

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czaplinek w 2008r

Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY CZAPLINEK ZA 2008r.

Załącznik nr 11 do ZB 4/08 z dnia 08.01.2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2008r. zawierał 38 zadań na planowaną kwotę 4.611.639,-zł., (oraz na rezerwie inwestycyjnej kwotę 430.000 zł.). co stanowiło przy uchwalaniu budżetu 15%.

W trakcie roku budżetowego zrezygnowano całkowicie z realizacji 3 zadań, 1 zadanie wykonano w całości i przeniesiono do zadań bieżących, a 1 z zadań zrealizowano łącznie z innym (PB kanalizacji w ul. Rzecznej i PB drogi w ul. Rzecznej).

Do budżetu wprowadzono dodatkowo 15 zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 653.735,- zł.

Plan inwestycyjny został zwiększony do kwoty 5.281.524 zł., co stanowi 19,8% pierwotnie planowanych dochodów tj. 26.623.342 zł.

Z rezerwy inwestycyjnej pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 5.600 zł.

Wykaz zadań budżetowych 2008roku, po uwzględnieniu zmian dokonanych na Sesji w dniu 21.12.2008r. zawierał 47 realizowanych zadań inwestycyjnych. W efekcie zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 5.103.578,89 zł. tj. 17,4 % w stosunku do uzyskanych dochodów (29.402.189,63 zł.).

W budżecie roku 2009 zostały zabezpieczone środki w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 w wysokości 265.000 zł., na dokończenie zadań inwestycyjnych, których wykonanie rozpoczęto w roku 2008.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
1.	Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej na trasie St. Drawsko – Drahimek oraz na trasie Czaplinek - Łąka. Zadanie realizowane było od października 2007r. do sierpnia 2008r. Gmina uzyskała pożyczkę z WFOŚiGW w wys. 473.459,85 zł. W lutym 2008r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę wartości umownej w związku ze wzrostem podatku VAT z 7% na 22% od 01.01.08r. Dokonano zwiększenia planu w budżecie o kwotę 120.000 zł. i aneksem wprowadzono zmiany w umowie. Efektem rzeczowym jest wybudowanie 5.749,55 mb sieci wodociągowej z przyłączami, 3.244,20 mb sieci kanalizacyjnej tłocznej, 1.657,50 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 3 przepompowni ścieków.	799.849	919.849	916.616
2.	Budowa przyłącza wodociągowego do nieruchomości w Żerdnie. Zadanie zostało wykonane w okresie kwiecień – czerwiec br. przez PRIM ze Szczecina. Efektem rzeczowym jest przyłącze wodociągowe PE 50 o długości 1150mb.	72.000	44.000	43.212

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
3.	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska Dokonano zwiększenia planowanych środków, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała zabezpieczone przez Gminę środki na realizację tego zadania. Wykonano jezdnię dwupasmową o szer. 6,0mb i obustronne chodniki o szer. 2,0mb z kostki polbrukowej oraz oświetlenie drogowe (18 pkt. świetlnych).	862.000	1.162.000	1.161.096
4.	Modernizacja ulicy Tartacznej W roku 2008 przebudowano nawierzchnię jezdni i wykonano chodnik na odcinku od ul. Wałęckiej do ul. Mazurskiej. Zaistniała konieczności korekty projektu budowlanego w celu rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych zarówno z pasa drogowego jak i terenów przyległych, w tym przepompowni ścieków. Na podstawie protokołu konieczności strony postanowiły wydłużyć termin wykonania zadania do 30.04.09r. i aneksem wprowadzono zmiany do umowy.	200.000	200.000	200.000
5.	Budowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Piłskiej (projekt). Został opracowany projekt budowlany budowy drogi i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Koszt zadania 190.000 zł.	8.000	4.000	4.744
6.	Projekty budowy dróg w ul. Wąskiej i Rzecznej (II część) i Ostrorogu. W roku 2007 został opracowany projekt budowlany budowy drogi w ul. Wąskiej od ul. Drahimskiej do ul. Polnej. Koszt zadania 290.000 zł. W 2008r. wyk. projekt budowy drogi na odcinku od ulicy Drahimskiej do nieruchomości Wąska 2. Koszt zadania 149.000 zł. Opracowano projekt przebudowy ulicy Rzecznej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Koszt zadania 405.000 zł.	21.000	16.000	15.638
7.	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka. Wykonanie zadania przeniesiono na rok 2008 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.	30.000	30.000	30.000
8.	Przebudowa drogi do m. Wrześnica Po wyborze oferty najkorzystniejszej dokonano zwiększenia planowanych w budżecie środków, w wysokości umożliwiającej wykonanie zadania. Przebudowano drogę na długości 1,40 km i szerokości 4,00mb. Gmina uzyskała na to zadanie dofinansowanie z FOGR w kwocie 215.115 36 zł.	500.000	580.000	579.529

9.	Przebudowa drogi w m. Kluczewo do jeziora Wykonano nawierzchnię drogi na długości 570mb i szerokości 3,50mb . Na to zadanie Gmina również uzyskała dofinansowanie z FOGR w kwocie 53.279,93 zł.	150.000	150.000	122.800
----	---	---------	---------	---------

10.	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach (projekt) Zadanie jest realizowane w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008. Termin wykonania do 31.05.2009r.	10.000	10.000	10.000
-----	---	--------	--------	--------

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

11.	Budowa pomostu w Starym Drawsku Opracowano raportu oddziaływania na środowisko, uzyskano decyzję środowiskową.	80.000	20.000	12.768
12.	Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Wykonano badania geologiczne i batymetrycznych części jeziora planowanego do budowy obiektów inżynierii wodnej. Przeprowadzone trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy projektu budowlanego modernizacji Ośrodka zostały unieważnione, gdyż ceny ofert przewyższały środki, jakie Gmina miała przeznaczone w budżecie na realizację tego zadania.	90.000	47.840	47.836

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

13.	Zamiany, kupno, wywłaszczenia nieruchomości 1) zakupiono działkę przy ul. Wałęckiej 10 za kwotę 65.800 2) dokonano zamiany gruntów w m. Żerdno 3) rata za zakupioną w 2007r. działkę 280 (zabudowaną budynkiem gospodarczym) przy ul. Rzeźnickiej	130.000	130.000	102.740
14.	Projekt budynku mieszkalnego W trakcie opracowania jest projekt budowlany budowy budynku socjalno-komunalnego 36-lokalowego, 3 –klatkowego na terenie działki po byłej „stodole” przy ul. Pławieńskiej. Termin opracowania projektu – 15.03.2009r Środki na wykonanie zadania zostały ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2008.	100.000	100.000	100.000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.	Wykonanie utwardzenia alei cmentarnej Wykonano alejkę z kostki polbrukowej na nowej części cmentarza, na pow. 427,04m ² ; obrzeża trawnikowe 382,40 mb.	10.000	25.000	25.000
-----	--	--------	--------	--------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16.	Zakupy i wydatki inwestycyjne różne Założono klimatyzację sali narad w bud. Urzędu; zakupiono komputer i kserokopiarkę	78.000	78.000	65.686
17.	Wymiana pokrycia dachowego budynku	80.000	45.000	12.200

	UMiG W roku 2007 wykonany został projekt budowlany wymiany pokrycia, kolorystyki elewacji i uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bez odbudowy wieżyczki. Koszt wykonania pokrycia dachowego – 130.000 zł. przekracza możliwości finansowe budżetu Gminy w roku 2008. W ramach środków w budżecie opracowano projekt budowlany wymiany okien w budynku ratusza oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.			
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
18.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku W ramach posiadanych środków wykonano wymianę 12 szt. okien drewnianych na PCV w sali gimnastycznej oraz 3 szt. drzwi stalowych na drzwi z aluminium w bloku dydaktycznym.	100.000	60.600	60.528
19.	Centrum kształcenia na odległość dostosowanie na ten cel świetlicy OSP w Machlinach Wykonano adaptację pomieszczeń gospodarczych na centrum kształcenia na odległość.	12.000	12.000	11.430
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				
20.	Zakupy inwestycyjne MGOPS w Czaplinku Środki przeznaczone były na zakup nowego pieca c.o. W związku z opracowywaniem projektu bud. adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe i ewentualną rozbudowę wstrzymano się na razie z wymianą pieca.	4.000	4.000	0
21.	Adaptacja strychu w budynku MGOPS Opracowano projekt budowlany adaptacji strychu na pomieszczenia biurowe, z dobudowaniem zewnętrznej klatki schodowej.	10.000	14.400	14.400
22.	Zakupy inwestycyjne MGOPS w Czaplinku na wyposażenie stołówek Wkład własny do Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Doposażono kuchnie i stołówki Sz.P. w Czaplinku, Gimnazjum, Przedszkola w sprzęt gospodarstwa domowego.	50.000	86.260	86.260
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
23.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Górnej Zadanie zostało wykonane przez Bank Spółdzielczy w Cz-ku. Na podstawie przedłożonych dokumentów formalno-prawnych, umowy sprzedaży i protokołu zdawczo-odbiorczego Gmina przejęła wybudowane przyłącze o dl. 36,0 mb od bud. PBS do istniejącej kan. sanit. w ul. Długiej.	40.000	40.000	35.380
24.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i	400.000	400.000	394.404

	deszczowej na Osiedlu Wiejska W trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDRAD” w Pile za kwotę 969.053 zł. Termin wykonania zadania – 30.05.2009r. W roku 2008 wykonano sieć kanaliz. sanitarnej i deszczowej w ul. Wiejskiej na odc. ok. 300 mb.	(ogółem 880.000)		
25.	Budowa sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego Wykonano sieć deszczową o dł. 139,0 mb odprowadzająca wody opadowe z budynku Sikorskiego 22 do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Rzecznej	86.000	91.000	90.409
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
26.	Modernizacja sal wiejskich w Pławnie i Broczynie (projekt przebudowy dachu). Została opracowana inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego budynku Pławno 22 pod kątem zagospodarowania powierzchni strychu na mieszkania. Opracowano również projekt budowlany modernizacji świetlicy wiejskiej w Broczynie.	10.000	33.730	23.960
27.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kluczewie Zadanie zostało wykonane. Zakres robót obejmował wymianę stolarki drzwiowej i podłóg.	31.400	31.400	31.400
28.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim W ramach zadania wykonano budowę sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, docieplenie ścian, remont elewacji, wykonanie izolacji, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie instalacji c.o.	116.500	141.060	141.054
29.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czarnym Małym. Prowadzone były roboty dekarские, wykonano wymianę pokrycia dachu, docieplenie i remont elewacji zewnętrznej.	103.890	55.600	56.711
30.	Budowa zbiorników bezodpływowych w świetlicach Piaseczno i Prosinko. Opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.	10.000	10.000	10.494
31.	Dotacja celowa dla CZOKSiR na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W ramach dotacji zakupiono kserokopiarkę do biblioteki, komputer CzOKSiR-u, wyposażenie do nagłośnienia oraz skrzynkę energetyczną do OSW.	18.000	18.000	18.000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.				
32.	Monitoring hali widowiskowo-sportowej Wykonano okablowanie, montaż urządzeń oraz oprogramowanie systemu sygnalizacji. Zadanie zakończono w miesiącu kwietniu br	25.000	22.050	22.043

	Razem:	4.237.639	4.581.789	4.446.338
--	---------------	------------------	------------------	------------------

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zadania:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
1.	Budowa sieci wodociągowej Welnica - Karsno. Zadanie zrealizowano. Efektem rzeczowym było wykonanie 2.659 mb sieci wodociągowej z przyłączami i studni podnoszącej ciśnienie wody.	0	150.000	149.606
2.	Przyłącze wodociągowe do działek w Machlinach. Projekt został opracowany.	0	10.000	10.000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
3.	Projekt – remont ulicy Polnej i Szczecineckiej Gmina partycypuje w kosztach wykonania projektu budowlanego w wielkości proporcjonalnej do długości odcinka w ul. Szczecineckiej, co stanowi kwotę 35.000 zł. Inwestorem zadania jest Zarząd dróg Powiatowych, który wyłonił projektanta p. Bińczyka z Koszalina za kwotę 76.000 zł., z terminem realizacji do 31.05.2009r. Środki przeniesiono na wydatki. Które nie wygasły z upływem roku 2008.	0	35.000	35.000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
4.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Karsno. Wykonano przydomową oczyszczalnię ścieków przy budynku komunalnym Karsno 1.	0	9.200	9.199
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
5.	Zakup fotoradaru z oprogramowaniem Zakupiono fotoradar FOTORAPID C wraz z całym oprogramowaniem. Gmina zakupiła 1 maszt słupowy do umieszczenia fotoradaru. Drugi maszt słupowy został przekazany Gminie nieodpłatnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.	0	150.000	149.303
6.	Zabudowa samochodu pożarniczego – dotacja nie została rozliczona w roku 2008 Środki zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2008.	0	60.000	60.000
7.	Fundusz wsparcia Policji- Dotacja celowa na zakup fotoradaru	0	6.000	6.000

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				
8.	Zakup i budowa wiat na przystankach Zakupiono i postawiono wiaty przystankowe w m. Broczyno, Machliny, Miłkowo, Chmielewo, Kuźnica Drawska oraz w Czaplinku przy Szkole Podstawowej.	0	25.000	23.921
9.	Projekt adaptacji strychu Sz.P. w Broczynie Opracowano projekt budowlany zagospodarowania poddasza w budynku szkoły na dwie sale lekcyjne.	0	14.400	14.400
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				
10.	Zakup samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych Zakupiono samochód 9-osobowy marki Volkswagen Carawella. Gmina uzyskała dotację z PFRON w wysokości 75.581,50zł.	0	53.235	53.234
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				
11.	Fundusz alimentacyjny – Zakupiono komplet mebli biurowych	0	10.000	10.000
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
12.	Zakup agregatu prądotwórczego. Zakupiono przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 30kVA łącznie z przyczepą oraz cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej zamontowaną na podwoziu przyczepy ciężarowej.	0	55.000	54.778
13.	Zakup akcji – Wardyń Zwiększenie kapitału zakładowego	0	19.500	19.500
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.				
14.	Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Staszica Z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej” Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.400. Wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych oraz ustawiono 5 ławek i 3 szt. koszy na odpady.	0	82.400	33.004
15.	Wykonanie projektu budowlanego „Moje boisko ORLIK 12”. Wybrano wykonawcę projektu budowlanego. Termin wykonania projektu – 15.03.2009r. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008.	0	20.000	20.000
	Razem:	0	699.735	647.945

Zadania zrealizowane w inny sposób:

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.	Modernizacja komisariatu Policji Zadanie zostało zrealizowane w całości	50.000	0	Wydatek ze środków bieżących
2.	Budowa kanalizacji w ul. Rzecznej Projekt budowy kanalizacji w ul. Rzecznej opracowany został łącznie z projektem branży drogowej.	4.000	0	0
	Razem:	54.000	0	0

W 2008 roku zrezygnowano całkowicie z realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Uwagi
1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie drogi powiatowej Czaplinek – Łysinin Planowany nabór wniosków o dofinansowanie nie został jeszcze ogłoszony, stad też nie zachodzi potrzeba posiadania środków na to zadanie w bieżącym roku.	250.000	0	0
2.	Budowa centrum ratownictwa gminnego (projekt) Środki przeznaczono na zabudowę samochodu gaśniczego dla OSP Machliny.	50.000	0	0
3.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej. Gmina Czaplinek zabezpieczyła środki na udział w kosztach wykonania projektu budowlanego. Zarząd Dróg Krajowych poszukiwał rozwiązania technicznego wykonania chodnika na tym odcinku i nie wypracował stanowiska z uwagi na szerokość pasa drogowego i uwarunkowań terenowych. Prowadzone przez Gminę rozmowy z	20.000	0	0
	Razem;	320.000	0	0

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 ujęto wydatek majątkowy do realizacji w roku 2009:

1. Projekt drogi do jeziora Komorze - 10.000 zł.

		Plan na początek roku budżetowego	Plan na koniec roku budżetowego	Wykonanie
	OGÓŁEM:	4.611.639	5.281.524	5.104.283

UWAGA:

W ogólnym wykonaniu – w kwocie 5.104.283 zł. ujęta jest kwota 705,-zł. będąca kosztem inwestycji 2008r., której wydatkowanie nastąpiło w roku 2009.