

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01008	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów - opracownie dokumentacji technicznej (inwestycja dwuletnia)	2007-2008	27 770,00	125 000,00	97 230,00	97 230,00				22,22%
2.	010	01010	6050	PT kanalizacji sanitarnej w Mielnie od ul. Słowackiego do pensjonatu " Madeleine"	IV.07-VI.08	4 000,00	15 500,00	11 500,00	11 500,00				25,81%
3.	600	60016	6050	Budowa ulic od ul. Wojska Polskiego do ul. Słonecznej w Mielnie I etap (II etap w 2009r.)	III.2008-XII.2009	27 206,24	12 124 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00			0,22%
4.	600	60016	6050	PT promenady wzdłuż jeziora jamno od m.Barnowo do WDW w Uniesciu w oparciu o koncepcję z 2007r.	2007.-XII.2008	32 672,18	102 672,18	70 000,00	70 000,00				31,82%
5.	600	60016	6050	Wykonanie kładki dla niepełnosprawnych ul. Kościuszki w Mielnie	XII.2008	4 001,60	1 004 001,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			0,40%
6.	600	60016	6050	PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W.Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	XII.2008	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00				0,00%
7.	600	60016	6050	Budowa Eurostadionu w Mielnie	2007-2009	5 685,20	6 030 000,00	250 000,00	250 000,00				0,09%
8.	600	60016	6050	Aktualizacja PT ul. Kantora, Orkana i Jastruna w Mielnie	XII.2008	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00%
9.	600	60016	6050	PT dróg na osiedlu przy Kościelnej w Mielnie	17.05.07-17.03.2008	8 000,00	58 000,00	50 000,00	50 000,00				13,79%
10.	600	60016	6050	Modernizacja i przebudowa ul. Przemysłowej w Mielnie	2008	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00%
11.	600	60016	6050	PT budowy alejek i oświetlenia w parku przy ul. Parkowej w Mielnie	2008	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
12.	600	60016	6050	Przebudowa placu przy sklepie "Rarytas" w Mielnie	2008	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00				0,00%
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Mielnie II etap	2007-2008	55 000,00	150 000,00	95 000,00	95 000,00				36,67%
14.	600	60016	6050	Wykonanie monitoringu na ulicach Mielna	2007-2008	31 720,00	231 720,00	200 000,00	200 000,00				13,69%
15.	600	60016	6050	PT budowy portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	2005-2009	181 156,52	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00				4,53%
16.	600	60016	6050	Koncepcja budowy drogi powiatowej Unieście - Gąski - Ustronie Morskie (z 2007r.)	I.08-XII.08	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00%
17.	600	60016	6050	PT przejścia na plażę między przystanią a ul. Morską w Unieściu	III.08-VI.09	0,00	100 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00%
18.	600	60016	6050	PT modernizacji przejścia na plażę przy Chełmońskiego w Unieściu	III.08-VI.09	0,00	500 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00%
19.	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieściu	2006-2010	51 229,76	2 500 000,00	190 000,00	190 000,00				2,05%
20.	600	60016	6050	PT ul. Pogodnej w Unieściu (z 2007r.)	2005-2008	30,00	30 000,00	29 300,00	29 300,00				0,10%
21.	600	60016	6050	PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ul. Polnej i Nadmorskiej w Sarbinowie w porozumieniu ze Starostwem	IV-VI.2008	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00%
22.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę ul.Leśna w Sarbinowie - 15% wkł.wł.	IX.08-V.09	0,00	1 300 000,00	80 000,00	80 000,00				0,00%
23.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę ul. Nadmorska w Sarbinowie	IX.08-V.09	0,00	300 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00%
24.	600	60016	6050	PT i budowa ul. Leśnej w Sarbinowie (wyk.2008-2009)	IX.08-V.09	0,00	1 228 800,00	328 000,00	328 000,00				0,00%
25.	600	60016	6050	PT ul. Południowej w Sarbinowie (z 2007r)	24.03.2008	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00				0,00%
26.	600	60016	6050	Koncepcja zagospodarowania promenady wraz z przyległymi terenami gminnymi w Sarbinowie (małpi gaj)	IV.-IX.08	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00%
27.	600	60016	6050	PT (z 2007r) i budowa zjazdu z ul. Nadmorskiej w drogę przy OW Florian w Sarbinowie	21.03.07-30.06.08	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
28.	600	60016	6050	Modernizacja wraz z odwodnieniem ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	II-VI.2008	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00				0,00%
29.	600	60016	6050	PT budowy drogi w ul. Północnej w Sarbinowie	II-XII.2008	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				0,00%
30.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	III.08-VI.09	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00%
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi łączącej ulicę Młyńską z drogą powiatową w Sarbinowie	II-VI.2008	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00%
32.	600	60016	6050	Budowa 6 zjazdów z drogi powiatowej na trasie Mielenko-Mielno	III.07-VI.08	9 100,00	219 100,00	210 000,00	210 000,00				4,15%
33.	600	60016	6050	PT (z 2007r.) i budowa ul. Strażackiej w Mielenku (2008-2009)	V.07-VI.09	0,00	579 000,00	327 570,00	197 570,00	130 000,00			0,00%
34.	600	60016	6050	PT (z 2007r.) i budowa zjazdu z ul. Lipowej w ul. Świerkową w Mielenku	III.07-VI.08	0,00	33 700,00	33 660,00	33 660,00				0,00%
35.	600	60016	6050	Modernizacja utwardzenie ul. Brzozowej w Mielenku	V.07-VI.08	45,69	60 045,69	60 000,00	60 000,00				0,08%
36.	600	60016	6050	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku - Utworzenie ogólnodostępnych integracyjnych stref rekreacji dziecięcej na Pomorzy Środkowym	III.05-VI.09	18 946,60	830 000,00	136 000,00	136 000,00				2,28%
37.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Lipowej w Mielenku	II-VI.2008	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00				0,00%
38.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Morskiej w Chłopach w Porozumieniu ze Starostwem	II-XI.2008	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00				0,00%
39.	600	60016	6050	Budowa ul. Bosmańskiej i Portowej w Chłopach	X.06-12.09	10 189,62	5 594 000,00	100 000,00	100 000,00				0,18%
40.	600	60016	6050	PT i przebudowa przepustu na ul. Kapitańskiej w Chłopach	XII.04-XII.2008	9 760,00	69 760,00	60 000,00	60 000,00				13,99%
41.	600	60016	6050	PT ulicy Jachtowej i Żeglarskiej w Chłopach (z 2007r)	V.07-III.08	45,69	31 000,00	31 000,00	31 000,00				0,15%
42.	600	60016	6050	PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski (wyk. 2008 - 2009r.)	V.07-VI.09	45,69	220 000,00	80 000,00	80 000,00				0,02%
43.	600	60016	6050	PT budowy przejścia na plażę w Gąskach - Latarnia (z 2007r.)	X.07-VIII.08	0,00	35 990,00	35 990,00	35 990,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
44.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Piaskowej w Gąskach	I.08-VI.08	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00%
45.	600	60016	6050	PT budowy chodnika przy ul. Latarników w Gąskach (z 2007r.)	IV.07-III.08	30,46	7 930,46	7 900,00	7 900,00				0,38%
46.	600	60016	6050	PT przejścia na plażę w Łazach - wejście główne (z 2007r.)	X.07-VIII.08	0,00	46 970,00	46 970,00	46 970,00				0,00%
47.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Łazach	II-VI.2008	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00				0,00%
48.	600	60016	6050	Wykonanie głównych alejek na cmentarzu w Mielnie i w Sarbinowie, wejście na cmentarzu w Sarbinowie	2006/IV-V.2008	10 980,00	40 980,00	30 000,00	30 000,00				26,79%
49.	600	60016	6060	Zakup pasów transmisyjnych dla zjazdu dla niepełnosprawnych koło kościoła w Sarbinowie	IV-V 2008	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				0,00%
50.	600	60016	6050	Wykonanie obeliska upamiętniającego Jednostkę Wojskową 19 Batalionu Saperów w Unieściu	XI/2007-IV/2008	7 000,00		20 000,00	20 000,00				
51.	600	60016	6050	Utwardzenir odcinka drogi w Niegoszczy (w kierunku państwa Zarzyckich)	IV-VI 2008	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
52.	700	70004	6050	Koncepcja przebudowy i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	2008	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00%
53.	700	70004	6050	Budowa świetlicy w Niegoszczy	II-V.2008	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00%
54.	700	70005	6060	Wykup gruntów i przejmowanie gruntów	2008	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00%
55.	710	71004	6050	Zakup plotera (drukarki)	2008	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
56.	750	75023	6060	Zakup komputerów i oprogramowania	2008	0,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00				0,00%
57.	754	75412	6060	Partycypacja w kosztach zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego I rata	2008	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00%
58.	754	75412	6060	Zakup nadciśnieniowych kompozytowych aparatów powietrznych z maskami	2008	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00%
59.	754	75495	6060	Zakup pojazdu czterokołowego	2008	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
60.	754	75495	6060	Zakup garażu	2008	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				0,00%
61.	754	75495	6060	Zakup zestawu komputerowego	2008	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00				0,00%
62.	801	80101	6050	PT budowy Sali audiowizualnej przy Szkole Podstawowej w Mielnie	XII.07-X.08	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00%
63.	801	80101	6060	Zakup komputera i kserokopiarki	2008	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00%
64.	801	80110	6060	Modernizacja komputerów	2008	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				0,00%
65.	851	85154	6050	Remont świetlicy środowiskowej w Mielniku	II-V.2008	1 000,00	66 000,00	65 000,00	65 000,00				1,52%
66.	852	85202	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (PEFRON dofinansuje 75 %)	2008	0,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00				0,00%
67.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Suriana w Unieściu	II-VI.2008	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00				0,00%
68.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Morskiej w Unieściu	I-XI.2008	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00%
69.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąskach 15% wkład własny	III.08-VI.09	0,00	8 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			0,00%
70.	900	90001	6050	PT odwodnienia ul. Leśnej i Mieleńskiej w Łazach	II-XII.08	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00%
71.	900	90001	6050	PT i wykonanie odwodnienia targowiska	VI.2008	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00%
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu byłego Gospodarstwa Rolnego w Mielnie	I.06-VI.08	4 057,72	34 057,72	30 000,00	30 000,00				11,91%
73.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia ul. Spokojnej w Mielnie	II-X.2008	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00%
74.	900	90015	6050	PT i budowa oświetlenia przy drodze do posesji 21-26 - Niegoszcz	II-XII.2008	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				0,00%
75.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia przy przejściu na plażę (ul. Wczasowa)-Gąski	II-X.2008	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
76.	900	90015	6050	PT i budowa oświetlenia przy ul. Masztowej w Gąskach	II-XII.2008	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				0,00%
77.	900	90015	6050	Zakup oświetlenia (iluminacje świetlne)	I-VI.08	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				0,00%
78.	900	90015	6050	PT i wykonanie oświetlenia ul. Muszelkowej w Gąskach	XII.2008	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00%
79.	900	90015	6050	Zamontowanie lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy posesji Państwa Samborskich	IV-V.2008	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00%
80.	900	90095	6050	PT na nieprzewidziane inwestycje i sporządzenie dokumentacji do wniosków z funduszy pomocowych	2008	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00%
81.	900	90095	6050	PT gazyfikacji m. Chłopy i Gąski	IV.07-III.08	25 620,00	105 290,00	79 670,00	79 670,00				24,33%
82.	921	92113	6050	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	2004-2009	24 982,24	74 982,24	50 000,00	50 000,00				33,32%
83.	921	92116	6050	PT modernizacji i rozbudowy budynku Biblioteki w Mielnie	2008	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				0,00%
84.	926	92605	6050	Wykonanie PT budowy szatni dla piłkarzy przy boisku w Gąskach	2008	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00%
Razem						550 275,21	48 953 699,89	11 692 490,00	5 962 490	5 730 000	0	0	x

Dotacja na zakupy inwestycyjne dla MOSIR

1.	900	90001	3210	Zapłata za śmieciarkę (zakupioną w 2007r.)	2008	0,00	183 820,00	183 820,00	183 820,00				0,00%
2.	900	90001	6210	Zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r.)	2008	0,00	62 130,00	62 130,00	62 130,00				0,00%
3.	900	90001	6210	Zakup pługu	2008	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00%

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2007	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
									dochody własne gminy	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
4.	900	90001	6210	Zakup walca,przyczepy i odkurzacza do liści	2008	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00%
	900	90003	6210	zakup śmieciarki , zamiatarki i maszyn do czyszczenia plaży (ma leasing z 2006r.)	2008	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00%
				RAZEM	2008	0,00	395 950,00	395 950,00	395 950,00				0,00%

gminy

w złotych	
Efekty na koniec roku budżetowego określone w %	
15	
77,78%	
74,19%	
32,99%	
68,18%	
99,60%	
100,00%	
4,15%	
100,00%	
86,21%	
100,00%	
100,00%	

Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
15
100,00%
63,33%
86,31%
5,00%
100,00%
45,00%
9,00%
7,60%
97,67%
100,00%
6,15%
15,00%
26,69%
100,00%
100,00%
100,00%

Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
15
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
95,85%
56,58%
99,88%
99,92%
16,39%
100,00%
100,00%
1,79%
86,01%
100,00%
36,36%
100,00%

Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
15
100,00%
99,62%
100,00%
100,00%
73,21%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
15
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,48%
25,00%
100,00%
100,00%
7,50%
100,00%
100,00%
88,09%
100,00%
100,00%
100,00%

Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
15
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
75,67%
66,68%
100,00%
100,00%
x

100,00%
100,00%
100,00%

Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
15
100,00%
100,00%
100,00%