

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2011 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2011 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmian	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O10	O1010	Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w m. Kołomąt	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
2.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko-Kolonia	153,630.00	153,630.00	153,626.06	100.0%
3.	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej w m. Kuźnica Dawska	102,000.00	102,000.00	0.00	0.0%
4.	600	60011	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
5.	600	60014	Dofinansowanie projektu budowlanego drogi Żeliszewie	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0%
6.	600	60014	Odnowa bitumiczna części ul. Leśników	50,000.00	25,000.00	0.00	0.0%
7.	600	60016	Budowa dróg gminnych w ul. Lipowa, ul. Wiejska i Akacyjowa, ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa	1,703,000.00	1,703,000.00	26,568.00	1.6%
8.	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej	140,000.00	140,000.00	126.00	0.1%
9.	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Rzędzkiej	380,000.00	380,000.00	7.70	0.0%
10.	600	60017	Utworzenie miejsc postojowych i zatoki autobusowej przy ul. Pławieńskiej	220,000.00	220,000.00	0.00	0.0%
11.	630	63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego	240,000.00	240,000.00	7,183.20	3.0%
12.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w północnej części Gminy Czaplinek	300,000.00	300,000.00	1,230.00	0.4%
13.	630	63095	Proj. budow. zagospod. nadbrzeża jez. Drawsko w Cz-ku (odcinek od parkingu przy ul. Złocienieckiej do plaży miej.)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0%
14.	700	70005	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	15,000.00	15,000.00	8,900.00	59.3%
15.	700	70095	Modernizacja sieci wod. RODZ "WISIENKA" w Czaplinku	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0%
16.	710	71004	Wykonanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czaplinek"	17,220.00	17,220.00	17,220.00	100.0%
17.	710	71004	Opracowanie projektu rewitalizacji części miasta Czaplinek	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0%
18.	710	71035	IV etap przebudowy alejki cmentarnej	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0%
19.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
20.	754	75411	Zakup pojazdu specjalistycznego	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0%
21.	754	75412	Utworzenie Centrum Ratownictwa Gminnego przez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie	510,000.00	510,000.00	0.00	0.0%
22.	754	75412	Zakup łodzi ratunkowej dla OSP Kluczewo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0%
23.	754	75412	Wykonanie projektu budowlanego garażu OSP w Broczynie	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0%
24.	758	75818	Rezerwa na zadania inwestycyjne w obiektach oświatowych	20,000.00	36,000.00	0.00	0.0%
26.	758	75818	Rezerwa celowa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0%
27.	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	50,000.00	44,000.00	0.00	0.0%
28.	758	75818	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0%
29.	801	80101	Termomodernizacja SP w Czaplinku (środki własne)	1,424,950.00	1,424,950.00	710,485.69	49.9%
30.	801	80101	Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Czaplinku	70,000.00	0.00	0.00	
31.	801	80104	Zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego	0.00	16,000.00	0.00	0.0%
32.	801	80110	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów	30,604.00	13,000.00	0.00	0.0%
33.	801	80110	Projekt budowlany termomodernizacji Gimnazjum	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0%
34.	801	80110	Remont podłogi w Sali gimnastycznej w Gimnazjum w Czaplinku	30,000.00	0.00	0.00	
	851	85149	Dotacja dla powiatu koszalińskiego	0.00	3,000.00		0.0%
35.	851	85195	Budowa platformy w ZOZ Czaplinek	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0%
36.	851	85195	Wymiana podłogi w ZOZ Czaplinek	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0%
37.	852	85219	Adaptacja strychu na powiększenie powierzchni biurowej (1 etap - wymiana pieca, zakup serwera)	34,000.00	34,000.00	11,106.90	32.7%

38	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 5-ciu Pomostów do OW Zodiak i gospodarstwa Kołomąt	250,000.00	250,000.00	3,000.00	1.2%
39	900	90002	Uzupełnienie udziałów w spółce MGGO w Wardyniu Górnym	179,000.00	179,000.00	0.00	0.0%
40	900	90002	Poprawa standardów świadczonych usług w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Czaplinek	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0%
41	900	90015	Budowa nowych punktów ul. Poznańska 4szt., ul. Złocieniecka i Komunalna dojście do oczyszczalni ścieków	50,000.00	50,000.00	3,900.00	7.8%
42	900	90095	Budowa infrastruktury techn. w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszk."Kwiatowe"	400,000.00	400,000.00	2,545.70	0.6%
43	900	90095	Przejęcie sieci wodociągowej ul. Drahimska, 5-ciu Pomostów	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0%
	900	90095	Przejęcie sieci hydrantowej przeciwpożarowej przy ul. Parkowej	0.00	6,000.00		0.0%
44	926	92601	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012"	718,000.00	718,000.00	171,818.43	23.9%
Ogółem				8,192,404.00	8,084,800.00	1,137,717.68	14.1%