

Limity wydatków Gminy Trzebiatów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	6050	Rewitalizacja jeziora Resko	UM	2009	200 000	OGÓŁEM:	200 000	0	0	
								środki JST	200 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
2	600	60013	6050	Budowa obwodnicy	UM (wspólnie z Województwem)	2010-2011	1 000 000	OGÓŁEM:	0	500 000	500 000	
								środki JST		500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
3	600	60013	6300	Dotacja dla Samorządu Woj.Zachodniopomorskiego (Przebudowa chodnika przy ul. Kołobrzeskiej)	UM (wspólnie z Województwem)	2009	112 500	OGÓŁEM:	112 500	0	0	
								środki JST	112 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie z Pow. Kołobrzeg, i Pow. Gryfice)	2008-2011	41 000	OGÓŁEM:	41 000	0	0	
								środki JST	41 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Koszty do 2008r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	UM (wspólnie z Pow. Kołobrzeg, i Pow. Gryfice)	2008-2011	5 474 000	OGÓŁEM:	324 000	2 250 000	2 769 186	
								środki JST	324 000	2 250 000	2 769 186	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
6	600	60016	6050	Droga Siemidarzno	UM+ współfinansowanie przez Pow. Gryfice	2007-2010	2 183 200	OGÓŁEM:	1 410 000	700 000		
								środki JST	1 400 000	700 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	10 000			
7	600	60016	6050	Ulice w mieście - nawierzchnia (Wolności, Okrzei, Żabia)	UM	2007-2010	1 259 962	OGÓŁEM:	612 500	400 000	0	
								środki JST	612 500	400 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Nowielice	UM	2009	256 000	OGÓŁEM:	256 000	0	0	
								środki JST	256 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nadmorskiej, Miłosza, Zacisze w Mrzeżynie	UM	2007-2010	1 706 400	OGÓŁEM:	400 000	1 300 000	0	
								środki JST	400 000	1 300 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
10	600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne ZDGiGK	ZDGiGK	2009	238 000	OGÓŁEM:	238 000			
								środki JST	238 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
11	600	60041	6050	Modernizacja portu rybackiego w Mrzeżynie	UM	2008-2013	6 509 316	OGÓŁEM:	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
								środki JST	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Koszty do 2008r

130814

73200

247462

6400

109316

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60095	6050	Budowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Gminy Trzebiatów (Nowielice - Roby)	UM	2006-2010	1 092 598	OGÓŁEM:	100 000	900 000	0	
								środki JST	100 000	900 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
13	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mrzeżyno - Pogorzelica	UM (wspólnie z Gminą Rewal)	2011-2012	139 500	OGÓŁEM:	0		30 000	109 500
								środki JST			30 000	109 500
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
14	630	63095	6050	Przebudowa sanitariatów przy zejściu na plażę i modernizacja zejść na plażę	UM	2009	100 000	OGÓŁEM:	100 000			
								środki JST	100 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
15	630	63095	6050	Rewitalizacja obszarów miejskich z uwzględnieniem odbudowy dziedzictwa kulturowego (Fontanna, Park, szlak - ul.Zielona)	UM	2007-2011	1 260 480	OGÓŁEM:	250 000	500 000	500 000	
								środki JST	250 000	500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
16	630	63095	6050	Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego	UM	2010-2011	1 000 000	OGÓŁEM:	0	500 000	500 000	
								środki JST		500 000	500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
17	630	63095	6050	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2007-2011	1 888 232	OGÓŁEM:	104 280	1 052 372	701 580	
								środki JST	53 609	263 093	175 395	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	50 671	789 279	526 185	
18	630	63095	6300	Przystanie kajakowe	UM + współfinansowane z Pow.Gryfickim	2009	51 391	OGÓŁEM:	51 391	0	0	
								środki JST	51 391			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Koszty do 2008r

92598

10480

30000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	UM	2009	130 000	OGÓŁEM:	130 000			
								środki JST	130 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
20	700	70095	6050	Budowa budynków socjalnych	UM	2008-2012	12 487 705	OGÓŁEM:	150 000			12 337 705
								środki JST	150 000			12 337 705
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
21	700	70095	6300	Dotacja dla Gminy Kamień Pomorski (budowa budynku socjalnego)	UM	2009	100 000	OGÓŁEM:	100 000			0
								środki JST	100 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
22	710	71095	6050	Budowa targowiska	UM	2008-2009	128 489	OGÓŁEM:	120 000			0
								środki JST	120 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
23	750	75023	6050	UM - modernizacja pomieszczeń	UM	2009	130 000	OGÓŁEM:	130 000			
								środki JST	130 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
24	750	75023	6060	UM zakupy inwestycyjne(meble sekretariat, atestowany zestaw komputerowy do kancelarii tajnej, samochód służbowy)	UM	2009	190 000	OGÓŁEM:	190 000			
								środki JST	190 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
25	754	75412	6050	Modernizacja bazy OSP dla potrzeb KSRG - rozbudowa remiz (Gołańcz Pomorska, Mrzeżyno)	UM	2008-2010	518 336	OGÓŁEM:	100 000	400 000		
								środki JST	100 000	400 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Koszty do 2008r

8489

18336

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	754	75412	6060	OSP - zakupy inwestycyjne	UM	2009	23 000	OGÓŁEM:	23 000			
								środki JST	23 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
27	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące systemu monitoringu	UM	2009	30 000	OGÓŁEM:	30 000			
								środki JST	30 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
28	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne Publiczne Przedszkole	Publiczne Przedszkole	2009	50 500	OGÓŁEM:	50 500			
								środki JST	50 500			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
29	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Kołobrzeskim w Trzebiatowie	UM	2008-2010	168 910	OGÓŁEM:	0	150 000	0	
								środki JST		150 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
30	900	90001	6050	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów (budowa kanalizacji, kompostowni oraz odtworzenie nawierzchni po kanalizacji)	UM	2006-2010	7 530 748	OGÓŁEM:	2 000 000	3 500 000	1 500 000	0
								środki JST	1 000 000	1 500 000	1 000 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000	2 000 000	500 000	
								inne środki				
31	900	90001	6050	Kanalizacja w Mrzeżynie (ul. Boczna i Wiejska)	UM	2009-2010	1 000 000	OGÓŁEM:	500 000	500 000	0	0
								środki JST	250 000	250 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	250 000	250 000		
								inne środki				
32	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia(zejście na plażę nr 3)	UM	2009	150 000	OGÓŁEM:	150 000	0	0	
								środki JST	150 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Koszty do 2008r

18910

530748

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chomętowie, wraz z wyposażeniem	UM	2008-2010	823 521	OGÓŁEM:	200 000	550 000	0	
								środki JST	200 000	550 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
34	921	92109	6050	Rewitalizacja pałacu wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu	UM	2008-2011	2 602 480	OGÓŁEM:	250 000	750 000	1 500 000	
								środki JST	250 000	750 000	1 500 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
35	921	92109	6050	Budowa świetlic w Nowielicach, Mirosławicach i Wlewie	UM	2010-2011	500 000	OGÓŁEM:	0	250 000	250 000	
								środki JST	0	250 000	250 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Lewicach	UM	2009	15 000	OGÓŁEM:	15 000	0	0	
								środki JST	15 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
37	921	92120	6050	Most z Delfinami	UM	2008-2010	270 060	OGÓŁEM:	0	270 000		
								środki JST		270 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
38	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Mrzeżynie	UM	2005-2012	36 125 270	OGÓŁEM:	1 248 357	2 200 000	2 500 000	23 140 000
								środki JST	398 357	2 200 000	2 500 000	23 140 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	850 000			
39	926	92601	6050	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich	UM	2010-2011	50 000	OGÓŁEM:	0	25 000	25 000	
								środki JST		25 000	25 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				

Koszty do 2008r

73521

102480

60

7036913

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan 2009 roku	Planowane wydatki		
										2010 r.	2011 r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk w Trzebiatowie	UM (wspólnie z Min. Sportu i Turystyki i Woj. Zach.)	2008-2009	540 000	OGÓŁEM:	540 000	0		0
								środki JST	540 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
41	926	92601	6050	Budowa basenu w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2012-2013	90 000	OGÓŁEM:	0			90 000
								środki JST			90 000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
42	926	92601	6050	Budowa garaży (ZDGiGK)	ZDGiGK	2009	34 000	OGÓŁEM:	34 000			0
								środki JST	34 000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
43	926	92601	6050	Stadion lekkoatletyczny przy ul. Sportowej w Trzebiatowie	UM i ZDGiGK	2010-2013	673 500	OGÓŁEM:	0	13 500	150 000	510 000
								środki JST		13 500	150 000	510 000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
Ogółem:							88 874 098		10 560 528	18 710 872	12 925 766	38 187 205

Koszty do 2008r

8489727
16979454

=

105 853 552