

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2011

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/124/08
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
							W roku budżetowym 2008 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2007 roku	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6				
900	Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała	Modernizacja systemu grzewczego	ZGK	2007	2 473 336,00 zł	23 336,00 zł	- zł	2 450 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
921		Realizacja programu "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego w miejscowościach Czarne, Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno"	Gmina Czarne	2007	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
750		Budowa budynku gospodarczego na opał i narzędzia	UG Koczała	2008	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Aktualizacja dokumentacji technicznej dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała	ZGK	2008	41 480,00 zł	- zł	41 480,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacyjowa, Klonowa	UG Koczała	2005	742 212,00 zł	17 812,00 zł	24 400,00 zł	175 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2009			- zł	525 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała	UG Koczała	2008	2 379 279,21 zł	85 785,60 zł	125 120,00 zł	180 851,66 zł	375 461,60 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2010			- zł	735 097,28 zł	687 308,91 zł	- zł
							- zł	98 012,97 zł	91 641,19 zł	- zł

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
				Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2008 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania		Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2007 roku	7	8	9	10
1	2	3		4	5	6				
010		Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże	UG Koczała	2010	230 000,00 zł	-	- zł	- zł	30 000,00 zł	200 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2011			- zł	- zł	- zł	- zł
01010							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej do m. Zapadłe	UG Koczała	2010	300 000,00 zł	-	- zł	- zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2011			- zł	- zł	- zł	- zł
01010							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek	ZGK	2007	569 288,00 zł	10 288,00 zł	59 000,00 zł	30 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2010			- zł	- zł	375 000,00 zł	- zł
01010							- zł	- zł	- zł	- zł
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała	Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino	UG Koczała	2010	60 000,00 zł	-	- zł	- zł	60 000,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
01010							- zł	- zł	- zł	- zł
010		Wykup gruntów pod przepompownie ścieków - ul. Miastecka, Ogrodowa	UG Koczała	2009	4 000,00 zł	-	- zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
01010							- zł	- zł	- zł	- zł
801	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Budowa boisk lekkoatletycznych	UG Koczała	2010	1 100 000,00 zł	-	- zł	- zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2011			- zł	- zł	300 000,00 zł	150 000,00 zł
80110							- zł	- zł	- zł	- zł
801		Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale	ZKiW w Koczale	2008	4 000 000,00 zł	-	- zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2009			- zł	- zł	- zł	- zł
80110							- zł	- zł	- zł	- zł

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
							W roku budżetowym 2008	W roku budżetowym 2009	W roku budżetowym 2010	W roku budżetowym 2011
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2007 roku	a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
700	rozwój infrastruktury technicznej	Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno letniskową w sieć energetyczną	UG Koczała	2008	32 101,00 zł	-	32 101,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
70005				2008	32 101,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
900	doposażenie ZGK	Zakup sprzętu do realizacji zadań statutowych dla ZGK - koparko-ładowarka kołowa	ZGK	2008	176 900,00 zł	-	176 900,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
90017				2008	176 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600	Poprawa sieci dróg	Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Koczała-osiedle wielorodzinne	UG Koczała	2007	600 000,00 zł	-	30 000,00 zł	350 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
60016				2010	600 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600		Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Koczała-osiedle wielorodzinne	ZGK	2007	420 000,00 zł	-	420 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2010			- zł	- zł	- zł	- zł
60016				2010	420 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
700	Rozwój budownictwa socjalnego	Adaptacja budynków administ. socjal. na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja	UG Koczała	2007	557 158,17 zł	49 046,17 zł	508 112,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
70005				2008	557 158,17 zł	49 046,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
600		Pomoc finansowa w modernizacji drogi powiatowej Koczała - Dymin	Starostwo Powiatowe	2008	90 000,00 zł	-	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
60014				2008	90 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
852	Pomoc społeczna	Zakup środka transportu dla osób niepełnosprawnych	UG Koczała	2007	40 000,00 zł	-	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
				2008			- zł	- zł	- zł	- zł
85295				2008	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dział				Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
							W roku budżetowym 2008 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2007 roku				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
630 63095	Rozwój turystyki	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno (porozumienie międzygminne)	Gmina Przechlewo	2008	1 707 580,38 zł	3 570,00 zł	9 300,00 zł	414 025,10 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	1 280 685,28 zł	- zł	- zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM					15 553 334,76 zł	199 837,77 zł	1 576 413,00 zł	3 703 876,76 zł	980 461,60 zł	400 000,00 zł
							- zł	- zł	- zł	- zł
							- zł	2 540 782,56 zł	1 362 308,91 zł	150 000,00 zł
							- zł	98 012,97 zł	91 641,19 zł	- zł