

Załącznik Nr 1
do objaśnień budżetu gminy
na 2010r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (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	15
1.	600	60016	6050	Budowa ulic od ul. W.Polskiego do Słonecznej w Mielnie ul. Chmielna	2009-2010	0,00	823 500,00	823 500,00						
2.	600	60016	6050	PT budowy ul. Spółdzielczej i Jaśminowej w Mielnie- ze środków sołectwa	2010	0,00	30 000,00	30 000,00						
3.	600	60016	6050	budowa alejek na cmentarzu w Mielnie	2008-2010	30 000,00	200 000,00	10 000,00						
4.	600	60016	6050	Budowa placu rekreacyjnego pomiędzy Żeromskiego a Kochanowskiego w Mielnie	2010-2014	44 218,64	1 800 000,00	5 000,00						
5.	600	60016	6050	Wykonanie monitoringu na ulicach w Mielnie	2009-2010	31 720,00	230 000,00	230 000,00						
6.	600	60016	6050	Budowa ulic Kantora, Jastruna,Orkana w Mielnie	2010-2011	35 380,00	991 000,00	50 000,00						
7.	600	60016	6050	PT budowy ulicy Azaliowej na osiedlu Lechitów w Mielnie	2010-2011	0,00	40 000,00	10 000,00						
8.	600	60016	6050	PT budowy promenady nadmorskiej od ul. W.Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu	2008-2010	6 198,99	36 200,00	183 000,00						
9.	600	60016	6050	PT zagospodarowania wraz z oświetleniem i przebudową instalacji elektrycznej targowiska w Mielnie	2009-2010	72,72	30 000,00	30 000,00						
10.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Pogodnej w Unieściu	2005-2010	30,00	40 000,00	40 000,00						
11.	600	60016	6050	PT budowy zjazdu w drogę na dz. Nr 166/9 w Unieściu (przy Max-ie)	2010	0,00	4 770,00	4 770,00						
12.	600	60016	6050	PT i budowa portu jachtowego na jeziorze Jamno w Unieściu	2008-2011	199 884,14	64 000 000,00	4 820 000,00		4 800 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (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	15
13.	600	60016	6050	PT i budowa przejścia na plażę przy WDW w Unieścieu	2009-2010	0,00	97 600,00	97 600,00						
14.	600	60016	6050	Zagospodarowanie placu przy GOPS w Unieścieu	2009-2010	5 856,00	2 730 000,00	30 000,00						
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej 0354Z III etap łązy Unieście(w Porozumieniu ze Starostwem)	2010	0,00	1 500 000,00	20 000,00						
16.	600	60016	6050	PT budowy drogi wraz z oświetleniem - łącznik od ul. 6 Marca do ul. Chełmońskiego w Unieścieu	2009-2010	0,00	30 000,00	30 000,00						
17.	600	60016	6050	PT i budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Prądno do jeziora w Unieścieu	2010	0,00	25 000,00	35 000,00						
18.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika wzdłuż WDW na ul. Suriana w Unieścieu	2010	0,00	25 000,00	25 000,00						
19.	600	60016	6050	Przebudowa rozjazdu ulic Suriana - Świerczewskiego w Unieścieu	2010	0,00	5 000,00	5 000,00						
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Bosmańskiej w Chłopach	2010	106 543,46	5 995 800,00	1 200 000,00		1 200 000,00				
21.	600	60016	6050	PT budowy ciągu pieszego i oświetlenia na dojściu do plaży (działka nr 3) w Chłopach	2010	225,70	8 000,00	8 000,00						
22.	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ul. Kapitańskiej w Chłopach	2010	0,00	40 000,00	40 000,00						
23.	600	60016	6050	PT budowy drogi dojazdowej z zatoką do przystani rybackiej w Chłopach	2010	0,00	30 000,00	30 000,00						
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Południowej w Sarbinowie	2010-2011	100 529,68	798 604,00	10 000,00						
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Portowej w Chłopach	2009-2010	854,00	196 000,00	195 000,00						
26.	600	60016	6050	PT i budowa chodnika na łuku od skrzyżowania z ulicą Polną i Nadmorską w Sarbinowie	2009-2010	0,00	200 000,00	200 000,00						
27.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sarbinowie	2009-2011	39 547,50	1 873 800,00	230 000,00						
28.	600	60016	6050	PT i budowa przejścia na plażę na ul. Leśnej w Sarbinowie	2008-2010	0,00	30 000,00	30 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (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	15
29.	600	60016	6050	PT i budowa przejścia na plażę przy piekarni przy ul. Nadmorskiej w Sarbinowie	2008-2010	0,00	30 000,00	30 000,00						
30.	600	60016	6050	Odkrycie muru oporowego promenady nadmorskiej w Sarbinowie	2010	0,00	100 000,00	50 000,00						
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi - przedłużenia ulicy Młyńskiej w Sarbinowie	2010	0,00	20 000,00	20 000,00						
32.	600	60016	6050	PT zagospodarowania Małpiego Gaju w Sarbinowie	2010	0,00	20 000,00	20 000,00						
33.	600	60016	6050	Wykonanie zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielniku przy dofinansowaniu(100.000,- będzie sfinansowane z przeciwalkoholizmu)	2009-2010	0,00	830 000,00	422 000,00						
34.	600	60016	6050	Zagospodarowanie brzegu jeziora Jamno z przystanią jachtową w Łazach (PT)	2010	17 299,60	50 000,00	50 000,00						
35.	600	60016	6050	PT i budowa ulicy Strażackiej w Mielniku	2010	0,00	400 000,00	100 000,00						
36.	600	60016	6050	PT i budowa drogi osiedlowej w POHZ Gąski	2010-2011	0,00	220 000,00	150 000,00						
37.	600	60016	6050	Budowa przejścia na plażę w Łazach - wejście główne	2007-2011	49 970,00	2 500 000,00	10 000,00						
38.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni promenady w Sarbinowie	2010	0,00	310 000,00	310 000,00						
39.	600	60016	6050	PT ul. Słonecznej w Łazach	2010	0,00	3 000,00	3 000,00						
40.	600	60016	6050	PT przebudowy przepustu wraz ze zjazdem koło transformatora w Niegoszczy (w porozumieniu ze Starostwem)	2010	0,00	6 100,00	6 100,00						
				Razem		618 360,43	9 592 970,00	9 592 970,00		6 000 000,00				
41.	700	70004	6050	PT przebudowy i rozbudowa budynku UG w Mielnie	2009-2010	23 850,57	120 000,00	120 000,00						
42.	700	70004	6050	Realizacja inwestycji budowlanych w komunalnym zasobie mieszkaniowym Gminy Mielno	2009-2010	0,00	120 000,00	120 000,00						
43.	700	70004	6050	PT adaptacji kotłowni na Klub Młodzieżowy w Gąskach - dz. Nr 185/14	2010	0,00	15 000,00	15 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (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	15
44.	700	70004	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Niegoszczy	2010	11 268,55	170 000,00	170 000,00						
45.	700	70004	6050	Ocieplenie budynku biblioteki w Sarbinowie	2010	0,00	20 000,00	20 000,00						
				Razem		35 119,12	445 000,00	445 000,00						
46.	801	80103	6050	PT przebudowy budynku przedszkola w Sarbinowie	2010	0,00	40 000,00	40 000,00						
				Razem		0,00	40 000,00	40 000,00						
47.	801	80101	6050	PT modernizacji hali sportowej w Mielnie	2010	0,00	30 000,00	30 000,00						
48.	801	80101	6050	PT i rozbudowa Zespołu Szkół w Mielnie	2010	0,00	10 000,00	10 000,00						
49.	801	80101	6050	PT Sali audiowizualnej w Zespole szkół w Mielnie	2010	0,00	97 000,00	97 000,00						
				Razem		0,00	137 000,00	137 000,00						
50.	851	85154	6050	Docieplenie budynku GOPS wraz z kolorystyką elewacji w Unieściu	2010	0,00	44 600,00	44 600,00						
51.	851	85154	6050	Zagospodarowania placu przy świetlicy środowiskowej w Mielenku przy dofinansowaniu	2010	0,00	830 000,00	100 000,00						
				Razem		0,00	874 600,00	144 600,00						
52.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulicy Północnej wraz z przepompownią w Sarbinowie	2010	32 940,00	400 000,00	200 000,00						
53.	900	90001	6050	Odwodnienie ulicy Wczasowej przy posesji nr 7 w Łazach	2010	0,00	10 000,00	10 000,00						
54.	900	90001	6050	PT modernizacji sieci deszczowej na odcinku Nadmorska - Południowa w Sarbinowie (przy osrodku wypoczynkowym Luboń)	2010	0,00	35 000,00	35 000,00						
				Razem		32 940,00	445 000,00	245 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (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	15
55.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska odpadów w Mielnie	2010	0,00	3 253 000,00	125 000,00						
				Razem		0,00	3 253 000,00	125 000,00						
56.	900	90015	6050	PT oświetlenia drogi na dz.nr 772/16 (przy Kościele) w Mielnie	2010	0,00	6 000,00	6 000,00						
57.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia na ul. Jantarowej w Chłopach	2010	0,00	6 000,00	6 000,00						
58.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia ulicy Bocznej w Sarbinowie	2010	0,00	6 000,00	6 000,00						
59.	900	90015	6050	PT budowy oświetlenia w ul. Żaglowej w Gąskach	2010	0,00	6 000,00	6 000,00						
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na początku ulicy Nadbrzeżnej w Gąskach	2010	0,00	25 000,00	25 000,00						
61.	900	90015	6050	PT oświetlenia ul. Bałtyckiej Paprotno- Gąski	2010	0,00	6 000,00	6 000,00						
62.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji świetlnych	2010	0,00	23 000,00	23 000,00						
				Razem		0,00	78 000,00	78 000,00						
63.	900	90095	6050	Wykonanie PT na nieprzewidziane inwestycje i udział w programach wspólnotowych	2010	0,00	100 000,00	100 000,00						
64.	900	90095	6050	PT i budowa toalet przy ul. Piastów i Kościelnej w Mielnie	2009-2010	66,26	150 000,00	30 000,00						
65.	900	90095	6050	PT i budowa sanitariatu przy ulicy Wczasowej w Łazach	2010	0,00	100 000,00	15 000,00						
66.	900	90095	6050	PT budowy toalety przy zejściu dla niepełnosprawnych - ul. Nadmorska w Sarbinowie	2010	0,00	15 000,00	15 000,00						
				Razem		66,26	365 000,00	160 000,00						
67.	921	92113	6050	PT budowy Centrum Kultury Państw Nadbałtyckich	2007-2010	24 982,24	4 080 000,00	10 000,00						
				Razem		24 982,24	4 080 000,00	10 000,00						
68.	926	92601	6050	Budowa Eurostadionu w Mielnie	2008-2010	0,00	6 030 000,00	30 000,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Nakłady poniesione od rozpoczęcia do roku 2009	Ogólny koszt inwestycji	Planowane wydatki					Procentowy stan zaawansowania robót	Efekty na koniec roku budżetowego określone w %
								rok budżetowy 2010 (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	15
69.	926	92601	6050	PT budowy szatni przy boisku sportowym w Gąskach	2009-2010	91,44	37 000,00	37 000,00						
				Razem		91,44	6 067 000,00	67 000,00						
				Ogółem		711 559,49	24 502 970,00	11 044 570,00		6 000 000,00				
				Wydatki na zakupy inwestycyjne										
1.	630	63003	6060	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielno	2010	0,00	2 100 000,00	90 000,00						
2.	630	63003	6050	Julek dobry skrzat znad jeziora Jamno	2010	0,00	30 000,00	30 000,00						
3.	700	70005	6060	wykup gruntów i przejmowanie gruntów	2010	0,00	100 000,00	100 000,00						
4.	754	75412	6060	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym dla KMPSP w Koszalinie	2010	0,00	50 000,00	50 000,00						
5.	754	75412	6060	Zestaw hydrauliczny do otwierania drzwi	2010	0,00	7 000,00	7 000,00						
6.	754	75412	6060	Zakup motopompy FOX - wydatek dla gminy 10000,- koszt zakupu ok. 30.000,- pozostałą kwotę pokryje WFOŚiGW oraz Starostwo Powiatowe	2010	0,00	10 000,00	10 000,00						
7.	801	80110	6060	Montaż urządzenia sterującego w kotłowni w Gimnazjum	2010	0,00	3 500,00	3 500,00						
8.	900	90003	6210	Zapłata za śmieciarkę - ciężarówka " Skania" zakupiona w 2007r.	2010	0,00	116 887,00	116 887,00						
9.	900	90003	6210	Zapłata za ciągnik (zakupiony w 2007r.)	2010	0,00	43 085,00	43 085,00						
10.	900	90003	6210	Zakup zamiatarki i i śmieciarki leasing	2010	0,00	200 000,00	200 000,00						
11.	926	92695	6210	Zakup domków dla Ratowników	2010	0,00	50 000,00	50 000,00						
				Razem		0,00	330 472,00	700 472,00						
				Razem ogółem		711 559,49	24 833 442,00	11 745 042,00		6 000 000,00				

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Garnicki