1 m),
- system odwodnienia boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego,
- zaplecze sanitarno-szatniowe (dostosowanie istniejącego obiektu sanitarno-szatniowego do wymogów Ministerstwa Sportu i Turystyki),
- ogrodzenie, piłkochwyty niezależne od ogrodzenia boisk, przyłącze energetyczne i oświetlenie,
- dojścia i dojazdy w granicach opracowania planu zagospodarowania kompleksu i dotyczące bezpośrednio obiektu (chodniki drogi dojazdowe).

Łączna kwota budowy boiska wyniosła 1.045.717,89 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt budowy boiska (zł)	1 652 120,61 ^{*)}	1 045 717,89	63,3
2	koszt budowy boiska (zł/m ²)	888,24 ^{*)}	562,21	63,3
3	wskaźnik dofinansowania dotacjami kosztów budowy boiska (%)	40,3	63,7	158,1

^{*)} wg kosztorysu

2. Projekt kotłowni na pompy ciepła w Szkole Podstawowej Nr 5

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% 4:3
w złotych				
1	2	3	4	5
środki własne	-	22 500	20 000	88,9

Wykonano projekt kotłowni centralnego ogrzewania na pompy ciepła – 20.000 zł.

3. Budowa placu zabaw – Szkoła Podstawowa Nr 3 w ramach programu „Radosna Szkoła”

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% 5:4
w złotych				
1	3	4	5	6
środki własne	-	120 000	118 901	99,1
dotacje z budżetu państwa	-	115 199	115 199	100,0
razem	-	235 199	234 100	99,5

Środki finansowe wydatkowano na:

1) wykonanie projektu zagospodarowania terenu na plac zabaw – „Kom-bud”

Koszalin – 6.100 zł,

2) roboty budowlane – 228.000, 01 zł. Wykonawca robót „Matexim” Białogard.

Wykonano plac zabaw o powierzchni 500 m², w tym 250 m² pomarańczowa nawierzchnia bezpieczna (piankowa) amortyzującą upadki i 50 m² niebieska wykładzina poliuretanowa na ciągach pieszych.

Plac zabaw wyposażony w następujące urządzenia zabawowe:

- zestaw „Patrycja”,
- drążki do akrobacji podwójne,
- huśtawka wagowa „ważka”,
- zestaw „małpi gaj”,
- kładka linowa,
- huśtawka podwójna,
- równoważnia potrójna na sprężynie,

- tablica regulaminowa, 3 ławki z oparciem, 2 kosze parkowe.
Łączna kwota budowy placu zabaw wyniosła 234.100 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt budowy placu zabaw	200 000 ^{*)}	234 100	117,5
2	koszt budowy placu zabaw (zł/m ²)	400,00 ^{*)}	468,20	116,0
3	wskaźnik dofinansowania dotacjami kosztów budowy placu zabaw (%)	58,0	49,2	84,5

^{*)} wg kosztorysu

4. Termomodernizacja Przedszkola Nr 1

źródła finansowania	wydatki 2008 -2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	23 766,75	129 000	159 700	157 265,86	98,5	181 032,61
kredyt	-	380 000	236 067,96	236 067,96	100,0	236 067,96
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	484 264,23	248 717,96	51,4	248 717,96
razem	23 766,75	509 000	642 051,78	642 051,78	73,0	665 818,53

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego
Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Podziałanie IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Stroną przygotowującą i zarządzającą projektem był Powiat Szczecinecki.

Miasto w 2008 roku przygotowało audyt energetyczny budynku oraz dokumentację techniczną.

W 2009 r. uzyskano za 47,14 zł wypisy z ewidencji gruntów.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 642.051,78 na:

- 1) przeszacowanie kosztorysów inwestorskich – 2.440,00 zł,
- 2) wykonanie audytu energetycznego określającego efekty rzeczowe i efekty ekologiczne oszczędności energii – 1.220,00 zł,
- 3) wykonanie audytu energetycznego określającego efekty rzeczowe i efekty ekologiczne oszczędności energii – 1.220,00 zł,

- 4) wykonanie dokumentacji kosztorysowej wymiany rozdzielni energetycznej głównej, rozdzielni kondygnacyjnych i wymiany opraw elektrycznych – 1.220,00 zł,
- 5) audyt energetyczny po wykonaniu termomodernizacji – 2.440,00 zł,
- 6) inżyniera kontraktu – 18.080,00 zł,
- 7) roboty budowlane – 599.720,50 zł
- 8) inne wydatki np. mapy, wyrisy i wypisy, prowizja i odsetki od kredytu – 15.711,28 zł.

Wykonano:

- remont dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- renowację ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania.
- remont kuchni i zmywalni

Całkowity koszt termomodernizacji Przedszkola wyniósł 665.818,53 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt termomodernizacji przedszkola (zł)	996 659,55 ^{*)}	665 818,53	66,8
2	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych środkami pomocowymi (%)	50	50	100,0
3	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów termomodernizacji środkami pomocowymi (%)	25,0	37,3	149,2

^{*)} wg kosztorysu

5. *Przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Białogardzkiej Biblioteki Publicznej w Białogardzie na Przedszkole Nr 3*

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% 5:4
	w złotych			
1	3	4	5	6
środki własne	-	182 000	179 476,01	98,6
kredyt	-	750 000	750 000,00	100,0
razem	-	932 000	929 476,01	99,7

W wyniku przebudowy budynku o powierzchni 4.367,00 m² uzyskano:

- 1) oddział żłobkowy – 25 miejsc,
- 2) oddział przedszkolny dla dzieci w wieku 3 lat – 50 miejsc,
- 3) oddział przedszkolny dla dzieci 4 letnich – 25 miejsc.

Każdy oddział stanowi odrębną całość z odrębnym wejściem, poczekalnią, łazienkami i pomieszczeniami gospodarczymi. W budynku wydzielono również pomieszczenia kuchenne, pokój socjalny dla personelu z w.c. i natryskiem, gabinet lekarski i 2 pomieszczenia biurowe.

Łączna kwota przebudowy i termomodernizacji wyniosła 929.476,01 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt przebudowy i termomodernizacji budynku (zł)	759 538,28 ^{*)}	929 476,01	122,4
2	koszt przebudowy i termomodernizacji budynku (zł/m ²)	173,93 ^{*)}	212,84	122,4

^{*)} wg kosztorysu

6. Zakup wyposażenia dla Przedszkola Nr 3

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% 5:4
	w złotych			
1	3	4	5	6
środki własne	-	65 600	64 599	99,8
kredyt	-	-	-	-
razem	-	65 600	64 599	99,8

Zakupiono :

- 1) pojazd akumulatorowy typu „Melex” do transportu posiłków – 40.748 zł,
- 2) wyposażenie kuchni za 23.851 zł, w tym:
 - piec piekarski 3 komorowy – 8.174 zł,
 - obieraczka do ziemniaków 1 komorowa ze stali nierdzewnej – 4.026 zł,
 - patelnia elektryczna na stelażu – 3.782 zł,
 - elektryczny kocioł warzelny – 7.869 zł.

7. Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Białogardzie

wyszczególnienie	wydatki 2005 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	razem (2+5)	% 5:4
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	2 770 243,96	210 000	85 000	84 754,60	2 854 998,56	99,7
kredyt bankowy	3 326 326,00	-	-	-	3 326 326,00	-
dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	700 000,00	800 000	800 000	800 000,00	1 500 000,00	100,0
razem	6 796 569,96	1 010 000	885 000	884 754,60	7 681 324,56	100,0

Całkowity koszt budowy hali sportowej wyniósł 7.681.324,56 zł.

Wykonano:

- posadowienie hali na palach,
- dwie kondygnacje,
- stropodach stromy, kryty płytą z blachy trapezowej ocieplony watą mineralną i papą termozgrzewalną,
- część sportową i socjalną,
- wysokość pomieszczeń – 3 m,
- łącznik z budynkiem szkoły, przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, wyposażony w windę,
- zasilenie w media ze szkoły.

Dane technologiczno-funkcjonalne hali sportowej:

- 1) Powierzchnia zabudowy – 1.205,81 m²,
- 2) Powierzchnia użytkowa – 1.553,13 m²,
- 3) Kubatura – 10.045,83 m³

Zrealizowany projekt podzielono na dwie zasadnicze części:

- 1) sala sportowa o wymiarach 26,35 m x 19,08 m posiada:
 - boisko do koszykówki o wymiarach 24 m x 12 m,
 - boisko do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m,
- 2) zaplecze socjalne – z pomieszczeniami pomocniczymi między innymi: szatnie, sanitariaty z natryskami przeznaczonymi dla dwóch grup 30 osobowych i sanitariat dla osób niepełnosprawnych.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt budowy hali sportowej (zł)	6 083 000 ^{*)}	7 681 324,56	126,3
2	koszt budowy hali sportowej (zł/m ²)	3 913,61 ^{*)}	4 945,71	126,3
3	wskaźnik dofinansowania dotacją (%)	25,0	19,5	100,0

^{*)} wg kosztorysu

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Gimnazjum Nr 1

źródła finansowania	wydatki 2008 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	%	razem (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	173 511,70	200 000	84	83,41	99,3	173 595,11
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	335 000	334 911,08	100,0	334 911,08
razem	173 511,70	200 000	335 084	334 994,49	100,0	508 506,19

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007–2013” projekt „Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie

Oś Priorytetowa – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Działanie 7.2 – Infrastruktura sportowa

Realizacja zadania w latach 2008-2010.

W 2008 roku z wydatkowanej kwoty 37.057 zł, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową boiska.

W 2009 r. przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę zadania, Firmę Kaszub za kwotę 449.578,50 zł. Termin rozpoczęcia robót – 16 wrzesień 2009 r. Termin zakończenia robót – 25 czerwiec 2010 r.

W 2009 roku z wydatkowanej kwoty 137.430,15 zł sfinansowano:

- 1) studium wykonalności dla celów projektowych – 6.100 zł,
- 2) projekt techniczny i budowlany oświetlenia boiska – 4.270 zł,
- 3) faktury przejściowe wykonania robót budowy – 127.050,83 zł.

W 2010 r. wydatkowano kwotę 334.994,49 zł na:

- 1) roboty budowlane – 332.387,68 zł
- 2) wykonanie przyłącza energetycznego do oświetlenia boiska – 166,81 zł,
- 3) wykonanie tablicy informacyjnej – 2.440 zł.

Wykonano:

- 1) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30 m x 50 m z polami do gier:
 - boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m,
 - dwa boiska do koszykówki o wymiarach 15 m x 25 m,
 - boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 9 m x 18 m.
- 2) urządzenia sportowe:
 - stojaki do siatkówki,
 - stojaki z tablicami do koszykówki,
 - bramki do piłki ręcznej,
- 3) odwodnienie boiska,
- 4) ogrodzenie z paneli prostych 2030 x 2500 mm o wysokości 4 m i długości 161,20 m z bramą wjazdową o szerokości 3,50 m i furtką wejściową o szerokości 1 m,
- 5) oświetlenie terenu – 4 punkty świetlne.

Całkowity koszt budowy boiska wyniósł 508.506,19 zł.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt budowy boiska (zł)	572 539,14 ^{*)}	508 506,19	88,8
2	koszt budowy boiska (zł/m ²)	381,70 ^{*)}	339,00	88,8
3	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych	60	60	100,0

	środkami pomocowymi (%)			
4	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów budowy boiska środkami pomocowymi (%)	58,50	65,87	113,0

*) wg kosztorysu

Dział	851	Ochrona zdrowia	14.258,14
--------------	------------	------------------------	------------------

Plac zabaw osiedle Chopina

źródła finansowania	wydatki 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	%	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	37 882,22	-	15 000	14 258,15	95,0	52 140,37

W 2009 roku wykonawca placu zabaw dostarczył:

- 1) zestaw zjeżdżalni – 9.397,66 zł,
- 2) huśtawkę wagonową na sprężynie – 2.310 zł,
- 3) piaskownicę sześcioboczną – 2.129,88 zł,
- 4) huśtawkę podwójną ze stalową belką – 3.885,70 zł,
- 5) regulamin placu zabaw – 1.378,60 zł,
- 6) 3 betonowe ławki z drewnianym oparciem – 3.220,80 zł,
- 7) 2 kosze na śmieci – 1.464,0 zł,
- 8) pole piaskowe (78 m²) – 12.846,60 zł,
- 9) koszty transportu – 1.238,30 zł.

W lutym 2010 roku dostarczono i zamontowano ogrodzenie panelowe o wartości 14.258,15 zł.

Koszt budowy placu zabaw wyniósł 52.140,37 zł.

Dział	852	Pomoc społeczna				
--------------	------------	------------------------	--	--	--	--

1. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

źródła finansowania	wydatki 2008 - 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	%	razem (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	20 491	87 000	107 000,00	100 112,16	93,6	120 603,16
kredyt	-	200 000	171 246,48	171 246,48	100,0	171 246,48
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	264 421,40	167 083,37	63,2	167 083,37
razem	20 491	287 000	542 667,88	438 442,01	80,8	458 933,01

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Podziałanie IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Stroną przygotowującą i zarządzającą projektem był Powiat Szczecinecki.

Miasto w 2008 roku przygotowało audyt energetyczny budynku oraz dokumentację techniczną. W 2009 r. uzyskano za 47,14 zł wypisy z ewidencji gruntów.

W 2010 roku wydatkowano kwotę 438.442,01 zł na:

- 1) przeszacowanie kosztorysów inwestorskich – 2.440,00 zł,
- 2) wykonanie audytu energetycznego określającego efekty rzeczowe i efekty ekologiczne oszczędności energii – 1.220,00 zł,
- 3) wykonanie audytu energetycznego określającego efekty rzeczowe i efekty ekologiczne oszczędności energii – 1.220,00 zł,
- 4) audyt energetyczny po wykonaniu termomodernizacji – 2.440,00 zł,
- 5) roboty budowlane wraz robotami dodatkowymi – 400.824,14 zł. Wykonawca firma „Budmar – MZ z Koszalina. Umowę z wykonawcą podpisano 19.IV.2010 r. na roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.VIII.2010 r.
- 6) prace odłączenia i dołączenia gazu do urządzeń gazowych w Ośrodku – 2.220 zł,
- 7) inżynier kontraktu – 24.400 zł,
- 8) inne wydatki np. odsetki od kredytu – 3.678 zł

Wykonano:

- remont dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- remont dwóch pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 42 m² (roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, roboty elektryczne, wykonanie posadzek).

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt termomodernizacji przedszkola (zł)	643 036,95 ^{*)}	458 933	71,4
2	wskaźnik dofinansowania środkami UE kosztów kwalifikowanych (%)	50	50	100,0
3	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów termomodernizacji środkami UE (%)	26,0	36,4	140,0

*) wg kosztorysu

l.sz

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.719
--------------	------------	--	----------------

1. Budowa kanalizacji deszczowej ulica Rolna

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	220 000	185 000	184 793,75	99,9

Wydatkowaną kwotę 184.793,75 zł przeznaczono na:

- 1) projekt budowlany przebudowy kanalizacji deszczowej 10.107,61,
- 2) nadzór inwestorski – 3.660 zł,
- 3) wykonanie robót budowlanych – 171.026,14 zł

Wybudowano łącznie kanał deszczowy i przyłącza o długości 259,70 m, w tym:

- kanał deszczowy DN/300 mm o długości 161,0 m,
- przyłącza DN/160 mm o długości 98,7 m,
- 6 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych dn 1.200,
- 7 szt. studzienek ściekowych ulicznych

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt budowy kanalizacji deszczowej ul. Rolna (zł)	255 664,40 ^{*)}	184 793,75	72,3
2	jednostkowy koszt budowy kanalizacji deszczowej ul. Rolna (zł/m)	984,46 ^{*)}	711,57	72,3

^{*)} wg kosztorysu

2. Rewitalizacja terenów zielonych ul. Dworcowa

wyszczególnienie	wykonanie do 2010	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	razem (2+5)	% 5:4
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	23 660	50 000	10 000	9 925,12	33 585,12	99,2
dotacja z MFOŚiGW	35 624	-	-	-	35 624	-
razem	59 284	50 000	10 000	9 925,12	69 209,12	99,2

W 2010 roku wydatek w kwocie 9.925,12 zł stanowiło rozliczenie się z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zleconej do wykonania w 2009 r.

l.sz.

Dział	926	Kultura fizyczna i sport	3.036.272
--------------	------------	---------------------------------	------------------

1. Rozbudowa bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki

wyszczególnienie	wydatki do 2010	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	razem (2+5)	% 5:4
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	43 452,69	138 077	419 285	419 284,12	462 736,81	100,0
kredyt bankowy	-	400 000	57 000	57 000,00	57 000,00	100,0
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	291 923	207 600	207 600,00	207 600,00	100,0
razem	43 451,69	830 000	683 885	683 884,12	727 335,81	100,0

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Narodowa Strategia Spójności

Oś Priorytetowa 5. - Turystyka, kultura i rewitalizacja

Działanie 5.1 - Infrastruktura turystyczna

Poddziałanie 5.1.1 - Infrastruktura turystyki

Dofinansowanie określono w kwocie nieprzekraczającej 291.922,96 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 40% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

W 2008 roku wykonano za kwotę 23.180 zł dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji tarasu na pokoje hotelowe budynku Zarządu Obiektów Sportowych i Komunalnych przy ulicy Moniuszki nr 49.

W 2009 roku wykonano:

- 1) przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz nakładcze na wykonanie przebudowy tarasu na pokoje hotelowe budynku Zarządu Obiektów Sportowych i Komunalnych przy ulicy Moniuszki nr 49 – 3.660 zł,
- 2) przeszacowanie kosztorysów inwestorskich – 3.904 zł,
- 3) studium wykonalności inwestycji – 10.000 zł,
- 4) mapy do celów projektowych – 2.708,69 zł,

W 2010 r. wydatkowano 683.884,12 zł na:

- 1) tablicę informacyjną wraz z montażem – 1.220 zł,
- 2) tablicę informacyjną wraz z montażem – 1.830 zł,
- 3) inżyniera kontraktu – 20.250 zł,
- 4) realizację umowy przez wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo

Usługowe Waldemar Serafin z Białogardu. Koszt robót określono na kwotę 519.000,00 zł,

- 5) roboty dodatkowe ogólnobudowlane – 114.492,86 zł,
- 6) roboty dodatkowe polegające na wykonaniu schodów żelbetowych zewnętrznych, usprawnienie instalacji c.o. poprzez zainstalowanie pompy obiegowej c.o. o mocy 230 kW – 11.429,16 zł,
- 7) wykonanie chodnika przy wyjściu ewakuacyjnym – 6.100 zł,
- 8) inne wydatki min. odsetki od kredytu – 9.562,10 zł.

Wykonano:

Zabudowę tarasu w wyniku czego uzyskano 266,61 m² dodatkowej powierzchni użytkowej, w tym:

- 7 pokoi hotelowych o średniej powierzchni 23 m², każdy z nich z łazienką i balkonem,
- pomieszczenia gospodarcze i sanitarne.

Wskaźniki efektywności:

l.p.	wskaźniki efektywności	planowany	wykonany	% 4:3
1	2	3	4	5
1	koszt rozbudowy bazy (zł)	1 025 513,58 ^{*)}	727 335,81	70,9
2	koszt rozbudowy bazy (zł/m ²)	3 846,50 ^{*)}	2 728,10	70,9
3	wskaźnik dofinansowania kosztów kwalifikowanych środkami pomocowymi (%)	40	40	100,0
4	wskaźnik dofinansowania ogółem kosztów termomodernizacji środkami pomocowymi (%)	20,25	28,55	140,9

^{*)} wg kosztorysu

2. Zakup wyposażenia bazy noclegowej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Moniuszki

wyszczególnienie	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	-	36 792	24 467	66,5

Zakupiono:

- 1) łóżka pojedyncze 14 szt. – 9.086,56 zł,
- 2) wersalki 7 szt. – 4.133,36 zł,
- 3) szafy dwudrzwiowe 7 szt. – 2.835,28 zł,
- 4) szafki nocne 21 szt. – 1.844,64 zł,
- 5) stoliki 7 szt. – 1.283,30 zł,
- 6) wieszaki panelowe z lustrem 7 szt. – 1.238,30 zł,
- 7) szafki na buty 7 szt. – 768,60 zł,
- 8) stoliki RTV 7 szt. – 1.195,60 zł,
- 9) krzesła na metalowej konstrukcji 21 szt. – 2.126,46 zł.

3. Projekt kotłowni na pompy ciepła w kompleksu sportowego przy ul. Moniuszki

źródła finansowania	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 4:3
	w złotych			
1	2	3	4	5
środki własne	-	24 300	20 000	82,3

Wykonano projekt kotłowni centralnego ogrzewania na pompy ciepła – 20.000 zł.

4. Budowa basenów kąpielowych przy ul. Moniuszki

wyszczególnienie	wydatki do 2008- 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem (2+5)
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	22 211,12	50 000	121 100	121 028,81	99,9	143 239,93
kredyt z BGK ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych	-	-	285 460	223 860,00	78,4	223 860,00
razem	22 211,12	50 000	345 460	344 888,81	84,8	367 099,93

W 2008 roku wydatki w wysokości 3.270 zł stanowiła prowizja od uruchomienia kredytu.

W 2009 roku za 38,12 zł uzyskano wypis z ewidencji gruntów.

W 2010 roku za kwotę 344.888,81 zł wykonano dokumentację projektową krytych basenów na podstawie koncepcji programowo – przestrzennej. Dokumentacja obejmuje wielobranżową dokumentację techniczną wraz z częścią kosztową krytej pływalni z pełną infrastrukturą towarzyszącą do tego obiektu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę pływalni, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich innych zaprojektowanych elementów zagospodarowania terenu, uzyskanie wszystkich decyzji, warunków, opinii uzgodnień pozwoleń itp.

Dokumentacja opracowana jest dla pływalni obejmującej następujące główne obiekty:

- 1) basen pływacki/sportowy (6 torów),
- 2) basen rekreacyjny wielozadaniowy podzielony na dwie funkcje:
 - brodzik kończący trasę zjeżdżalni głównej,
 - brodzik dla dwóch zjeżdżalni dla dzieci (poniżej 10 roku życia),
 - niecka z odrębnym torem do nauki pływania, dodatkowo wyposażona w urządzenia rekreacyjno-relaksujące,
 - sauna sucha i parowa,
 - wanny do hydromasażu (2 szt.),
 - zjeżdżalnia główna,

W budynku przewidziane są także:

- sala konferencyjna,
- winda,
- widownia na piętrze dla publiczności,
- kawiarnia na piętrze,
- pomieszczenia zaplecza technicznego, gospodarczego, socjalnego, administracyjnego.

Zagospodarowanie terenu wokół pływalni:

- budowa chodników,
- dróg dojazdowych,
- parkingów.

5. Przebudowa boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Moniuszki

źródła finansowania	wydatki 2009	plan 2010	plan po zmianach 2010	wykonanie 2010	% 5:4	razem (2+5)
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
środki własne	70 822	-	295 000,00	50 703,89	17,2	121 525,89
kredyt	-	-	1 659 616,00	1 659 600,00	100,0	1 659 600,00
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	-	-	2 789 424,21	252 728,53	9,1	252 728,53
razem	70 822	-	4 744 040,21	1 963 032,42	41,4	2 033 854,42

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 7. – Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia

Działanie 7.2 - Infrastruktura sportowa

Dofinansowanie określono w kwocie nieprzekraczającej 2.789.424,21 zł kosztów kwalifikowanych stanowiącej nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

W 2009 r. za kwotę 70.822 zł wykonano:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy za 59.902 zł, obejmujący:
 - projekt budowlany boiska z odwodnieniem i instalacją nawadniającą z ujęciem wody do tych celów,
 - projekt przebudowy bieżni z odwodnieniem,
 - projekt przebudowy elementów dla dyscyplin lekkoatletycznych,
 - projekt oświetlenia boiska i bieżni,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę,
 - projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do realizacji robót.
- 2) studium wykonalności dla projektu przebudowy boiska sportowego z bieżnią lekkoatletyczną w kompleksie sportowo-rekreacyjnym – 7.320 zł,
- 3) mapy do celów projektowych – 3.600 zł.

W 2010 roku wykonano:

- 1) wybór inżyniera kontraktu „Powiernik” z Koszalina – 93.086 zł.
- 2) pełnienie nadzoru autorskiego – 17.000 zł,
- 3) wybór wykonawcy robót „Tamex” Obiekty Sportowe S.A. Warszawa – 4.616.207,35 zł. Umowę z wykonawcą podpisano dnia 10.VIII. 2010r.
Termin zakończenia I półrocze 2011 r.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną na trawę naturalną z rolki po pow. 8.682,48 m² oraz w obrębie pól bramkowych wzmocnienie trawy naturalnej matami syntetycznymi o pow. 375,52 m²,
- drenaż i odwodnienie liniowe boiska,
- system nawadniania boiska z automatycznym sterowaniem,
- wymianę nawierzchni syntetycznej bieżni lekkoatletycznej wraz z przebudową podbudowy, nawierzchnia z tworzywa sztucznego – prefabrykowana wykładzina kauczukowa o powierzchni 6.284,84 m²,
- odwodnienie liniowe od strony wewnętrznej bieżni,
- remont ogrodzenia bieżni lekkoatletycznej,
- przebudowa oświetlenia stadionu – 18 słupów oświetleniowych rozstawionych wokół boiska.

Na dzień 31.12.2010 r. stopień realizacji rzeczowego zakresu robót wyniósł 66%.

l.sz