

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY CZAPLINEK
za I półrocze 2009r.**

Załącznik Nr 1 do ZB 1/09 z dnia 09.01.2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na 2009r. zawierał 14 zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 4.775.558 zł. oraz rezerwę inwestycyjną w kwocie 430.000 zł., co stanowiło przy uchwalaniu budżetu 16,34%. W I półroczu do budżetu wprowadzono dodatkowo 10 zadań na kwotę 483.000 zł. W chwili obecnej realizowanych jest łącznie 24 zadań inwestycyjnych na planowaną kwotę 4.800.386 zł. (+ rezerwa inwestycyjna w kwocie 525.000 zł.) co stanowi 17,5% ogólnego budżetu. Do dnia 30.06.2009r. wydatkowano na zadania inwestycyjne kwotę 1.336.498 zł. Ponadto realizowanych jest 8 zadań inwestycyjnych w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2008.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				
1.	Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło	25,000	25,000	-
	Omówiono zakres rzeczowy planu z dostawcami mediów i ustalono zasady współpracy przy opracowywaniu założeń planu			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
2.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej	25,000	25,000	-
	Gmina zabezpieczyła środki na udział w kosztach wykonania dokumentacji budowlanej chodnika przy ul. Złocienieckiej na odcinku od parkingu do ulicy Komunalnej. Zarząd Dróg Krajowych posiada przygotowane przez projektanta 3 warianty koncepcji wykonania chodnika na tym odcinku. Oddział w Szczecinie GDDKiA wystąpił z wnioskiem do centrali o przydział dodatkowych środków na wykonanie zadań projektowych. Od uzyskania dodatkowych środków uzależnia wybór jednego z wariantów i wykonanie projektu budowlanego w roku 2009, z udziałem środków zabezpieczonych przez Gminę Czaplinek. Do końca I półrocza nie zostały podjęte żadne decyzje przez Oddział w Szczecinie.			
3.	Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe.	1,000,000	1,000,000	-
	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pom. w wyniku powstałych oszczędności z tytułu przeprowadzonych przetargów na przebudowę dróg powiatowych zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach naboru 2008r. Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych, uzyskało dofinansowanie do tej drogi w kwocie 1.444.000 zł. Gmina Czaplinek, jako udziałowiec finansowy zadania, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji przedmiotowego zadania z Powiatem Drawskim, wyrażając wolę wykorzystania środków własnych Gminy w kwocie 1.000.000 zł. na wykonanie w 2009r. I etapu zadania, obejmującego odcinek od m. Czaplinek do skrzyżowania z torami kolejowymi, tj. odcinek o l = 5,523 km. Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wyboru wykonawcy robót - firmę "POL'DRÓG" Sp. z o.o. z Drawska Pom. za kwotę 4.189.000. Termin wykonania zadania do			
4.	Budowa dróg na osiedlu Wiejska	525,000	25,000	14,682
	W dniu 26.02.2009r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ul. Akacyjnej i Wiejskiej do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Zachodniopomorskiego. Koszt zadania po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.160.000 zł., przy czym dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych może wynieść 766.222 zł. Wniosek został zarejestrowany, przeszedł pozytywnie ocenę formalną.			
5.	Modernizacja ulicy Tartacznej	475,780	475,780	475,354
	Zadanie rozpoczęto w lipcu 2008r. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 30.04.2009r. Wykonano jezdnię i jednostronny chodnik oraz ciąg pieszo-jezdny z kostki polbruk.			
6.	Przebudowa drogi w m. Machliny	200,000	217,000	4,000
	Z dniem 16.06.2009r. rozpoczęto prace związane z przebudową drogi wewnętrznej o nawierzchni brukowo-gruntowej w m. Machliny o l = 530 mb. Termin realizacji zadania określony został do 31.08.2009r. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z FOGR w kwocie 44.000zł.			

DZIAŁ 630 TURYSTYKA				
7.	Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	137,278	172,546	129,435
	Zakupiono scenę plenerową, 10 straganów wystawienniczych oraz rzutnik multimedialny i ekran. Zorganizowano akcje promujące Gminę - "Z wiatrem w żaglach (otwarcie sezonu żeglarskiego); "Noc świętojańska oraz turniej rycerski". Zorganizowano seminarium na temat "Rozwój i aktywna promocja produktów turystycznych w Polsce i zagranicą". Uczestniczo w Targach Turystycznych "Poknik nad Odrą w Szczecinie".			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
8.	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	30,000	30,000	-
9.	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	1,500,000	1,500,000	3,430
	Opracowano projekt budowlany budynku mieszkalnego 3-klatkowego, 36-cio mieszkaniowego, z czego 12 mieszkań socjalnych, jedno i dwupokojowych oraz 24 mieszkania komunalne, także jedno i dwupokojowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano i wdrożono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2009r. Złożono wniosek do BGK w Warszawie o dofinansowanie zadania w kwocie 180.000 zł. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
10.	Fundusz wsparcia Policji	50,000	39,560	39,290
	Zakupiono dla Komisariatu Policji w Czaplinku 8 zestawów komputerowych, 2 laptopy, 5 drukarek laserowych czarno-białych, 1 drukarkę laserową kolorową sieciową, 4 drukarki czarno-białe laserowe sieciowe, 1 skaner, 4 czytniki kart oraz kserokopiarę.			
11.	Centrum ratownictwa gminnego - projekt	30,000	30,000	-
	Przygotowano zakres projektu oraz niezbędne dokumenty na ukierunkowanie postępowania na wybór wykonawcy zadania.			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
12.	Termomodernizacja SP Czaplinek	100,000	100,000	4,095
	Projekt przygotowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”, którego liderem został Powiat Szczecinecki, zawierający zadanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, został złożony o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Projekt został złożony i zarejestrowany w dniu 06.03.2009r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy projektu podpisali umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu oraz jego finansowania. Złożony projekt jest przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej.			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
13.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Wiejska	600,000	600,000	598,550
	W III etapie wykonano sieć wodno-kanalizacyjną i deszczową w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i częściowo Szczecineckiej. Zadanie realizowano od października 2008r. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 29.05.2009r.			
14.	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym.	77,500	77,500	-
	Razem	4,775,558	4,317,386	1,268,836
	Rezerwa inwestycyjna	400,000	495,000	-
	Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np.. UE	30,000	30,000	-
	Ogółem	5,205,558	4,842,386	1,268,836

Zadania ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
1.	Przebudowa nawierzchni drogowej rynku i deptaka w ramach rewitalizacji centrum Czaplinka	30,000	-	-
	Ustalono zakres rzeczowy opracowania, przygotowano materiały do zaproszenia do składania ofert na wybór wykonawcy.			
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Polnej i Szczecineckiej	35,000	-	-
	Gmina partycypuje w kosztach wykonania zadania na etapie projektu budowlanego w wielkości proporcjonalnej do długości odcinka w ul. Szczecineckiej, co stanowi kwotę 35.000 zł. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę.			
3.	Projekt nawierzchni drogi wewnętrznej w Sikorach.	10,000	-	-
	Prace projektowe zostały zakończone. Projekt znajduje się w końcowej fazie uzgodnień.			
4.	Projekt drogi do jeziora Komorze	10,000	-	-
	Prace projektowe zostały zakończone. Projekt znajduje się w końcowej fazie uzgodnień.			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
5.	Projekt budynku mieszkalnego	100,000	-	100,000
	Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
6.	Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu pożarniczego Star 244 GBA dla OSP Machliny	60,000	-	-
	W trakcie realizacji przez firmę PHU "OMAR" w Świdwinie.			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
7.	Remont dachu w Sali gimnastycznej Gimnazjum	53,410	-	-
	W roku 2008 wykonano projekt budowlany na rozbudowę i przebudowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku. W marcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W bieżącym roku przewidziano do realizacji prace związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z wymianą rur spustowych, rynien i instalacji odgromowej. Przygotowywane są dokumenty na ukierunkowanie postępowania na wybór wykonawcy robót.			
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
8.	Wykonanie projektu budowlanego "Moje boisko ORLIK".	20,000	-	20,000
	Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę.			
	Razem	318,410	-	120,000

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zadania:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
1.	Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia - Stare Gonne	0	18,000	-
	Przygotowano zakres projektu. Dokonano wyboru Wykonawcy projektu i przygotowano umowę.			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
2.	Przebudowa drogi w ulicy Wąskiej - I etap.	0	100,000	-
	W roku 2007 opracowano projekt budowlany przebudowy ulicy Wąskiej – I etap, na odcinku od ulicy Drahimskiej do ul. Polnej. W dniu 28.05.2009r. dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. Przygotowano dokumenty przetargowe na wybór wykonawcy robót.			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				
3.	Projekt pt."Czaplinek - Lychen-200 mil szlakiem tysiąca jezior.	0	50,000	42,346
	Gmina przystąpiła do realizacji projektu, w ramach którego Powiat Mysliborski jest Partnerem Wiodącym oraz podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt obejmuje poprawę standardu i jakości infrastruktury turystycznej na potrzeby polskich i niemieckich turystów. W I półroczu opracowano mapy d/c projektowych oraz projekty zagospodarowania działek pod zabudowę małej architektury. Dokonano zgłoszenia robót.			

DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
4.	Dotacja na zadanie inwestycyjne związane z wymianą ogrodzenia.	0	10,000	10,000
	Przekazano dotację dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na wymianę ogrodzenia przy ul. Grunwaldzkiej.			
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
5.	Dotacja celowa na zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych dla ZGK .	0	40,000	-
6.	Budowa wodociągu w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzeczej, Długiej, Drahimskiej - II etap.	0	75,000	1,126
	Dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma „INSTAL” S.C. z Wałcza. Podpisano umowę z wykonawcą i w dniu 29.05.2009r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.			
7.	Projekt budowlany sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części m. Czaplinka - ul. Pięciu Pomostów.	0	32,000	-
8.	Zagospodarowanie placów zabaw - ul. Jeziorna, ul. Kościuszki	0	50,000	-
	Zamontowano komplet urządzeń na placu zabaw przy ul. Jeziornej, na plac przy ul. Kościuszki złożono wniosek na ścieżkę edukacyjną.			
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
9.	Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie - I etap.	0	100,000	7,320
	Opracowano projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu budynku w m. Pławno 22. Ustalono zakres rzeczowy prac I etapu. Przygotowano materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót.			
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
10.	Wykonanie projektu budowlanego "Moje boisko ORLIK" oraz budowa boiska		8,000	6,870
	Wykonano projekt budowlany. Kosztorys inwestorski na wykonanie robót w zakresie podstawowym opiewał na kwotę 1.600.000 zł. i znacznie przekraczał możliwości budżetu Gminy określone na poziomie 1.000.000 zł. z uwzględnieniem dofinansowania z budżetu państwa i samorządu województwa w kwocie 666.000 zł. W uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Turystyki Rady Miejskiej Gmina zrezygnowała z realizacji zadania w roku 2009, powiadamiając o tym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją o zamiarze realizacji tego zadania w roku 2010.			
	Razem	-	483,000	67,662
	Łącznie na 30.06.2009r.	Plan	Plan po zmianach	Wydatki
	Zadania ujęte w budżecie 2009r.	4,775,558	4,317,386	1,268,836
	Rezerwa	430,000	525,000	-
	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2008	318,410	318,410	120,000
	Wydatki na zadania wprowadzone w trakcie roku budżetowego	-	483,000	67,662
	OGÓŁEM na 30.06.2009r.	5,523,968	5,643,796	1,456,498