

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 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 instalacji wodno- kanalizacyjnej na trasie St.Drawsko - Drahimek oraz na trasie Czaplinek - Łąka, lata 2007-2008	(1.	1,201,848	919,849	799,849	919,849.00	916,615.47	UMiG
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej z m. Drahimek do m. Kluczewo i modernizacja sieci wodociągowej w Kluczewie i kolonii Kluczewo, lata 2007 - 2010	(2.	860,000	800,000	0	0.00	0.00	UMiG
3.		01010	Budowa przyłączy wodociągowych do nieruchomości w Żerdnie (kolonia), lata 2006-2008		49,891	44,000	72,000	44,000.00	43,212.41	UMiG
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Kołomātu i w miejscowości Czarne Wielkie do kolonii, lata 2007- 2010		350,000	340,000	0	0.00	0.00	UMiG
5		01010	Budowa sieci wodociągowej Wehnica-Karsno, lata 2007-2008		241,500	230,000	0	150,000.00	149,606.20	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
6	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Łysinin, lata 2007 - 2009		1,000,000	1,000,000	250,000	0.00	0.00	Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim
7		60016	Modernizacja ulicy Tartacznej (odcinek do plaży), lata 2007-2009	(3.	682,000	672,000	200,000	200,000.00	200,000.00	UMiG
8		60016	Budowa nawierzchni ul. Piłskiej wraz z chodnikiem, lata 2008 - 2009		84,000	84,000	8,000	4,000.00	4,744.00	UMiG
9		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej, lata 2010 - 2012		520,000	520,000	0	0.00	0.00	UMiG
10		60016	Budowa dróg na osiedlu "Wiejska", lata 2008 - 2010	(4.	3,240,000	3,240,000	862,000	1,162,000.00	1,161,096.51	UMiG
11		60016	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka - projekt budowlany		30,000	30,000	30,000	30,000.00	30,000.00	UMiG
12		60016	Budowa dróg w ul. Wąskiej i ul. Rzecznej - projekty budowlane		27,100	21,000	21,000	16,000.00	15,638.00	UMiG
13		60017	Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Sikory - projekt budowlany		10,000	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	UMiG
14		60017	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości St. Drawsko, lata 2007 - 2010		80,000	50,000	0	0.00	0.00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
15		60017	Przebudowa drogi do m. Wrześnica	(5.	500,000	500,000	500,000	580,000.00	579,528.85	UMiG
16		60017	Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora	(6.	150,000	150,000	150,000	150,000.00	122,799.53	UMiG
17	630	63095	Budowa pomostu w m. Stare Drawsko, lata 2007 - 2008	(7.	325,978	320,000	80,000	20,000.00	12,766.00	UMiG
18		63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2010 etap I		574,692	358,000	0	0.00	0.00	UMiG
19		63095	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych, lata 2007 - 2008 - projekt budowlany	(8.	90,000	90,000	90,000	47,840.00	47,836.44	UMiG
20	700	70005	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - ???, w roku 2008 przewidziano wykonanie projektu budowlanego		100,000	100,000	100,000	100,000.00	100,000.00	UMiG
21	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego budynku UMiG, wymiana (renowacja) okien, lata 2007 - 2009		247,220	220,000	80,000	45,000.00	12,200.00	UMiG
22	754	75403	Fundusz wsparcia Policji		50,000	50,000	50,000	0.00	0.00	UMiG

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
23		75412	Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu pożarniczego OSP Machliny		50,000	50,000	50,000	60,000.00	60,000.00	
24	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 - 2009	(9.	2,615,609	2,495,409	100,000	60,600.00	60,527.79	UMiG
25	852	85219	Adaptacja strychu budynku MGOPS - projekt bud.		10,000	10,000	10,000	14,400.00	14,399.66	UMiG
26	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla "Wiejska", lata 2004 - 2009	(10.	2,134,427	880,000	400,000	400,000.00	394,404.00	UMiG
27		90001	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynku ul. Sikorskiego 22		95,000	91,000	86,000	91,000.00	90,409.06	UMiG
28		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzecznej - projekt budowlany		35,000	35,000	4,000	0.00	0.00	UMiG
29		90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010		315,246	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 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
30		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	(12.	2,391,752	2,305,000	0	0.00	0.00	UMiG
31		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2009		996,904	771,700	0	0.00	0.00	UMiG
32		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej,		802,283	802,283	0	0.00	0.00	UMiG
33	921	92109	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie - projekty budowlane		10,000	10,000	10,000	33,730.00	23,960.00	UMiG
34		92109	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym	(13.	103,890	103,890	103,890	55,600.00	56,710.86	UMiG
		92109	Remont, budowa zaplecza sanitarnego i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim	(13.	135,500	116,500	116,500	141,060	141,054.44	
36		92109	Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kluczewie – etap I	(13.	31,400	31,400	31,400	31,400.00	31,399.99	UMiG
37	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2009	(14.	539,731	539,731	0	0.00	0.00	UMiG
38	630	63095	Projekt „Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2011	(15.	1,685,829	1,685,829	0	0.00	0.00	UMiG
Ogółem					22,366,800	19,986,591	4,214,639	4,366,479	4,278,909.21	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2008 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2008	plan na 2008 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			

* 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. zadania	Opis
(1).	Gmina Czaplinek przeprowadziła przetarg na dwa zadania łącznie, ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(2).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(3).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(4).	Zadanie przygotowane do realizacji. Rozpoczęcie robót uzależnione od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(5).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w kwocie 140 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
(6).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w kwocie 34 200 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
(7).	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(8).	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
(9).	Zadanie przygotowane do realizacji. Postęp robót uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i ewentualnego dofinansowania zewnętrznego.
(10).	Realizacja kolejnego fragmentu uzbrojenia Osiedla "Wiejska" w latach 2007-2009 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z innych źródeł (w tym środków UE).
(11).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(12).	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(13).	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z tego źródła bądź w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(14).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
(15).	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Noweskiego Mechanizmu Finansowego-85% poniesionych kosztów.. Udział środków własnych 15 %