

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W 2010 R.

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2010 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2010	plan na 2010 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 - 2012	(1.	2,196,117	2,136,947	0	0	0	UM
2		01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia - Stare Gonne		209,312	193,897	193,897	163,500.00	163,500.00	UM
3		01010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko - Prosinko kolonia lata 2007 -2010		157,674	147,174	0	147,174.00	120,874.58	UM
4	600	60013	Przebudowa drogi w ul. Drahimskiej i ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Polnej		2,142,110	2,142,110	0	25,000.00	25,000.00	UM
5		60016	Budowa drogi w ul. Żuławskiej i ul. Mazurskiej, lata 2010 - 2012		695,000	675,000	5,000	5,000.00	3,170.16	UM
6		60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa(I etap), Wiejska, Akacjowa (II etap), Brzozowa, Kasztanowa, Jesionowa (II etap) lata 2008-2011	(3.	4,767,754	3,591,732	672,020	525,120.00	5,619.20	UM
7		60016	Przebudowa drogi w ul Waskiej(I etap) odcinek Drahimska -Polna(II etap)Drahimska w kierunku jeziora		399,291	289,447	160,000	155,500.00	155,455.55	UM
8		60016	Przebudowa drogi w ul. Rzeczej		417,195	405,302	0	405,302.00	0.00	UM
9		60017	Budowa drogi do jez. Komorze w Sikorach	(7.	403,750	394,618	0	394,618.00	0.00	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2010 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2010	plan na 2010 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
10	630	63095	Zagospodarowanie terenów nadbrzeża J. Drawskiego, zagospodarowanie plaży miejskiej, lata 2006 - 2012 etap I		574,692	358,000	0	0.00	0.00	UM
11		63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego (budowa 10 zestawów turystycznych)	(7.	240,000	240,000	0	0.00	0.00	UM
12		63095	Budowa przystani żeglarskiej nad jez. Drawsko w Starym Drawsku, lata 2007 -2012	(7.	328,748	310,000	0	0.00	0.00	UM
13		63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części gminy Czaplinek	(7.	748,910	700,000	0	0.00	0.00	UM
14	700	70022	Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, lata 2008 - 2010	(9.	3,200,000	1,938,000	1,938,000	2,331,379.00	2,206,358.13	UM
15		70004	Przystosowanie pomieszczeń w budynku byłej przychodni na potrzeby osób niepełnosprawnych (I etap - przystosowanie sanitariatów na parterze, II etap budowa platformy schodowej)		65000	65,000	0	5,000	0	UM
16	750	75023	poprawa stanu technicznego i dostępności zabytkowego budynku ratusza w Czaplinku		468850	468,850	0	58,850	17,872	UM
17	754	75412	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jedn. OSP Czek i doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo -gaśniczy		3,100,270	3,035,000	0	0	0	UM
18	801	80101	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku, lata 2004 - 2011	(10.	2,976,772	2,792,344	1,403,672	5,000.00	2,348.51	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2010 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2010	plan na 2010 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5 - Pomostów do OW Zodiak, lata 2005 - 2010		315,246	310,000	0	100,000.00	6,107.20	UM
20		90002	Rekultywacja składowiska odpadów w Łące (Niwce), lata 2005 - dalej	(11.	2,451,752	236,500	60,000	55,000.00	50,965.00	UM
21		90095	Wodociąg w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej, lata 2004 - 2010		993,676	696,700	696,700	546,700.00	522,354.27	UM
22		90095	Monitoring wizyjny miasta		120,000	70,000	70,000	118,780.00	112,216.32	UM
23		90095	Modernizacja stacji wodociągowej przy ul. Wąskiej		802,283	802,283	0	0.00	0.00	
24		90095	Budowa sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części miasta Czaplinek, lata 2009 - 2010		322,814	300,000	300,000	260,000.00	260,000.00	UM
25		90095	poprawa standardów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek		800,000	800,000	0	0.00	0.00	UM
26	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie, lata 2008 - 2010	(12.	229,760	220,000	220,000	200,000.00	198,363.85	UM
27		92109	Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie		182,100	30,000	30,000	30,000.00	17,924.00	UM
28		92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Machlinach		351,590	340,000	0	12,000.00	11,755.88	UM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe od roku 2010 do zakończenia inwestycji	Planowane wydatki		wykonanie wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							uchwała budżetowa na rok budżetowy 2010	plan na 2010 po zmianach		
				opis		kolumny (6+11+12+ 13 i lata kolejne)	kolumny (7+8+9+10)			
29	926	92601	Boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej przy ulicy Parkowej, lata 2005 - 2011		539,731	539,731	0	0.00	0.00	UM
30		92601	Budowa boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012" w Czaplinku przy ul. Waleckiej 49 wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej, lata 2007-2011	(13.	2,170,999	2,143,000	1,540,000	1,397,923.00	1,397,863.16	UM
Ogółem					32,371,396	26,371,635	7,289,289	6,941,846	5,277,748	

* 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

	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 będzie ubiegać się o dotację na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(4.	Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych lub krajowych.
(5.	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w kwocie 44 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania.
(6.	W roku 2009 zostanie wykonana dokumentacja budowlana i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.
(7.	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.
(8.	Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z Mechanizmu Finansowego EOG i Noweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 85% poniesionych kosztów.
	Udział środków własnych 15 %.
(9.	zadania z partnerami polskimi i zagranicznymi w
(10.	Dotyczy następujących działek: nr 66/6
(11.	dofinansowanie z Funduszu Dopłat.
(12.	uzależniony od możliwości kolejnych budżetów i
(13.	W roku 2008 została wykonana dokumentacja budowlana. Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w 2009 roku.
(14.	Obowiązek zamknięcia składowiska nałożony został decyzją Starosty Powiatowego. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie lub kredyty i pożyczki preferencyjne z innych źródeł.
(15.	Gmina będzie ubiegać się o dotację na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(16.	Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".
	Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2,9 mln zł, z czego planowany montaż finansowy stanowi 1,45 mln zł z RPO WZ.
	w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012": 333 tys. zł ze środków Samorządu Wój. Zachodniopomorskiego, 333 tys. zł ze środków budżetu państwa, ok. 800 tys. zł ze środków budżetu Gminy Czaplinek