

4. WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	<i>Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu br.</i>
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego przez Gminę Kołobrzeg. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Kołobrzescki.
Dotacja dla Powiatu Kołobrzesckiego na modernizację chodników przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	<i>Podpisano umowę z Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na modernizację chodników</i>
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego przez Gminę Kołobrzeg. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Kołobrzescki.
Dotacja dla Powiatu Kołobrzesckiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	<i>Podpisano umowę z Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej</i>
Dotacja dla Powiatu Kołobrzesckiego na wykup gruntów pod budowę chodnika przy ul. Borkowskiej w Grzybowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z Powiatem Kołobrzesckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykup gruntów pod budowę chodnika przy ul. Borkowskiej w Grzybowie
Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00%	<i>Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II polrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót.</i>
Budowa drogi do miejscowości Rościcino	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano rezygnacji z realizacji zadania
Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	<i>Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</i>
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00%	<i>Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II polrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.</i>

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	862 235,00	787 995,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedury przetargowe wyboru Wykonawców dokumentacji projektowych rozbudowy ul. Różanej (od. ul. Tulipanów do drogi powiatowej) w Zieleniewie, przebudowy ul. Pałacowej w Budzistowie, przebudowy ul. Wakacyjnej (boczna odnoga) w Zieleniewie, budowy drogi gminnej na odcinku od ulicy Konwaliowej do ul. Leśnej w Grzybowie, rozbudowy ul. Kasztanowej w Budzistowie. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych. Planowany termin wykonania ww. dokumentacji w II półroczu br.
Dostawa i montaż wiat przystankowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury w celu wyłonienia Wykonawcy. Planuje się wykonanie rzeczowe zadania w II półroczu br.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu prowadzi procedurę ustalenia wysokości odszkodowań za wyłączenia terenów potrzebnych do realizacji inwestycji
Przebudowa ulicy Liliowej w Zieleniewie	750 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półroczu planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	500 000,00	5 129 968,04	738,00	0,01%	Planuje się zakończenie realizacji inwestycji we wrześniu br.
Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2020
Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania planowana jest w lipcu 2019 r.
Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB	34 000,00	30 000,00	29 900,90	99,67%	zakupiono silnik YAMAHA 50 KM F50HETL, czterosuwowy
Zakup skutera ratowniczego	46 000,00	50 000,00	49 999,50	100,00%	zakupiono skuter KAWASAKI STX-15F

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
Doposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup quada (sołectwo Dźwirzyno)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	<i>zakupiono quada SUZUKI LT-A 500 XL9, rok produkcji 2019 za kwotę 39.560 zł. (w tym: ze środków sołectwa Dźwirzyno- 10.000 zł.; ze środków sołectwa Grzybowo 10.000 zł.; ze środków GOSTIR - 19.560 zł.)</i>
Doposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup quada (sołectwo Grzybowo)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	<i>zakupiono quada SUZUKI LT-A 500 XL9, rok produkcji 2019 za kwotę 39.560 zł. (w tym: ze środków sołectwa Dźwirzyno- 10.000 zł.; ze środków sołectwa Grzybowo 10.000 zł.; ze środków GOSTIR - 19.560 zł.)</i>
Zakup quada (GOSTIR)	0,00	20 000,00	19 560,00	97,80%	<i>zakupiono quada SUZUKI LT-A 500 XL9, rok produkcji 2019 za kwotę 39.560 zł. (w tym: ze środków sołectwa Dźwirzyno- 10.000 zł.; ze środków sołectwa Grzybowo 10.000 zł.; ze środków GOSTIR - 19.560 zł.)</i>
Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej - Projekt "Baltic For All"	129 351,00	129 351,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup łodzi szkoleniowych - Projekt "Baltic For All"	429 406,10	429 406,10	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą - Projekt "Baltic For All"	225 828,37	225 828,37	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup sprzętu do kitesurfingu - Projekt "Baltic For All"	98 082,55	98 082,55	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup sprzętu do windsurfingu - Projekt "Baltic For All"	95 617,70	95 617,70	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów - Projekt "Baltic For All"	62 074,47	62 074,47	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup przyczepy do przewozu jachtów - Projekt "Baltic For All"	16 006,31	16 006,31	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.
Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na lądzie - Projekt "Baltic For All"	25 870,20	25 870,20	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2019 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
Relaksacja, harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	0,00	179 775,48	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.
Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansą na integrację społeczności lokalnej	0,00	144 771,14	0,00	0,00%	Rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Na początku II półrocza planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w grudniu br.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościence	0,00	215 453,38	0,00	0,00%	Wystąpiono z wnioskiem w ramach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Trwa weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Relaksacja, harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościence i Budzistowo	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało podzielone na 3 odrębne inwestycje według poszczególnych miejscowości. Wydzielone zadania będą dofinansowane ze środków europejskich
Utworzenie HOT-SPOTÓW wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Aktualnie brak możliwości technicznych co do łączy internetowych, aby zrealizować inwestycję. Trwają uzgodnienia odnośnie miejsc i możliwości pozyskania łączy internetowych
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	162 285,30	54,10%	Wyplacono odszkodowania za przejęte działki na potrzeby poprawy funkcjonalności dróg publicznych w Gminie Kołobrzeg
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
Budowa chodnika w części południowej na Cmentarzu Komunalnym w Sarbii	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji przewidziana jest w II półroczu 2019 r.
DZIAŁ 750- URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planuje się zakończenie realizacji zadania w II półroczu br.
Zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolobrzegu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana w II półroczu
Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy. Planuje się realizację rzeczową zadania inwestycyjnego w II półroczu 2019 roku.
Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	Inwestycja zakończona. Zakupiono mptppompę do usuwania skutków podtopień dla OSP.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	265 600,00	0,00	0,00%	Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 34 400,00 zł
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dźwirzynie w ramach programu edukacyjnego pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	0,00	111 576,99	0,00	0,00%	Projekt będzie realizowany w II półroczu 2019 r.
Zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Drzonowie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Postępowanie przetargowe wraz z realizacją zadania zostanie przeprowadzone w II półroczu.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury sportowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Planuje się przekazanie dotacji w II półroczu 2019 r.
Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM	350 000,00	330 000,00	219 061,50	66,38%	zakupiono ciągnik rolniczy marki ZETOR Proxima CL 110, rok produkcji 2018

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	zakupiono kosiarkę ciągnikową z możliwością wymiany głowicy roboczej KWT550WT firmy SAMASZ
Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	80 000,00	61 400,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowych. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.
Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej na odcinku Przećmino - Błotnica	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęt procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.
Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	100 000,00	118 600,00	118 139,22	99,61%	Inwestycja zakończona. Wybudowano oświetlenie drogowe w Dźwirzynie: ul. Żeglarska - 8 punktów świetlnych; ul. Kołobrzeska - 7 punktów świetlnych, ul. Słoneczna - 7 punktów świetlnych; ul. Jachtowa - 7 punktów świetlnych; ul. Ogrodowa - 8 punktów świetlnych; ul. Cicha - 3 punkty świetlne; ul. Rybacka - 3 punkty świetlne; ul. Sportowa - 4 punkty świetlne.
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	Przystąpiono do przygotowania procedury na wybór Wykonawcy. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura zmiany studiumuwarunkowań przestrzennych dla terenu objętego wnioskiem
Budowa toalety w Dźwirzynie	184 000,00	384 000,00	0,00	0,00%	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę toalety. Organ wydający pozwolenia na budowę narzucił obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego., stąd trwa procedura jego uzyskania. Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00%	Wyłoniono wykonawcę z terminem realizacji zadania do 26 sierpnia 2019 r.
Wykonanie placu zabaw przy świetlicy (GOSTIR)	0,00	10 500,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji
Sołectwo Korzystno - Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	0,00	25 500,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	Opis realizacji na dzień 30.06.2019 r.
Zakup sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej	0,00	34 400,00	28 581,63	83,09%	Zakupiono zestaw ćwiczeniowo rekreacyjny do rekreacji strzelniczej wykorzystywany podczas organizacji imprez na terenie Gminy Kołobrzeg
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji z uwzględnieniem realizowanej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Malinowej i Jabłoniowej w Zieleniewie. Planuje się rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwirzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Inwestycja zakończona. Zakupiono zestaw zabawowy STATEK.
Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościęcinie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Rościęcinie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Zakup wycinarki do trawy	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
Przebudowa placu zabaw przy ul. Różanej w Zieleniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Trwa analiza lokalizacji inwestycji
Sołectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana w II półroczu br.
Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw przy świetlicy" wiążąca się ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.
Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana klasyfikacji wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. W ramach zadania zostaną zakupione pojedyncze urządzenia na 8 placów zabaw, przy czym koszt zakupu jednego urządzenia nie przekroczy kwoty 10.000 zł.
OGÓLEM:	13 092 971,70	17 889 276,73	851 266,05	4,76%	