

4. WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	2 787 000,00	2 787 000,00	2 694 749,97	96,69%	Inwestycja zrealizowana. Wykonano jezdnię o szerokości 6 m, ciąg pieszy i ciąg rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe, doświetlenie jezdni, doświetlenie przejść dla pieszych, odwodnienie drogi z odprowadzeniem wód do rowu za ul. Kasztelańską.
Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	1 500 000,00	2 781 907,00	1 680 839,55	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.07.2020 r. W ramach realizacji zadania przewidziano utwardzenie jezdni o szerokości 5,5 m kostką betonową, chodnik po obu stronach jezdni, budowa parkingów, oświetlenia drogowego oraz odwodnienia do istniejącego rowu.
Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	400 000,00	815 217,66	294 200,00	36,09%	Inwestycja będzie realizowana w latach 2020 - 2021. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego
Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Podpisano umowę z Powiatem Kołobrzeskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej
Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	100 000,00	100 000,00	7 922,94	7,92%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Storczykowej w Zieleniewie.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Grzybowie	0,00	119 000,00	4 715,00	3,96%	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2020 roku przewidziano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA					
Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	100 000,00	7 790 000,00	3 265 841,07	41,92%	Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: lipiec 2020 r. W wyniku odstąpienia przez Gminę Kołobrzeg od realizacji umowy IR.II.69.2017 z dnia 15.12.2017 r. konieczne było przeprowadzenie procedury wyboru nowego wykonawcy na dokończenie zadania. W I półroczu dokonano płatności częściowych za wykonane roboty oraz kwotę nakazu zapłaty za prace wykonane przez poprzedniego wykonawcę.
Stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej - Projekt "Baltic For All"	120 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywane wykonanie w październiku br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku
Zakup łodzi i sprzętu żeglarskiego - Projekt "Baltic For All"	463 684,63	200 000,00	181 220,00	90,61%	Zakupiono osprzęt żeglarski oraz łódź jednokadłubową
Zakup sprzętu do kitesurfingu i windsurfingu - Projekt "Baltic For All"	179 616,90	179 616,90	0,00	0,00%	Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą. Przewidywane wykonanie w lipcu br.
Relaksacja, harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	178 143,34	202 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.08.2020 r.
Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo i Drzonowo	240 067,00	270 000,00	164,00	0,06%	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.08.2020 r. Wydatkowana kwota dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościęcinie	200 000,00	233 000,00	82,00	0,04%	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia: 31.08.2020 r. Wydatkowana kwota dotyczy aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
Dotacja dla Samorządu Województwa na wykonanie oznakowania transgranicznej trasy rowerowej R10	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00%	Przekazano dotację dla Samorządu Województwa na wykonanie oznakowania transgranicznej trasy rowerowej R10 na podstawie zawartej umowy
Utworzenie HOT-SPOTÓW wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
DZIAŁ 750- URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
Zakup serwera	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
Dotacja na zakup pomostów dla OSP Karcino	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	213 210,34	0,00	0,00%	Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa celowa na inwestycje została rozdysponowana w kwocie 86 789,66 zł
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kołobrzeg	200 000,00	200 000,00	85 267,49	42,63%	Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Stare Miasto w Budzistowie oraz rozbudowano oświetlenie drogowe w ul. Akacyjnej w Grzybowie
Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2020 r.
Sołectwo Grzybowo - wspieranie rozwoju sołectwa poprzez doświetlenie ulic	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziano do realizacji w II półroczu 2020 r.
Dotacja dla Powiatu Kołobrzieskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia drogowego ulicy Kołobrzeskiej w Grzybowie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla Powiatu Kołobrzieskiego na podstawie zawartej umowy
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	200 000,00	166 790,00	7 300,00	4,38%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ogniw fotowoltaicznych dla budynków gminnych - SP Drzonowo i hali GOSTIR-u
Budowa toalety w Dźwirzynie	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 roku
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
Sołectwo Przećmino - Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez doposażenie świetlicy i wykonanie altany przy świetlicy	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zieleniewie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
Sołectwo Roścęcino - Wspieranie aktywności fizycznej i wykonanie chodnika na boisku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Błotnica - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez doposażenie placu zabaw	15 594,56	15 594,56	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Drzonowo - Wspieranie aktywnego stylu życia poprzez wykonanie skateparku	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Sołectwo Dźwirzyno - Wykonanie wiaty na potrzeby sportowo - rekreacyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2020 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
OGÓŁEM:	10 259 606,43	19 551 136,46	8 439 602,02	43,17%	