

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2009 R.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2009	plan na 2009 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
1	2	3	4			5	6	11	12	13
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2010	(1.	2,196,117	2,136,947	0	0.00	0.00	UMiG
2		01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia - Stare Gonne		18,000	18,000	0	18,000.00	0.00	UMiG
3		01010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko - Prosinko kolonia, lata 2007-2009		261,578	251,078	0	0.00	0.00	UMiG
4		01010	Budowa sieci wodociągowej Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia, lata 2007 -2010		236,730	226,730	0	0.00	0.00	UMiG
6	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Łysinin, lata 2007 - 2010		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	Z D P
7		60016	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), lata 2007-2009	(3.	685,000	475,780	475,780	475,780.00	475,354.13	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2009	plan na 2009 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
8		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2012		700,000	700,000	0	0.00	0.00	UMiG
9		60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa(I etap), Wiejska, akacyjowa (II etap), Brzozowa, Kasztanowa, Jesionowa (III etap) lata 2008-2011	(4.	5,241,059	4,079,059	525,000	25,000.00	14,681.60	UMiG
10		60016	Przebudowa drogi w ul Waskiej(I etap) odcinek Drahimska - Polna(II etap)Drahimska w kierunku jeziora		449,291	439,447	0	100,000.00	0.00	
11		60016	Przebudowa drogi w ul. Rzecznej		417,195	405,302	0	0.00	0.00	UMiG
12		60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	(5.	190,000	0	0	0.00	0.00	UMiG
13		60017	Przebudowa drogi w m. Machliny do gruntów rolnych	(6.	217,000	217,000	200,000	217,000.00	4,000.00	UMiG
14		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2010		80,000	50,000	0	0.00	0.00	UMiG
15	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2010 etap I		574,692	358,000	0	0.00	0.00	UMiG
16		63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 8 zestawów turystycznych)		240,000	240,000	0	0.00	0.00	UMiG
17		63095	budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym drawsku, lata 2007 - 2001		328,748	310,000	0	0.00	0.00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2009	plan na 2009 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
18		63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek		750,000	750,000	0	50,000.00	42,346.00	UMiG
19		63095	Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2011	(10.	943,189	943,189	137,278	172,546.00	129,435.00	UMiG
20	700	70022	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - 2010	(13.	4,100,000	4,000,000	1,500,000	1,500,000.00	3,430.19	UMiG
21	754	75403	Fundusz wsparcia Policji		39,560	39,560	50,000	39,560.00	39,289.50	UMiG
22	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 - 2009	(14.	3,057,617	2,877,344	100,000	100,000.00	4,095.00	UMiG
23	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla "Wiejska", lata 2004 - 2009		2,254,427	600,000	600,000	600,000.00	598,549.94	UMiG
24		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010		315,246	310,000	0	0.00	0.00	UMiG
25		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	(16.	2,391,752	2,305,000	0	0.00	0.00	UMiG
26		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2009		996,904	771,700	0	75,000.00	1,126.38	UMiG
27		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej		802,283	802,283	0	0.00	0.00	UMiG
28	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie		180,000	180,000	0	0.00	0.00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2009	plan na 2009 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
29		92109	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską położoną na działce nr 22/86 w m. Miłkowo		100,000	100,000	0	0.00	0.00	UMiG
30		92109	Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie		283,100	270,000	0	100,000.00	7,320.00	UMiG
31	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009		539,731	539,731	0	0.00	0.00	UMiG
32		92601	Budowa boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012"		1,027,000	1,007,000	0	8,000.00	6,870.00	UMiG
33		90095	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinek		32,000	32,000	0	32,000.00	0.00	UMiG
Ogółem					30,648,219	25,396,150	4,588,058	4,512,886.00	1,326,497.74	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

OBJAŚNIENIA

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2009 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2009	plan na 2009 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
			Opis							
			(1. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.							
			(2. W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana sieci wodociągowej do m. Kołomąt.							
			(3. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013							
			(4. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych lub krajowych.							
			(5. Zadanie stanowi element projektu polsko-niemieckiego z pozycji nr 22 WPI składanego o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna							
			(6. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w kwocie 44 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.							
			(7. W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana i złożony zostanie wniosek o gofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.							
			(8. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego pn. "Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego.							
			(9. Na podstawie projektu budowlanego zostanie określony koszt zadania oraz terminy realizacji. Gmina będzie się ubiegała o środki na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.							
			(10. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Noweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 85% poniesionych kosztów. Udział środków własnych 15 %.							
			(11. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania wspólnie z partnerami (Gmina Lychen, Staroswo Myśliborskie, Miasto i Gmina Myślibórz i Miasto i Gmina Lipiany) w ramach Programu Operacyjnego Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca							
			(12. Dotyczy następujących działek: nr 66/6 obręb Stare Drawsko, nr 125/20 obręb Trzciniec, nr 355/3 i 355/5 obręb Głęboć, nr 97 i 106/3 obręb Żerdno, nr 96/3 obręb Prosinko, nr 22/88 obręb Broczyno.							
			(13. Na realizację zadania Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat.							
			(14. Zadanie przygotowane do realizacji. Postęp robót uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego.							
			(15. W roku 2008 została wykonana dokumentacja budowlana. Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2009 roku.							
			(16. Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.							
			(17. Kwota roku 2009 dotyczy wykonania projektów budowlanych.							
			(18. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Maksymalne do finansowanie możliwe do uzyskania w ramach Programu wynosi 666 tys. zł.							
			(19. Gmina będzie ubiegać się o dotację na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich							
			(20. Zadanie będzie realizowane w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012" z udziałem środków budżetu państwa i budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.							