

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2010 R.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W I PÓŁROCZU 2010 R

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w m. Piaseczno	20 000.00	8 000.00	1 952.00	24.40%
2.	010	01010	Projekt na rozbudowę ujęcia i stacji wodociągowej w m. Czarne Wielkie	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00%
3.	010	01010	Budowa przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m. Machliny	131 000.00	81 000.00	0.00	0.00%
4	010	01010	Projekt budowlany sieci wodociągowej Kolonia Łazice (P. Hoptasz)	7 000.00	7 000.00	1 342.00	19.17%
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na trasie Prosinko - Kolonia Prosinko oraz Czarne Wielkie - Czarne Wielkie Kolonia	0.00	480 000.00	0.00	0.00%
6	600	60011	Udział Gminy Czaplinek w budowie chodnika przy ulicy Złocienieckiej	20 000.00	0.00	0.00	0.00%
7	600	60013	Projekt drogi Długa - Drahimska	0.00	25 000.00	0.00	0.00%
8	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w przygotowaniu projektu drogi Kuźnica Drawska - Prosinko	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00%
9	600	60014	Udział Gminy Czaplinek w przygotowaniu projektu części chodnika w prosinku	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00%
10	600	60016	Budowa zatoki postojowej - parking ul. Kochanowskiego	40 000.00	40 000.00	610.00	1.53%
11	600	60016	Projekt budowy drogi ul. Mazurskiej	5 000.00	5 000.00	170.16	3.40%
12	600	60016	Budowa dróg na Osiedlu Wiejska Akacyjowa - 2010, Wiejska - 2011	672 020.00	525 120.00	0.00	0.00%
13	600	60016	Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap odcinek Drahimska Polna)	160 000.00	155 500.00	155 455.55	99.97%
14	600	60016	Przebudowa ul. Piłskiej	0.00	150 000.00	0.00	0.00%
15	600	60016	Wzmocnienie muru ul. Wąska	0.00	20 000.00	0.00	0.00%
16	600	60017	Projekt i budowa parkingu ul. Pławieńska współudział z firmą KTP	50 000.00	50 000.00	4 788.76	9.58%
17	600	60017	Projekt przebudowy parkingu ul. Złocieniecka	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00%
18	600	60017	Projekt na przebudowę drogi w m. Prosino - P. Grzybowski oraz boczna Machliny	25 000.00	25 000.00	1 181.00	4.72%
19	600	60017	Projekt na przebudowę drogi Piaseczno OW Wajk	12 000.00	12 000.00	8 492.00	70.77%
20	700	70005	Zamiany, wywłaszczenia, kupno nieruchomości	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00%
21	700	70022	Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne	1 938 000.00	1 938 000.00	7.20	0.00%
22	700	70095	Modernizacja sieci wod. RODZ "Wisienka"	20 000.00	45 000.00	5 000.00	11.11%
23	710	71035	IV etap przebudowy alejki cmentarnej	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00%
24	750	75023	Zakupy inwestycyjne - sprzęt komputerowy	30 000.00	30 000.00	14 653.87	48.85%
26	754	75411	Zakup pojazdu specjalistycznego	0.00	20 000.00	0.00	0.00%
27	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego	0.00	6 000.00	0.00	0.00%
28	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	200 000.00	0.00	0.00	0.00%
29	801	80101	Środki w planie inwestycyjnym UM - termomodernizacja SP Czaplinek (środki własne)	15 000.00	15 000.00	2 348.51	15.66%
30	801	80101	Projekt remontu podłogi w Sali Gimnastycznej SP	0.00	10 000.00	0.00	0.00%
31	801	80110	Projekt budowlany i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Gimnazjum od zaplecza, wjazd dla niepełnosprawnych od skrzyżowania - zadanie	50 000.00	0.00	0.00	0.00%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
32	900	90001	Wykonanie projektów budowlanych infrastruktury technicznej terenów zabudowy mieszkaniowej ul. Złocieniecka - ul. Kamienna (projekt wielobranżowy)	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00%
33	900	90002	Aktualizacja projektu rekultywacji składowiska odpadów w Łące (Niwce)	60 000.00	55 000.00	12 230.00	22.24%
34	900	90002	Uzupełnienie udziałów MPGO sp. z o.o.	0.00	500.00	500.00	100.00%
35	900	90095	Monitoring wizyjny miasta (pozostała część bazy +kamery - Rynek, Plac 3go Marca)	70 000.00	70 000.00	0.00	0.00%
36	900	90095	Wodociąg w ul. Drahimska, Długa	696 700.00	696 700.00	0.00	0.00%
37	900	90095	Organizacja placów zabaw (Czarne Małe, Czarne Wielkie, Byszkowo, Kluczewo, Psie Głowy, Prosinko, Siemczyno)	0.00	160 000.00	0.00	0.00%
38	900	90095	północnej części miasta Czaplinka (przy wsparciu OW i pożyczki z EFRWP)	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00%
39	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Broczynie	220 000.00	200 000.00	153.60	0.08%
40	921	92109	Projekt na adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Machlinach	20 000.00	12 000.00	11 590.00	96.58%
41	921	92109	Zakończenie remontu dachu na budynku komunalnym w Pławnie	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00%
42	926	92601	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012"	874 000.00	1 976 523.00	3 637.52	0.18%
Ogółem				5 855 720.00	7 338 343.00	224 112.17	3.05%