

4. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Na podstawie zawartej umowy przekazano dotację na rzecz Gminy Dygowo z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej wzdłuż DW163.
Przebudowa drogi powiatowej w Drzonowie	300 000,00	300 000,00	1 722,00	0,57%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatki związane z opracowaniem mapy do celów projektowych.
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	315 000,00	0,00	0,00		Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez Powiat Kołobrzeski. W związku z tym zaplanowane środki na ten cel zostały przeniesione na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.
Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	Na podstawie zawartej umowy przekazano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin - Obroty	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. i będzie stanowić pomoc rzeczową dla Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy o pomocy rzeczowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. i będzie stanowić pomoc rzeczową dla Powiatu Kołobrzeskiego na podstawie umowy o pomocy rzeczowej.
Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	0,00	2 000 000,00	66,82	0,00%	Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z zakupem dzienników budowy. Zakończenie zadania przewiduje się w sierpniu 2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Polski Ład.
Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie	0,00	1 100 000,00	3 198,00	0,29%	Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z zakupem mapy do celów projektowych.
Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej w Zieleniewie)	468 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	300 000,00	1 137 800,00	52,70	0,00%	W I półroczu 2022 r. zakupiono mapy ewidencyjne i podpisano umowę na wykonanie zadania. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2022 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku
Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	190 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Polnej w Grzybowie, przebudowy ulicy Sportowej w Dźwirzynie oraz przebudowy ulicy Stare Miasto w Budzistowie - osiedle domków.
Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Dźwirzynie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Wyposażenie parkingu przy ulicy Bałtyckiej w Grzybowie w złącze energetyczne	45 000,00	45 000,00	5 248,40	11,66%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową.
Dostawa wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno)	400 000,00	400 000,00	8 646,40	2,16%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu br.
Zagospodarowanie placu przy ścieżce rowerowej w Grzybowie	0,00	13 200,00	1 476,00	11,18%	Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono wydatek związany z zakupem map do celów projektowych
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - planowane zakończenie we wrześniu br.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie	0,00	7 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	770 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jantarowej w Zieleniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
Wykupy gruntów	0,00	2 850 000,00	23 614,90	0,83%	Odszkodowanie za przejęte prawa własności działek (pod drogę)

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku
DZIAŁ 750- URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)					
Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Wykup zabudowanej nieruchomości w Budzistowie	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane i zostanie wycofane z planu wydatków majątkowych w II półroczu br.
Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - opracowywana jest dokumentacja projektowa.
Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania (kopertownica)	0,00	20 000,00	19 188,00	95,94%	Zakupiono kopertownicę na potrzeby kopertowania decyzji podatkowych i upomnień w Urzędzie Gminy Kołobrzeg
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br.
Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino	130 000,00	130 000,00	87 945,00	67,65%	Zadanie zrealizowane. Posadowiono garaż wykonany z płyty warstwowej o wymiarach 5m x 7m z bramą napędzaną elektrycznie.
Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Zakup odnośnika koszonego 18m - 22m dla OSP Stary Borek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
Dotacja na dofinansowanie zakupu podnośnika koszonego dla OSP Korzystno	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja przekazana na podstawie zawartej umowy.
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	Udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na zakup samochodu na podstawie zawartej umowy.
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Udzielono dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na podstawie zawartej umowy.
Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Korzystno	0,00	12 275,40	12 275,40	100,00%	Zadanie zrealizowane.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	121 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy rezerwa celowa na inwestycje została rozdysponowana w kwocie 179 000 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły (w Drzonowie) w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	379 574,88	394 814,88	394 807,28	100,00%	Zadanie zrealizowane. Oplacono budowę placu zabaw wraz z nadzorem inwestorskim
Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	311 739,00	419 595,00	396 003,68	94,38%	Zadanie zrealizowane w okresie dwuletnim (2021 - 2022). Wykonano nową klatkę schodową, nową aranżację pomieszczeń, wyznaczając trzy sale do zajęć dydaktycznych, z odrębnymi węzłami sanitarnymi, nowe oświetlenie, nowe okładziny ścienne i podłogowe.
Zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia do instalacji ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	17 000,00	17 000,00	15 887,91	93,46%	Zakupiono maszynę do czyszczenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Drzonowie
Modernizacja systemu monitoringu	13 000,00	13 000,00	5,72	0,04%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA					
Program edukacyjny w zakresie poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych "STOP NARKOTYKOM" realizowany przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	Zakupiono narkotest w celu realizacji programu
Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy	186 000,00	134 758,10	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
Zakup zestawu komputerowego - serwera (do archiwizacji danych)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2022 roku wydatki na tym zadaniu nie wystąpiły.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku
DZIAŁ 855 - RODZINA					
Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	446 762,00	480 762,00	480 762,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Na parterze budynku urządzono żłobek z 1 salą dydaktyczną oraz sale administracyjne
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do żłobka w Drzonowie	0,00	100 000,00	74 162,84	74,16%	Wykonano przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zmianą miejsca włączenia
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka w Drzonowie	0,00	7 500,00	482,00	6,43%	Zadanie zrealizowane. Poniesiony wydatek dotyczy zajęcia pasa drogowego
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej magistrali deszczowej w Zieleniewie	100 000,00	151 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w grudniu br.
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Żeglarskiej, ulicy Kapitańskiej i ulicy Łąkowej w Grzybowie	222 000,00	262 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Budowa oświetlenia drogowego w Drzonowie	0,00	129 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Lubczykowej w Korzystnie	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Budowa oświetlenia drogowego w Nowogardku	100 000,00	155 000,00	173,02	0,11%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty przyłączeniowej.
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	50 000,00	150 000,00	230,70	0,15%	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowych oświetlenia drogowego ul. Polankowej i ul. Śliwkowej w Niekaninie, drogi gminnej w Stramnicy (dz. nr. 171 i 175) oraz drogi gminnej i powiatowej w Starym Borku
Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kądzielno	30 000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane z planu wydatków inwestycyjnych. Oświetlenie w miejscowości Kądzielno jest własnością spółki energetycznej.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Opis realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku
Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2022 r.
Zakup samochodu osobowo - dostawczego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	25 830,00	39,74%	Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych została zamontowana na zejściu przy plażę z ulicy Plażowej w Grzybowie
Zakup hali namiotowej	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%	Zakupiono halę namiotową o wymiarach 6m x 9m x 2,4m koloru białego
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
Zakup kosiarki zbierającej z koszem	0,00	27 000,00	26 568,00	98,40%	Zakupiono kosiarkę zbierającą z koszem, wykorzystywaną do prac na obiektach sportowych (szerokość koszenia 160 cm, pojemność kosza 900l)
Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	80 000,00	80 000,00	980,47	1,23%	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu br. Poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową.
Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej
Zakup wertykulatora z siewnikiem	13 000,00	0,00	0,00		Zadanie zostało wycofane z planu wydatków majątkowych
Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie	35 000,00	72 000,00	70 770,00	98,29%	Wykonano ogrodzenie o długości 190 mb i wysokości 1,53 m z paneli systemowych, kolor grafitowy, z cokolikiem betonowym, z 3 furtkami i bramą dwuskrzydłową
Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie	35 000,00	35 000,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Zakup sprzętu rekreacyjnego typu "street workout" na terenie przy ul. Malinowej w Zieleniewie	60 000,00	60 000,00	7 246,00	12,08%	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania projektu zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zaplanowano w II półroczu 2022 r.
OGÓLEM:	7 757 575,88	25 457 705,38	2 173 593,24	8,54%	