

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****60016 – Drogi publiczne gminne****8 427 024,56**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

a) zadania inwestycyjne8 409 267,57

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa chodnika w Kądzielnie	0,00	15 000,00	10 086,00	67,24%

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest gotowa do realizacji w 2013r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa chodników przy drogach powiatowych	900 000,00	360 000,00	355 814,32	98,84%

W związku z brakiem porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu umowy na udzielenie przez Gminę Kołobrzeg pomocy finansowej na budowę chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Obroty i Bogucino, zmieniono formę finansowania z dotacji finansowej na dotację rzeczową, na wykonanie przebudowy chodników przy drodze powiatowej w Drzonowie. Wykonano przebudowę chodników przy drogach powiatowych w Drzonowie na odcinku łącznej długości około 1,7 km.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa parkingu przy cmentarzu w Sarbii	200 000,00	103 000,00	102 301,27	99,32%

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano parking na 25 miejsc postojowych w tym 2 dla niepełnosprawnych. Parking wykonano z płyt ażurowych typ MEBA pow. 325m², z drogą z polbruki pow. 250m² ze zjazdem z drogi powiatowej.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa drogi z płyt w Nowym Borku	0,00	233 000,00	232 998,14	100,00%

Zaprojektowano i wykonano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym (3 pasy) o szerokości 5,5 m na odcinku 359 m od drogi powiatowej do końca zabudowań.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Grzybowie – ul. Rzemieślnicza, Cicha, Marynarska, Łąkowa, Myśliwska i Krótka	0,00	651 000,00	650 993,57	100,00%

Zaprojektowano i wykonano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym o łącznej długości 1,6 km, z czego:

- ul. Rzemieślnicza szer. 3,5 m długości 361 m
- ul. Cicha szer. 3,5 m długości 237 m
- ul. Marynarska szer. 3,5 m długości 201 m
- ul. Łąkowa szer. 3,5 m długości 296 m
- ul. Myśliwska szer. 3,5 m długości 294 m
- ul. Malinowa szer. 3,5 m długości 115 m
- ul. Krótka szer. 3,5 m długości 96 m



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościęcinie, Starym Borku, Sarbii i Grzybowie	0,00	1 570 000,00	1 566 040,36	99,75%

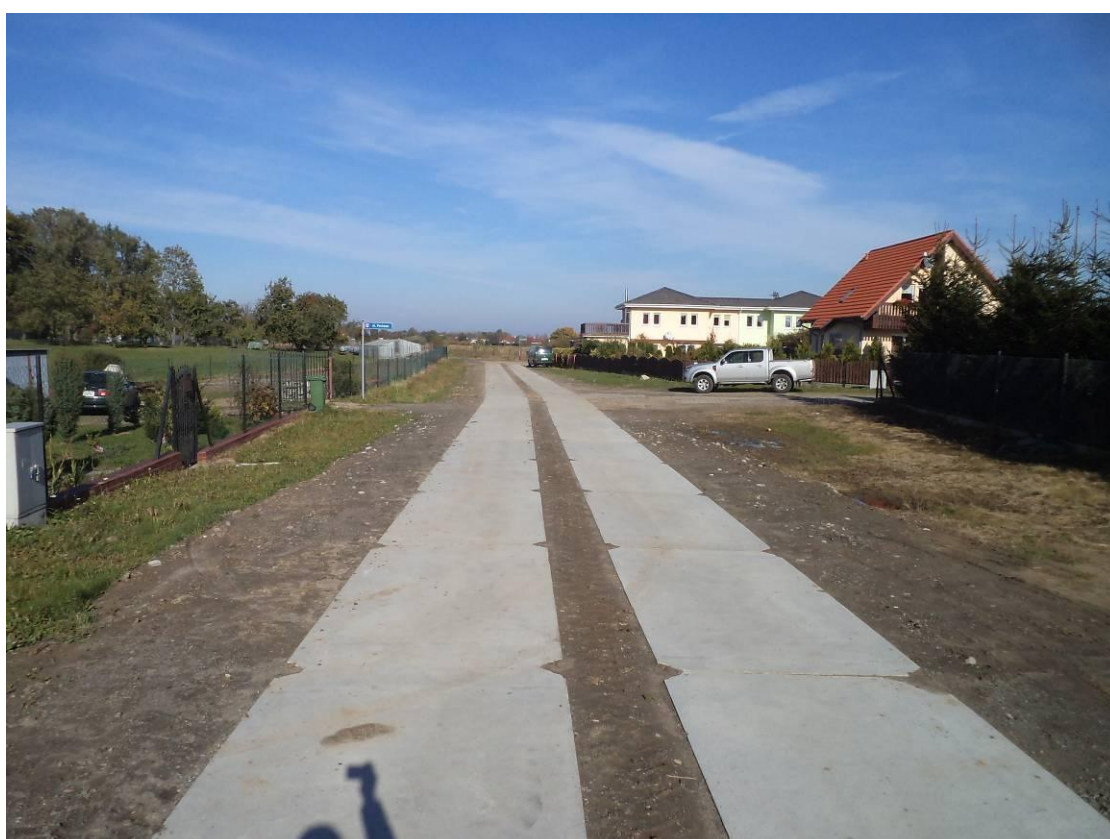
Zaprojektowano i wykonano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych o łącznej długości 4,3 km, z czego w :

- Karcinie łącznej długości 202m z płyt pełnych i łącznej długości 243m z płyt Jomb
- Niekaninie łącznej długości 620m z płyt pełnych i łącznej długości 86m z płyt Jomb
- Obrotach łącznej długości 370m z płyt pełnych
- Korzystnie długości 167m z płyt pełnych
- Zieleniewie łącznej długości 165m z płyt pełnych i łącznej długości 200m z płyt Jomb
- Rościęcinie łącznej długości 200m z płyt pełnych i łącznej długości 100m z płyt Jomb
- Starym Borku łącznej długości 940m z płyt pełnych
- Sarbii łącznej długości 493m z płyt pełnych
- Grzybowie łącznej długości 471m z płyt pełnych





OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Korzystnie ul. Tymiankowa, Majerankowa i Rumiankowa	0,00	367 000,00	366 885,51	99,97%

Zaprojektowano i wykonano nawierzchnię jezdni z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym o szerokości 3,5 m ulic Majerankowej i Tymiankowej dł. 723 m i ul. Rumiankowej dł. 180m

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Stramnicy	0,00	273 000,00	272 991,81	100,00%

Zaprojektowano i wykonano nawierzchnię jezdni dróg gminnych z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym szer. 3,5 m i długości łącznej 570 m.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Zieleniewie ul. Malinowa, Bażancia, Kwiatów Polskich, Hetmańska, Makowa i Jantarowa	0,00	1 070 500,00	1 069 999,51	99,95%

Zaprojektowano i wykonano nawierzchnię jezdni długości łącznej 2,6 km z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym, z czego :

- ul. Malinowej z 2 pasów szer. 3,5m dł. 820 m i 3 pasów szer. 5,5m dł. 164 m
- ul. Bażanciej szer. 3,5 m długości 402 m



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- ul. Kwiatów Polskich szer. 3,5 m długości 353m
- ul. Hetmańskiej szer. 3 m z płyt JOMB długości 312 m
- ul. Makowej szer. 3,5 m długości 159 m
- ul. Jantarowej szer. 3,5 m długości 429 m





OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	0,00	11 000,00	10 455,00	95,05%

Wykonano dokumentację projektową. W związku z koniecznością wywłaszczenia działki prywatnej trwa jeszcze procedura uzyskania pozwolenia na lokalizację drogi. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Budzistowie	660 000,00	750 000,00	724 954,95	96,66%



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonano dokumentację projektową przebudowę 3 odcinków dróg o łącznej długości 457 m. Inwestycja obejmowała budowę jezdni i wjazdów z kostki betonowej, oznakowanie pionowe oraz odwodnienie siecią kanalizacji deszczowej z PCV długości 403 m.

Inwestycja była dofinansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 606 418,65 zł, środki będą przekazane w 2013 r.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	0,00	8 000,00	7 134,00	89,18%

Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Lipowej w Budzistowie	1 140 000,00	500 000,00	498 421,89	99,68%

Wykonano dokumentację projektową przebudowę drogi długości 287 m. Inwestycja obejmowała budowę jezdni i wjazdów z kostki betonowej, oznakowanie pionowe oraz odwodnienie siecią kanalizacji deszczowej z PCV długości 299 m. Inwestycja była dofinansowana z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 413 861,08 zł, dotacja będzie przekazana w 2013 r.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	0,00	450 000,00	449 515,15	99,89%

Wykonano dokumentację projektową i wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni na odcinku 614 m, wraz zatoką autobusową.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest gotowa do realizacji w 2013r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	0,00	29 500,00	28 905,00	97,98%

Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r. i w 2014r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	0,00	30 000,00	25 953,00	86,51%

Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2014r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 100 000,00	910 000,00	908 131,56	99,79%

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 493 508,87 zł , wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto przebudowę ul. Sztormowej. W 2012 r. zakończono przebudowę ul. Sztormowej. Wykonano jezdnię i chodnik jednostronny z polbruku długości 408 m. W drodze wykonano kanalizację deszczową umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych z ul. Sztormowej, Kwiatowej i części Długiej, bezpośrednio do rowu przy skrzyżowaniu ul. Nadmorskiej z ul. Namiotową. Wykonano budowę chodnika przy ul. Nadmorskiej długości 569m i oświetlenie ulic Nadmorskiej i Plażowej na odcinku o łącznej długości 1km (34 lampy)

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	0,00	25 000,00	23 493,00	93,97%

Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2013r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	0,00	15 000,00	12 546,00	83,64%

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest gotowa do realizacji w 2013r. i 2014r.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Wakacyjnej w Zieleniewie z płyt drogowych	40 000,00	40 000,00	39 540,44	98,85%

W ramach zadania ułożono 99 m jezdni szer. 3,8 m z płyt drogowych pełnych w układzie pasowym.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa ul. Wiosennej w Dźwirzynie	325 000,00	190 000,00	185 012,00	97,37%

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano drogę długości 111m z kostki brukowej betonowej z jednostronnym chodnikiem. Ustawiono też 5 szt. nowych lamp oświetleniowych. W drodze wykonano wpust uliczny z przykanalikiem kanalizacji deszczowej.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	20 000,00	580 000,00	576 394,00	99,38%

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano 3 odcinki drogi o łącznej długości 454m z kostki brukowej betonowej z jednostronnym chodnikiem i parkingiem w pobliżu kościoła.

W drodze wykonano kanalizację deszczową długości 370 m.



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Utwardzenie terenu pod parking przy Urzędzie Gminy	0,00	40 000,00	36 107,09	90,27%

Utwardzono miejsce pod parking na 20 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową. Wykonano utwardzenie kruszywem łamanym ograniczonym opornikiem betonowym i drogę z płyt betonowych ażurowych dł. 68m

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000,00	200 000,00	145 000,00	72,50%

W ramach porozumienia z Zarządem Województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał ciąg pieszo-rowerowy w Zieleniewie w pasie drogi wojewódzkiej. Zakres inwestycji obejmował budowę 535 m ciągu pieszo-rowerowego, 190 m chodnika i 205 m przykrycia rowu urządzenia bezpieczeństwa i spowolnienia ruchu. Wartość inwestycji wyniosła 488 561,88 zł w tym 145 000,00 zł dotacji Gminy Kołobrzeg.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa mostu na rzece Dębosznicy w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzieskiemu na inwestycję przebudowy mostu i drogi asfaltowej na odcinku ok.,1,2 km.



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH*****b) zakupy inwestycyjne*****17 756,99**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup wiat przystankowych	0,00	11 000,00	10 500,00	95,45%

Zakupiono 3 sztuki wiat przystankowych.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup szlabanu na parking przy Urzędzie Gminy	0,00	9 000,00	7 256,99	80,63%

63095 – Turystyka – pozostała działalność**1 225 543,63**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

a) zadania inwestycyjne**1 210 543,63**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102 o długości ok. 1171 mb	250 000,00	196 000,00	195 136,61	99,56%

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 145 753,84 zł. W 2012 roku zakończono budowę ścieżki realizując etap II długości 555 m. Łącznie wybudowano ścieżkę rowerową dwukierunkową z polbruki bezfazowego długości 1, 2 km szerokości 2 m, wraz z znakowaniem drogowym. W ramach inwestycji wyposażono ścieżkę w oznakowanie kierunkowe i wiaty przystankowe.



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

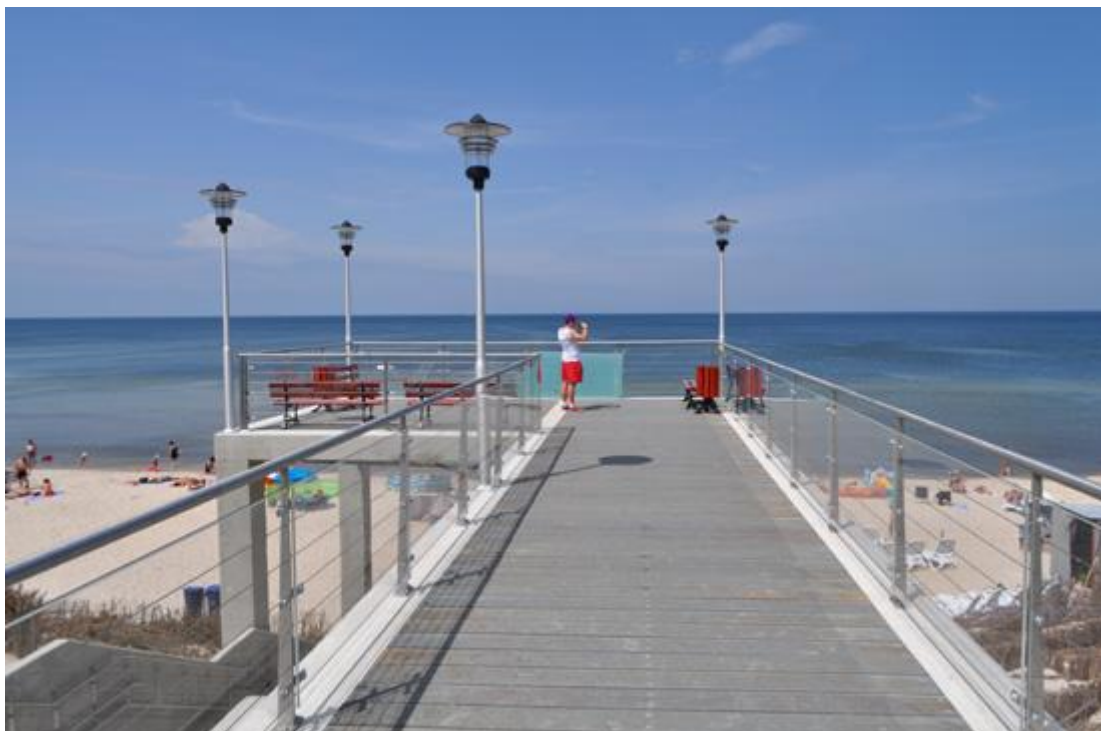
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	750 000,00	0,00	0,00	

Inwestycja miała być realizowana po wykonaniu dokumentacji przez Urząd Morski w Słupsku. Gmina dokumentacji nie otrzymała w związku z tym nie było możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. W świetle powyższego realizację inwestycji przesunięto na 2013 rok.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	800 000,00	660 000,00	659 910,02	99,99

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 150 952,90 zł, przygotowano inwestycję do realizacji i rozpoczęto jego rzeczową realizację. W 2012 r. zakończono budowę i przekazano do użytku. Wykonano taras widokowy z oświetleniem, zejście na plażę, platformę dla niepełnosprawnych i prysznic na plaży pod konstrukcją. W ramach zadania wykonywany jest jeszcze monitoring wizyjny dla ochrony i promocji obiektu.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013” w kwocie 583 687,67 zł.



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	290 000,00	289 200,00	99,72

Zaprojektowano i wykonano 24 przebieralni na plażach, oznakowanie kąpielisk i zabezpieczenie wydm dywanikami plażowymi. W ramach inwestycji został zakupiony sprzęt dla ratownictwa tj. defibrylator, silnik do łodzi ratowniczej i skuter wodny z noszami do ratownictwa. Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013” w kwocie 43 500 zł. Trwa procedura podpisania umowy na dofinansowanie tej inwestycji o kolejne 133 875 zł z tego samego Programu. Refundacja obu dofinansowań nastąpi w 2013r.



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Remont zejścia na plażę z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	0,00	70 000,00	66 297,00	94,71%

Wykonano remont odtworzeniowy zejścia dla niepełnosprawnych z ul. Spacerowej w Dźwirzynie, tj. odtworzono 3 spoczniki i 2 pochylnie. Wykonano też dodatkowe 2 pale stalowe, 2 spoczniki i 1 pochylnię o konstrukcji stalowo-drewnianej.



b) zakupy inwestycyjne

15 000,00

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup pieca gazowego do sanitariatu na Campingu w Dźwirzynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Zakup silnika do łodzi motorowej	23 000,00	0,00	0,00	
Zakup defibrylatora	8 300,00	0,00	0,00	

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Zakupiono i zamontowano w sanitariacie nr 2 na Campingu „Biała Mewa” kocioł gazowy BUDERUS o mocy 40KW do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o wartości 15.000,00 zł.

Pierwotnie zaplanowano w budżecie GOSTiR na 2012 r. zakup defibrylatora i silnika do łodzi motorowej, pojawiła się jednak możliwość sfinansowania tych zakupów środkami zewnętrznymi i wydatki te zostały uwzględnione we wniosku o dofinansowanie ze Śródków UE z programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**74 746,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

a) zadania inwestycyjne0,00

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Adaptacja lokalu komunalnego w Bogucinie na lokale socjalne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

Nie wykonano zadania, gdyż podjęto decyzję o sprzedaży lokalu.

b) zakupy inwestycyjne74 746,00

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Gospodarka gruntami - wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	74 746,00	37,37%

Wydatki na wykup gruntów stanowiących własność gminy.

72095 – Informatyka, pozostała działalność**13 224,98**

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Informatyzacji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	0,00	5 800,00	5 724,98	98,71%



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W roku 2012 w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” podpisana została umowa z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) dot. realizacji ww. projektu oraz, w związku z odstąpieniem niektórych gmin od udziału w projekcie, prowadzone były negocjacje z WWPE w sprawie zmiany zakresu projektu (na początku 2013 r. podpisany został w tej sprawie aneks do umowy z WWPE). Przygotowana została dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego. Zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne dotyczące projektu.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, drukarek oraz na dostawę łącza internetowego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

Zadania zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku w ramach prac nad utworzeniem Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w ramach projektu Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty:

- 1.opracowano Projekt Organizacyjno-Techniczny na rozbudowę systemu informacji przestrzennej,
- 2.pozyskano dokumenty planistyczne z każdej z gmin biorących udział w projekcie,
- 3.przeprowadzono pilotażowe przetworzenie dokumentów planistycznych gmin:
 - o zeskanowano, skalibrowana oraz zaimportowano do bazy danych rysunki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 - o przeprowadzono pilotażową wektoryzację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 - o przetworzono uchwały miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin biorących udział w pilotażu
- 4.zaimplementowano bazę danych przestrzennych oraz zaimportowano do niej dane pozyskane z jednostek zewnętrznych
- 5.opracowano projekty map tematycznych do publikacji w przeglądarce mapowej
- 6.skonfigurowano część usług sieciowych

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

7. przeprowadzono spotkania roboczo-szkoleniowe dla użytkowników systemu mające na celu zaprezentowanie dotychczas osiągniętych funkcjonalności zidentyfikowanie takich, których brakuje, a byłyby potrzebne.

W roku 2013 zostanie przeprowadzone całkowite wdrożenie systemu. Dopracowane zostaną moduły aplikacji. Przetworzone zostaną dane planistyczne gmin nie biorących udział w pilotażu.

75023 – Urzędy Gmin**0,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa Urzędu Gminy	300 000,00	0,00	0,00	

Pierwotnie zaplanowano w budżecie kwotę 300.000,00 zł na budowę urzędu, jednak w trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**6 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100%

Przekazano kwotę 6.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - udział Gminy w zakupie samochodu typu „Bus” służącego zabezpieczeniu ewentualnego transportu osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach i wypadkach.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****80101 – Oświata i wychowanie****22 687,35**Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Rządowy program "Cyfrowa Szkoła" - zakup tablicy interaktywnej z projektorem i oprogramowaniem	0,00	22 688,00	22 687,35	100,00%

W ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” zakupiono do Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie tablicę interaktywną z systemem mocowania Tablica Smart SB680 z uchwytem do mocowania ABtUS i projektorem krótkoogniskowym do tablicy interaktywnej.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**7 011,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup urządzeń zabawowych	7 773,00	7 011,00	7 011,00	100,00%

Zakupiono zestaw zabawowy do miejscowości Karcino, na który składają się: zjeżdżalnia, przeplotnia, drabinka krzyżakowa.

85195 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**50 000,00**Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Modernizacja pomieszczeń i doposażenie w aparaturę medyczną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na Modernizacja pomieszczeń i doposażenie w aparaturę medyczną Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód****74 659 ,51**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	750 000,00	80 000,00	74 659,51	93,32%

Wykonano dokumentację projektową wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i potem pozwolenia wodno-prawnego i decyzji na budowę wału. Wykonano też studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Inwestycji będzie dofinansowana ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013, a jej realizacja nastąpi w 2013r.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi**8 765,41**Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	7 500,00	7 500,00	5 194,99	69,27%
Zakup bezprzewodowego zestawu do monitoringu	0,00	5 000,00	3 570,42	71,41%

Zakupiono kosiarkę spalinową Grass GTM 840/WY33N13BSE PRO B&S INTEK o mocy 13 kW i szerokości koszenia 80 cm. o wartości 5.194,99 zł. Kosiarka posiada większą wydajność i moc koszenia odpowiednio do ciężkich warunków koszenia terenów zielonych gminy.

Zakupiono bezprzewodowy zestawu do monitoringu terenu gminy. W skład zestawu wchodzi: fotopułapka, karta SDHC, obudowa metalowa, ładowarka, akumulatory, bateria solar.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**383 407,92**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa oświetlenia dróg w Głowaczewie	0,00	10 000,00	5 956,25	59,56%

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi powiatowej w Głowaczewie. Inwestycja będzie zrealizowana w 2013r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa oświetlenia dróg w Nowogardku	0,00	10 000,00	8 416,25	84,16%

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi gminnej i odcinka drogi powiatowej w Nowogardku. Inwestycja będzie zrealizowana w 2013r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Kwiatów Polskich, Jantarowej w Zieleniewie	430 000,00	140 000,00	138 918,09	99,23%

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie dróg gminnych. Łącznie ustawiono 31 szt. słupów oświetleniowych z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafkę oświetleniową. Sumaryczna długość oświetlonych odcinków dróg wynosi 1 km.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Promykowej, Brzozowej, Szmaragdowej w Niekaninie	146 000,00	86 000,00	82 669,04	96,13%

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie dróg gminnych. Łącznie ustawiono 20 szt. słupów oświetleniowych z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafkę oświetleniową. Sumaryczna długość oświetlonych odcinków dróg wynosi 0,6 km.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Majerankowej i Szałwiowej w Korzystnie	170 000,00	90 000,00	85 544,35	95,05%

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie dróg gminnych. Łącznie ustawiono 21 szt. słupów oświetleniowych z oprawami drogowymi. Sumaryczna długość oświetlonych odcinków dróg wynosi 0,8 km.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa oświetlenia w Przećminie	60 000,00	60 000,00	51 967,47	86,61%

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano oświetlenie drogi gminnej. Ustawiono 10 szt. słupów oświetleniowych z oprawami drogowymi i 1 kpl. szafkę oświetleniową. Sumaryczna długość oświetlonego odcinka wynosi 0,3 km.

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
FS Zieleniewo - Projekt oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie	10 000,00	10 000,00	9 936,47	99,36%

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogi gminnej ul. Bażanciej w Zieleniewie.

92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

4 276,99

a) zadania inwestycyjne

0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Rościence	73 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

W 2012 r. rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej. Ponieważ Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie, zapłata nastąpi po jej zakończeniu w 2013 r., a z wypłaty potrącone będą kary umowne. W związku z powyższym nie poniesiono wydatków w 2012 r. a dokumentacja jest w trakcie realizacji, a inwestycja będzie zrealizowana w 2013r. zgodnie z planem wieloletnim.

b) zakupy inwestycyjne 4 276,99

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup telewizora do świetlicy w Bogucinie - Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	4 276,99	85,54%

92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa – pozostała działalność **25 433,89**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

a) zadania inwestycyjne 9 000,00

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
FS Grzybowo - Zagospodarowanie terenu przy wiacie w Grzybowie - wykonanie ogrodzenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH****b) zakupy inwestycyjne****16 433,89**

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Budzistowie - Funduszu Sołecki	5 290,00	5 290,00	5 289,00	99,98%
Zakup stolika szachowego do miejscowości Grzybowo - Fundusz Sołecki	4 200,00	4 200,00	4 044,89	96,31%
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Bażanciej w Zieleniewie - Funduszu Sołecki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%

92601- Obiekty Sportowe**548 836,22**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa boiska do piłki nożnej w Drzonowie	600 000,00	600 000,00	531 990,66	88,67%

Wykonano dokumentację projektową i wybudowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62 z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Na inwestycję złożyły się też ogrodzenie boiska, oświetlenie, utwardzone kostką betonową dojście.



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH



**OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
Wykonanie ogrodzenia boiska w Niekaninie	10 000,00	10 000,00	6 882,56	68,83%
Wykonanie ogrodzenia boiska w Obrotach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

Zakończono rozbudowę instalacji automatycznego nawadniania o teren minigolfa oraz część ogrodu botanicznego poprzez zamontowanie dodatkowych dysz zraszających wraz z rozdzielnicami o wartości 9.963,00 zł.

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Niekaninie - Ogrodzenie o długości 40 metrów wykonano z następujących elementów panelowych:

- panele ogrodzeniowe o wymiarach elementów 1500x2000 20 szt.
- brama wjazdowa na boisko 1 szt.
- bramka wejściowa na boisko 1 szt.

Wykonawca ogrodzenia – pracownicy GOSTiR. Zgodnie z przepisami budowlanymi zostało wykonane ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego zabezpieczające powyższy teren od bezpośredniego sąsiedztwa z drogą powiatową.

Wykonanie ogrodzenia boiska w Obrotach - z powodu braku drużyny i prowadzonych rozgrywek na boisku wstrzymano decyzję wykonania ogrodzenia.