

**60016 – Drogi publiczne gminne****664 464,91**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

*a) zadania inwestycyjne***664 464,91**

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa chodnika w Kądzielnie	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012 r. będzie wykonana dokumentacja i planowane jest uzyskanie pozwolenie na wykonanie robót.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa chodników przy drogach powiatowych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%

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. Realizacja planowana jest na drugie półrocze 2012r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa parkingu przy cmentarzu w Sarbii	200 000,00	200 000,00	4 951,00	2,48%

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji 31.08.2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa drogi z płyt w Nowym Borku	0,00	233 000,00	0,00	0,00%



Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.11.2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Grzybowie – ul. Rzemieślnicza, Cicha, Marynarska, Łąkowa, Myśliwska i Krótka	0,00	651 000,00	0,00	0,00%

Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia - 30.11.2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Karcinie, Niekaninie, Obrotach, Korzystnie, Zieleniewie, Rościęcinie, Starym Borku i Sarbii	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00%

Inwestycja zaplanowana w budżecie w miesiącu czerwcu 2012r., przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Korzystnie ul. Tymiankowa, Majerankowa i Rumiankowa	0,00	367 000,00	0,00	0,00%

Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia - 30.11.2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Stramnicy	0,00	273 000,00	0,00	0,00%

Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia - 30.11.2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa dróg z płyt drogowych w Zieleniewie ul. Malinowa, Bażancia, Kwiatów Polskich, Hetmańska, Makowa i Jantarowa	0,00	1 066 000,00	1 027,52	0,10%



Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia - 30.11.2012 r. Wydatki poniesiono na zakup map.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012 r. będzie wykonana dokumentacja i planowane jest uzyskanie pozwolenie na wykonanie robót. Budowa drogi ma być wykonana w 2013 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Kasztelańskiej w Budzistowie	660 000,00	1 260 000,00	11 654,25	0,92%

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.11.2012 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto wykonywania dokumentacji ze względu na konieczność wykonania koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu Zieleniewa. Prace te już rozpoczęto. Planuje się ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji w miesiącu lipcu 2012r., z terminem wykonania do końca bieżącego roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Lipowej w Budzistowie	1 140 000,00	1 140 000,00	10 393,50	0,91%

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.11.2012 r.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	0,00	300 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja robót po sezonie letnim i po likwidacji słupów energetycznych przez SPÓŁKĘ ENERGA.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012 r. będzie wykonana dokumentacja i planowane jest uzyskanie pozwolenie na wykonanie robót. Budowa drogi ma być wykonana w 2013 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	0,00	55 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012 r. będzie wykonana dokumentacja i planowane jest uzyskanie pozwolenie na wykonanie robót. Budowa drogi ma być wykonana w 2013 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto jeszcze wykonywania dokumentacji, ze względu na konieczność wykonania koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu Zieleniewa. Prace te już rozpoczęto. Planuje się ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji w miesiącu lipcu 2012r., z terminem wykonania do końca bieżącego roku.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 100 000,00	1 100 000,00	573 480,20	52,13%

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 493 508,87 zł, wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto przebudowę ul. Sztormowej. W pierwszym półroczu 2012 r. zakończono przebudowę ul. Sztormowej. Wykonano jezdnię i chodnik jednostronny z polbruku o 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. Budowę chodnika przy ul. Nadmorskiej planuje się dopiero po zakończeniu sezonu letniego i po likwidacji napowietrznej linii energetycznej wraz ze słupami, którą ma wykonać Spółka Energa.





Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto jeszcze wykonywania dokumentacji, ze względu na konieczność wykonania koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenu Zieleniewa. Prace te już rozpoczęto. Planuje się ogłosić przetarg na wykonanie dokumentacji w miesiącu lipcu 2012r., z terminem wykonania do końca bieżącego roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2012 r. będzie wykonana dokumentacja i planowane jest uzyskanie pozwolenie na wykonanie robót. Budowa drogi ma być wykonana w 2013 r. i 2014 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 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 na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa ul. Wiosennej w Dźwirzynie	325 000,00	325 000,00	8 733,00	2,69%

Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi i uzyskano pozwolenie na budowę. W sierpniu 2012r. planowane jest przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót i wykonanie ich po zakończeniu sezonu letniego.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Rozbudowa ul. Kościelnej w Grzybowie	20 000,00	1 220 000,00	14 685,00	1,20%



W 2011 r. rozpoczęto wykonywanie dokumentacji projektowej i zakończono ją w 2012r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się rozpoczęcie robót w sierpniu br.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Utwardzenie terenu pod parking przy Urzędzie Gminy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%

Zadanie będzie wykonane w II półroczu 2012r.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Trwają rozmowy Zarządem Województwa w sprawie umowy o udzielenie dotacji na budowę chodnika w Niekaninie lub Zieleniewie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Przebudowa mostu na rzece Dębosznicy w miejscowości Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z wraz z dojazdami	0,00	100 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę ze Starostą Kołobrzeskim na udzielenie pomocy finansowej, inwestycję realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

b) zakupy inwestycyjne 0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Zakup wiat przystankowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%

Zaplanowane wydatki na zakup wiat przystankowych w I półroczu nie zostały poniesione.

**63095 – Turystyka – pozostała działalność****841 036,46**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

*a) zadania inwestycyjne**826 036,46*

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od granicy Gminy Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102 o długości ok. 1171 mb	250 000,00	250 000,00	149 060,81	59,62%

W 2011 r. poniesiono wydatki w kwocie 145 753,84 zł. Zaprojektowano ścieżkę i wybudowano odcinek 630 m, będący I etapem realizacji inwestycji. W 2012 roku zakończono budowę ścieżki realizując etap II o długości 555 m. Łącznie wybudowano ścieżkę rowerową dwukierunkową z polbruku bezfazowego o długości 1, 2 km szerokości 2 m, wraz z znakowaniem drogowym. Obecnie wykonuje się dodatkowe elementy wyposażenia ścieżki tj. oznakowanie kierunkowe i wiaty przystankowe.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 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 na 30.06.2012	% realizacji
Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	800 000,00	800 000,00	588 785,65	73,60%

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



Podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest w lipcu, a płatności w III-IV kwartale 2012 r. W ramach zadania wykonywany jest jeszcze monitoring wizyjny dla ochrony i promocji obiektu.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk w pasie nadmorskim na terenie Gminy Kołobrzeg	0,00	310 000,00	84 500,00	27,26%

Zaprojektowano przebieganie na plażach, oznakowanie kąpielisk i zabezpieczenie wydm. Roboty są już zakończone i zgłoszone do odbioru. W ramach inwestycji został zakupiony sprzęt dla ratownictwa tj. defibrylator, silnik do łodzi ratowniczej i skuter wodny z noszami do ratownictwa. Inwestycja ma być dofinansowana ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013”, trwa procedura przygotowania umowy na dofinansowanie.



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Remont zejścia na plażę z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	0,00	70 000,00	3 690,00	5,27%

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. Pozostało rozliczenie zadania.



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 na 30.06.2012r.	% 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	



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 0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

a) zadania inwestycyjne 0,00

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% realizacji
Adaptacja lokalu komunalnego w Bogucinie na lokale socjalne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto realizacji zadania ze względu na podjęcie działań zmierzających do sprzedaży lokalu.

b) zakupy inwestycyjne 0,00

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% realizacji
Gospodarka gruntami - wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Wydatki na wykup gruntów stanowiących własność gminy planuje się wykonać w II półroczu 2012r.

72095 – Informatyka, pozostała działalność 7 500,00

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Informatyzacji



Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% realizacji
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	0,00	71 200,00	0,00	0,00%

Trwają prace przygotowawcze do podpisania umowy między Związkiem Miast Dorzecza Parsęty a Instytucją wdrażającą. Po podpisaniu umowy będzie ogłoszony przetarg na dostawę komputerów i Internetu.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% realizacji
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

W pierwszym 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 prowadzone były prace merytoryczne nad koncepcją rozbudowy system. Przygotowano i przeprowadzono przetarg na Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach przetargu wyłoniona została firma GISPartner. Obecnie trwają prace nad projektem organizacyjno-technicznym na rozbudowę systemu, a także nad pozyskaniem danych planistycznych z każdej gminy. Wykonawca przystępuje do pilotażowego przetwarzania danych planistycznych.

Przeprowadzono inwentaryzację dokumentów planistycznych obowiązujących w gminach.

Z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pozyskane zostały dane z ewidencji gruntów i budynków (część graficzną) stanowiące dane referencyjne do wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Skonfigurowany został serwer GIS oraz zainstalowane zostało na nim oprogramowanie ArcGIS Server.

Prowadzone są prace nad aplikacją „Decyzje Środowiskowe” umożliwiającą prowadzenie rejestru/ewidencji o środowisku; automatycznego umieszczania ich na bip-ie i bezpośredniego zapisywania w bazie danych, co pozwoli na wizualizację ewidencji w Systemie GIS. Aplikacja będzie umożliwiała prowadzenie rejestru zgodnego z Rozporządzeniem MŚ z dnia 22 września 2010 r., o wzorze publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Dokonfigurowywana jest obecnie również aplikacja Ewidencja Obiektów Turystycznych do prowadzenia ewidencji obiektów noclegowych w gminie.



Utworzone zostały ogólnodostępne internetowe portale mapowe dla każdej z gmin oraz dla Związku dostępne pod adresami:

- gis.parseta.pl (dla Związku)
- gmkolobrzeg.gis.parseta.pl (dla Gminy Kołobrzeg)
-gis.parseta.pl (dla innych gmin, gdzie w miejsce należy wpisać nazwę gminy)

W I połowie 2012 r. zakupione zostały licencje na oprogramowanie ArcGIS: ArcGIS Desktop oraz ArcGIS Server:

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Licencja ArcGIS Editor sieciowa 10.0	1
2	Licencja ArcGIS Server Enterprise Standard na serwer o max. 4 rdzeniach	1
3	Licencja komercyjna ArcGIS ArcView pojedyncza pierwsza 10.0	8
4	2 Lata serwisu licencji komercyjnej ArcGIS ArcView pojedynczej pierwszej 10.0	1
5	2 Lata serwisu licencji komercyjnej ArcGIS ArcView pojedynczej dodatkowej 10.0	7
6	2 Lata serwisu licencji komercyjnej ArcGIS Server Enterprise Standard na serwer o max. 4 rdzeniach 10.0	1
7	2 Lata serwisu licencji komercyjnej ArcGIS ArcEditor sieciowej pierwszej 10.0	1

Licencje ArcGIS Server oraz ArcGIS Editor zainstalowane zostały na serwerze Związku, natomiast ArcGIS ArcView trafiły do gmin.

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 na 30.06.2012	% 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.

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 na 30.06.2012	% 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.

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 900,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	750 000,00	70 000,00	9 900,00	14,14%

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie jej wykonania okazało się, że termin uzyskania pozwolenia na budowę nastąpi najwcześniej na koniec bieżącego roku z powodu wydłużenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest na rok 2013. Wykonano studium wykonalności niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków UE z Programu SPO RYBY 2007-2013.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 5 194,99

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% 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	0,00	0,00%

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.



Zakup bezprzewodowego zestawu do monitoringu zaplanowano na II półrocze 2012r.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **36 961,89**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa oświetlenia dróg w Głowaczewie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto jeszcze wykonywania dokumentacji. Planuje się wykonanie jej w drugim półroczu. Realizacja robót planowana jest w 2013 r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa oświetlenia dróg w Nowogardku	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto jeszcze wykonywania dokumentacji. Planuje się wykonanie jej w drugim półroczu. Realizacja robót planowana jest w 2013 r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Kwiatów Polskich, Jantarowej w Zieleniewie	430 000,00	430 000,00	11 777,45	2,74%

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia dróg i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.10.2012 r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Promykowej, Brzozowej, Szmaragdowej w Niekaniu	146 000,00	146 000,00	8 840,72	6,06%



Wykonano dokumentację projektową oświetlenia dróg i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.10.2012 r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, Majerankowej i Szałwiowej w Korzystnie	170 000,00	170 000,00	9 840,00	5,79%

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia dróg i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.10.2012 r.

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa oświetlenia w Przecminie	60 000,00	60 000,00	6 503,72	10,84%

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia dróg i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.10.2012 r.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
FS Zieleniewo - Projekt oświetlenia ul. Bazanciej w Zieleniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Planuje się wykonanie dokumentacji w II półroczu 2012r.

92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby **3 548,99**

a) zadania inwestycyjne *0,00*

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji



Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa świetlicy wiejskiej w Rościence	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00%

Nie rozpoczęto jeszcze wykonywania dokumentacji. Planuje się wykonanie jej w drugim półroczu. Realizacja robót planowana jest w 2013 r.

b) zakupy inwestycyjne 3 548,99

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Zakup telewizora do świetlicy w Bogucinie - Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	3 548,99	70,98%

92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa – pozostała działalność 0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

a) zadania inwestycyjne 0,00

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
FS Grzybowo - Zagospodarowanie terenu przy wiacie w Grzybowie - wykonanie ogrodzenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

b) zakupy inwestycyjne 0,00

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego:



Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Budzistowie - Funduszu Sołecki	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00%
Zakup stolika szachowego do miejscowości Grzybów - Fundusz Sołecki	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Bażanciej w Zieleniewie - Funduszu Sołecki	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%

92601- Obiekty Sportowe**22 663,00**Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% realizacji
Budowa boiska do piłki nożnej w Drzonowie	600 000,00	600 000,00	12 700,00	2,12%

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2012 r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Nazwa zadania	Plan na 1.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 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	0,00	0,00%
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 w Niekaninie - ze względu na duży zakres prac poprzedzających sezon letni wykonanie ogrodzenia zaplanowano na II półrocze 2012r.

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