

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
GMINY CZAPLINEK
na dzień 31.12.2009r.**

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 uchwaleniu budżetu 16,34%. W trakcie roku budżetowego wprowadzono dodatkowo 23 zadania i zwiększono plan inwestycji do kwoty 5.013.741 zł., co stanowiło 17,36% pierwotnie planowanych dochodów, tj. 28.879.244 zł. oraz 17,01% do końcowego planu dochodów, tj. 29.472.375,33 zł. W pełni wykonano 27 zadań, zrezygnowano z 3 zadań, 7 zadań będzie kontynuowanych w roku 2010. Inwestycji na plan końcowy 5.013.741 zł. wykonano w kwocie 4.927.282 zł. Ponadto w roku 2009 realizowano fizycznie 8 zadań w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2008, na kwotę 309.632 zł.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				
1.	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ul. Złocienieckiej	25 000	0	-
	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 31.12.09r. nie zostały podjęte żadne decyzje przez Oddział w Szczecinie.			
2.	Udział Gminy w budowie drogi powiatowej Czaplinek - Czarne Małe.	1 000 000	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. i podpisała z Powiatem Drawskim stosowną umowę. Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wyboru wykonawcy robót - firmę "POL'DRÓG" Sp. z o.o. z Drawska Pom. za kwotę 4.189.000. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w dniu 23.11.2009r. Gmina przekazała 1.000.000 zł. w dniu 01.12.2009r. na rzecz Starostwa zgodnie z podpisanym porozumieniem.			
3.	Budowa dróg na osiedlu Wiejska	525 000	25 000	21 427
	W dniu 26.02.2009r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi w ul. Akacjowej 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. W dniu 19.10.2009 r. podpisano umowę o dofinansowanie przyznane ze środków unijnych na realizację zadania			
4.	Modernizacja ulicy Tartacznej	475 780	475 780	474 953
	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.			
5.	Przebudowa drogi w m. Machliny	200 000	217 000	220 570
	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni brukowo-gruntowej w m. Machliny o l = 530 mb. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 13.08.2009r. Na zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z FOGR w kwocie 51.219,22 zł.			
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				

6.	Projekt "Promocja rozwoju Miasta i Gminy Czaplinek" realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	137 278	172 546	145 377
	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 "Piknik nad Odrą w Szczecinie". W drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawców zadań dot. wydania materiałów informacyjno-promocyjnych o Gminie Czaplinek.			
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
7.	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	30 000	10 000	-
	Nie poniesiono żadnych nakładów na zamiany, wywłaszczenia i kupno nieruchomości.			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
8.	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 kserokopiarkę.			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
9.	Termomodernizacja SP Czaplinek	100 000	5 000	4 399
	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 Szczeciński, 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 uzyskał dofinansowanie i podpisano umowę z NFOŚiGW.			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
10.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Wiejska	600 000	600 000	598 598
	W III etapie wykonano sieć wodno-kanalizacyjną i deszczową w ulicy Wiejskiej, Kasztanowej i częściowo Szczecińskiej. Zadanie realizowano od października 2008r. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 29.05.2009r.			
11.	Podwyższenie ilości udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym.	77 500	89 000	89 000
	Dokonano wpłaty na podwyższenie udziałów Gminy Czaplinek.			
	Razem	3 220 558	2 633 886	2 593 614

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 Gonno	0	18 000	17 999
	Wykonano projekt budowlany.			
2.	Sieć hydrantowa w m. Siemczyno.	0	10 000	9 059
	Wykonano rozbudowę sieci hydrantowej o 5 hydrantów podziemnych. Wykonawcą robót była firma "INŻBET" Danuta Kowalik ze Szczecinka. Roboty zakończono i odebrano.			
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
3.	Przebudowa drogi w ulicy Wąskiej - I etap.	0	100 000	99 993

	Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 21.12.2009r. Wykonawcą robót była firma "CHABER-BUD" Anna Chaberska z Piły za kwotę 237.643 zł. Wykonana została nawierzchnia i jednostronny chodnik ze starobruku. Zgodnie z umową i budżetem w roku 2009 zapłacono fakturę przysięgą do kwoty 100.000 zł., reszta płatności nastąpi w roku 2010.			
4.	Projekt budowlany budowy ul. Żuławskiej i Mazurskiej.	0	20 000	18 190
	Wystapiono z zaproszeniem do składania ofert z terminem na dzień 25.09.br. Złożona oferta przekraczała środki jakie Gmina zabezpieczyła na to zadanie. Ponowiono zaproszenie do składania ofert na dzień 14.10.2009r. Wpłynęły 3 oferty. W uzgodnieniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego ustalono przyjęcie oferty firmy PE-Polska z Gdyni na wykonanie projektu przebudowy ul. Żuławskiej za kwotę 16.274 zł. Zrezygnowano z wykonania w br. projektu przebudowy ul. Mazurskiej. Projekt budowlany przebudowy ul. Żuławskiej został oparcowany.			
5.	Projekt budowlany drogi w m. Prosino.	0	16 000	13 558
	Opracowano projekt budowlany. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FOGR. Wartość zadania 661.000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania - 80.000 zł. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej.			
6.	Chodnik w m. Czarne Wielkie	0	130 000	108 929
	Wykonano chodnik o długości 241,00 mb z kostki polbruk. Wykonawca był ZRDMiU Zbigniew Kowalczyk z Czaplinka.			
DZIAŁ 630	TURYSTYKA			
7.	Projekt pt."Czaplinek - Lychen-200 mil szlakiem tysiąca jezior.	0	50 000	48 910
	Gmina przystąpiła do przygotowania 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. Opracowano mapy d/c projektowych oraz projekty zagospodarowania działek pod zabudowę małej architektury. Dokonano zgłoszenia robót.			
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
8.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Wałęcka.	0	25 730	25 725
	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Wałęckiej, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej..			
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
9.	Budowa alejki cmentarnej	0	15 000	15 000
	Wykonano alejkę na cmentarzu komunalnym z kostki polbruk na pow.			
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
10.	Dotacja celowa na zakup łodzi.	0	10 000	-
	Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie uzyskano dotacji z WFOŚiGW.			
11.	Zakup samochodu	0	30 000	29 000
	Zakupiono samochód marki Renault kangoo DCI 85 KM 1.5 Diesel 2006r.			
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
12.	Dotacja na zadanie inwestycyjne związane z wymianą ogrodzenia.	0	10 000	10 000
	Przekazano dotację dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na wymianę okien			
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
13.	Dotacja celowa na zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych dla ZGK .	0	40 000	40 000
	Przekazano dla ZGK dotację na zakup samochodu asenizacyjnego.			
14.	Dotacja - zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	0	50 000	50 000
	Samochód śmieciarkę zakupiono dzięki pomocy miasta partnerskiego Grimmen. Jest to 10-letni Mercedes z bocznym załadunkiem o pojemności kufra 21m3.			
15.	Budowa wodociągu w ul. Słonecznej, Młyńskiej, Rzecznej, Długiej, Drahimskiej - II etap.	0	75 000	71 772
	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę „INSTAL” S.C. z Wałcza. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Drahimskiej na odcinku 185 mb (od Komisariatu Policji do ul. Parkowej).			

16.	Projekt budowlany sieci wodociągowej do ośrodków wypoczynkowych w północnej części m. Czaplinka - ul. Pięciu Pomostów.	0	14 000	20 230
	Wykonano projekt budowlany sieci wodociągowej.			
17.	Zagospodarowanie placów zabaw - ul. Jeziorna, ul. Kościuszki	0	61 905	58 738
	Zamontowano komplet urządzeń na placu zabaw przy ul. Jeziornej. Wykonano ścieżkę edukacyjną nad jez. Czaplino.			
DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
18.	Remont budynku komunalnego i świetlicy w Pławnie - I etap.	0	139 000	138 504
	Opracowano projekt budowlany remontu konstrukcji więźby dachowej i wymiany pokrycia dachu budynku w m. Pławno 22. Dokonano wyboru wykonawcy robót, którym została firma Usługi Ogólnobudowlane Ireneusz Rogowski z Czaplinka. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 23.10.2009r. za kwotę 129.000 zł. W ramach I etapu wykonano remont ok. 80% konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia i obróbkami blacharskimi, tj. w całości część niższa budynku, oraz przemurowanie kominów ponad dachem i wzmocnienie spękanych ścian.			
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
19.	Wykonanie projektu budowlanego "Moje boisko ORLIK" oraz budowa boiska		16 100	15 820
	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. Wykonano studium wykonalności. W lipcu br. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WZ na budowę boisk ORLIK 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i przebudową drogi dojazdowej. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i jest w trakcie oceny merytorycznej. W październiku złożono wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu woj. zachodniopomorskiego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".			
	Razem	-	830 735	791 427

Zadania ujęte w wykazie wydatków na początku roku budżetowego, które nie wygasają z upływem roku 2009:

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	25 000
	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czaplinek jest w trakcie opracowania przez firmę Inwest Consulting z Poznania za kwotę 19.398 zł. brutto.			
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
2.	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	1 500 000	1 162 000	1 162 000
	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 w BGK w Warszawie dofinansowanie zadania w kwocie 180.000 zł. z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia - 30.09.2010r. Budynek jest wykonywany na etapie III kondygnacji.			
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
3.	Centrum ratownictwa Gminnego.	30 000	66 000	65 270
	Projekt w trakcie opracowania przez firmę "NAOS" z Polcyna Zdroju. Termin wykonania projektu do dnia 30.03.2010r.			
	Razem:	1 555 000	1 253 000	1 252 270

Zadania wprowadzone w trakcie roku budżetowego, które nie wygasają z upływem roku 2009:

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
1.	Inwentaryzacja przyrodniczo-archeologiczna parku przy ul. Waleckiej.	-	15 000	15 000
	Kompletowane są materiały archiwalne w zakresie archeologii parku na potrzeby wykonania analizy historycznej.			
2.	Budowa drogi wewnętrznej w m. Sikory	-	150 000	164 971
	Zadanie w trakcie realizacji przez firmę "CHABER-BUD" z Piły. Podpisano porozumienie z Powiatem Drawskim w spr. udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w kwocie 30.000 zł. na wykonanie dojeżdż (ciągów pieszych) do kościoła. W trakcie robót znaleziono szczątki ludzkie. Zadanie zostało wstrzymane na czas wykonania interwencyjnych badań archeologicznych. Podpisano porozumienie z wykonawcą zmieniające termin zakończenia zadania na dzień 30.04.2010r.			
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
3.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy UMiG	-	60 000	60 000
	Przygotowywane są materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót.			
DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
4.	Monitoring miasta	-	50 000	50 000
	Wystypowano miejsca zainstalowania kamer wizyjnych. Prowadzone są spotkania z potencjalnymi wykonawcami w zakresie ustalania potrzeb, oceny możliwości technicznych, doboru urządzeń, rozwiązań wykonawczych. Zadanie przygotowywane jest do realizacji.			
	Razem:	-	275 000	289 971

Ł A C Z N I E:

	Plan	Plan po zmianach	Wydatki
Zadania ujęte w budżecie 2009r.	3 220 558	2 633 886	2 593 614
Rezerwa inwestycyjna	400 000	13 720	-
Rezerwa na projekty dofinansowywane ze środków obcych	30 000	7 400	-
Wydatki na zadania wprowadzone w trakcie roku budżetowego	-	830 735	791 427
Wydatki na zadania ujęte w wykazie wydatków na początku roku budżetowego, które nie wygasają z upływem roku 2009:	1 555 000	1 253 000	1 252 270
Wydatki na zadania wprowadzone w trakcie roku budżetowego, które nie wygasają z upływem roku 2009:	-	275 000	289 971
OGÓŁEM na 31.12.2009r.	5 205 558	5 013 741	4 927 282

W roku 2009 realizowano również fizycznie zadania, ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły 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	-	23 143
	Opracowano koncepcję zagospodarowania centrum miasta zawartego w obszarze Rynek - ulica Sikorskiego i uzyskano opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.			
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Polnej i Szczecineckiej	35 000	-	35 000
	Gmina partycypowała 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	-	9 354
	Opracowano projekt budowlany. Dokonano zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych dot. wykonania remontu drogi z miejscami postojowymi do Starostwa Powiatowego w Drawsku Pom. Uzyskano pozwolenie na budowę remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną.			
4.	Projekt drogi do jeziora Komorze	10 000	-	9 132
	Opracowano projekt budowlany remontu drogi do jez. Komorze.			
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	-	60 000
	Wykonano zabudowę gaśniczą samochodu pożarniczego przez firmę PHU "OMAR" w Świdwinie.			
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
7.	Remont dachu w Sali gimnastycznej Gimnazjum	53 410	-	53 003
	W roku 2008 wykonano projekt budowlany na rozbudowę i przebudowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Czaplinku. W marcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą rur spustowych, rynien i instalacji odgromowej.			
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	-	309 632