

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne

567 425,43

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Budowa chodników przy drogach powiatowych	0,00	100 000,00	0,00	Planowane wydatki dotyczą realizacji inwestycji i dokumentacji stanowiącej pomoc rzeczową dla Powiatu Kołobrzесьkiego, po zawarciu stosownego porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji z zakresu zadań własnych Powiatu na terenie Gminy Kołobrzeg. Na razie nie osiągnięto satysfakcjonującej obie strony warunków w związku z czym nie rozpoczęto realizacji zadań.
Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	0,00	15 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto go. Umowa ma być podpisana 05.07.2013r.
Przebudowa chodnika w Kądzielinie	80 000,00	80 000,00	0,00	Wybrany w pierwszym przetargu wykonawca nie podjął robót. Zerwano z nim umowę, naliczono kary i przeprowadzono drugi przetarg. Umowę podpisano w czerwcu. Termin zakończenia budowy zaplanowano na 9 sierpnia 2013r.
Przebudowa drogi w Rościcinie	0,00	40 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową przeprowadzono przetarg i podpisano umowę. Termin wykonania ustalono na 30.08.2013r.
Przebudowa dróg z płyt w Bogucinie, Budzistowie, Błotnicy, Grzybowie, Karcinie, Korzystynie, Niekaninie, Obrótach, Przećminie, Stramnicy i Zieleniewie	0,00	2 400 000,00	143 389,66	Na planowane do wykonania roboty drogowe przeprowadzono 2 przetargi i podpisano 2 umowy. Termin wykonania dróg w Grzybowie przypada na 30.09.2013r. a pozostałych na 30.10.2013r.
Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	450 000,00	450 000,00	247 599,00	Inwestycję zakończono i rozliczono. Wykonano jezdnię z polbruku wraz z kanalizacją deszczową, bez chodnika o długości 227 m. Przy ulicy pozostał chodnik i oświetlenie wykonane przez prywatnego inwestora.
Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	0,00	15 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto go. Umowa ma być podpisana 05.07.2013r.
Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	0,00	12 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto go. Umowa ma być podpisana 05.07.2013r.
Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	0,00	60 000,00	0,00	Na planowana do wykonania dokumentację projektową przeprowadzono przetarg i podpisano umowę. Termin wykonania ustalono na 30.10.2013r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	540 000,00	540 000,00	0,00	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano już kanalizację deszczową trwa budowa jezdni. Planowany termin zakończenia - 16 sierpień 2013r.
Przebudowa ul. Nadmorskiej z oświetleniem w Grzybowie	0,00	90 000,00	0,00	Zadanie uchwalone przez Radę Gminy w dniu 24.06.2013r. Na dzień sprawozdawczy zadanie nie rozpoczęte.
Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	300 000,00	300 000,00	170 502,00	Inwestycję już zakończono i rozliczono. Wykonano jezdnię z polbruku wraz z kanalizacją deszczową o długości 105 m. Wykonano też chodnik – dojsie do ul. Borkowskiej o długości 45m i przepust na rowie.
Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	600 000,00	600 000,00	0,00	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano kanalizację deszczową i trwa budowa jezdni ul. Porankowej. Przewidziana do realizacji w tym roku ul. Spokojna nie została jeszcze rozpoczęta. Planowany termin zakończenia obu ulic to 30 lipiec 2013r. Przebudowa ul. Perłowej zaplanowana jest na 2014 rok.
Przebudowa ul. Poziomkowej w Korzystnie	0,00	200 000,00	5 904,00	Wykonano dokumentacja projektową. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
Przebudowa ul. Różanej w Zieleniewie	0,00	2 200 000,00	30,77	Uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na roboty i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia to 15 listopad 2013r.
Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie	0,00	10 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono przetarg i rozstrzygnięto go. Umowa ma być podpisana 05.07.2013r.
Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czereśniowej w Zieleniewie	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonano już znaczną część kanalizacji deszczowej, trwa budowa jezdni ul. Czereśniowej. Planowany termin zakończenia - 30 październik 2013r.
Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	500 000,00	500 000,00	0,00	Realizację inwestycji zaplanowano jako dwuletnią, ale ogłoszono przetarg na całość. Wybrany w pierwszym przetargu wykonawca nie podjął robót. Zerwano z nim umowę, naliczono kary i przeprowadzono drugi przetarg. Umowę podpisano w czerwcu. Termin zakończenia budowy zaplanowano na 15 listopada 2013r.
Wykonanie dokumentacji przebudowy chodnika w miejscowości Stramnica	0,00	40 930,00	0,00	Zadanie uchwalone przez Radę Gminy w dniu 24.06.2013r. Na dzień sprawozdawczy zadanie nie rozpoczęte.
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000,00	100 000,00	0,00	Planowano udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika z Kołobrzegu do Niekanina. Niestety zadanie nie zostało ujęte planie finansowym wydatków inwestycyjnych województwa i nie będzie realizowane w roku bieżącym.
Sołectwo Niekanin - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	18 000,00	18 000,00	0,00	

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**63095 – Turystyka – pozostała działalność**

**41 697,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie</b>	0,00	250 000,00	6 642,00	Wykonano dokumentację projektową budowy dojścia i złożono w Urzędzie Wojewódzkim celem uzyskania pozwolenia na budowę.
<b>Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przećminie</b>	840 000,00	840 000,00	35 055,00	Wykonano dokumentację projektową odrębnie dla odcinka biegnącego w pasie drogi wojewódzkiej i drodze gminnej. Umożliwia to realizację zadania przez Gminę na swoim odcinku i Województwo na swoim. Planuje się podpisać porozumienie o udzieleniu przez Gminę dotacji finansowej na kwotę 100 tys. zł na odcinek realizowany przez Województwo. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę.
<b>Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej</b>	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	Inwestycja ma być wykonana w porozumieniu z Urzędem Morskim w Słupsku. Gmina podejmie inwestycję po otrzymaniu od Urzędu Morskiego dokumentacji dostosowanej do potrzeb Gminy. Na dzień sprawozdawczy nie posiadamy dokumentacji i pozwolenia na budowę, a w związku z trwającym sezonem rozpoczęcie robót możliwe będzie dopiero po jego zakończeniu.

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**8 830,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Wypuk mienia</b>	200 000,00	200 000,00	8 830,00	Zapłata odszkodowania za działkę, która na mocy decyzji podziałowej przeszła na własność gminy oraz za zamianę działek na poszerzenie drogi gminnej.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**72095 – Informatyka, pozostała działalność 6 600,00**

Dysponent części budżetowej:

- Inspektor ds. Informatyzacji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	6 600,00	6 600,00	6 600,00	Zadanie realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W I półroczu 2013r. przekazano środki zgodnie z porozumieniem.

**75023 – Urzędy Gmin 39 975,00**

Dysponent części budżetowej:

- Sekretarz Gminy

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Zakup wpłatomatu	0,00	40 000,00	39 975,00	Zakupiono urządzenie – wpłatomat na potrzeby poboru opłaty skarbowej, w związku z likwidacją kasy gminy.

**75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 0,00**

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Zakup motopompy	0,00	23 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zakupu motopompy nie zrealizowano.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Zakup wozu strażackiego	77 869,00	277 869,00	0,00	Planuje się przekazanie dotacji dla OSP Karcino na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2013r.
Sołectwo Głowaczewo - Zakup wozu strażackiego	9 466,00	9 466,00	0,00	
Sołectwo Karcino - Zakup wozu strażackiego	12 665,00	12 665,00	0,00	

80101- Szkoły Podstawowe

0,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Modernizacja nawierzchni placów i chodników na terenie szkół w Drzonowie	0,00	150 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent części budżetowej:

- Szkoła Podstawowa w Drzonowie

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
Zakup centrali telefonicznej do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	5 000,00	5 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zakupu nie zrealizowano.
Zakup monitoringu do Szkoły Podstawowej w Drzonowie	35 000,00	35 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym zakupu nie zrealizowano.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**85195 – Ochrona zdrowia, pozostała działalność 0,00**

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Społecznych i profilaktyki przeciwalkoholowej

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<i>Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	Zaplanowana dotacja na budowę hospicjum w Kołobrzegu w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana. Ogłoszenie konkursu i podpisanie umowy planuje się na II półrocze 2013r.

**90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie</i>	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	Przedłużająca się procedura środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji spowodowała, że brak jest pozwolenia na budowę. Realny termin jego uzyskania to 3 kwartał 2013r. co pozwoli na realizację zadania.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Budowa oświetlenia dróg w Głowaczewie</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się ogłosić przetarg na roboty na początku lipca 2013r.
<b>Budowa oświetlenia dróg w Nowogardku</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, trwa procedura uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
<b>Budowa oświetlenia ul. Bażanciej w Zieleniewie</b>	0,00	130 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się ogłosić przetarg na roboty na początku lipca 2013r.

**90095 – Pozostała działalność 2 000,00**

Dysponent części budżetowej:

- Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Zakup broni pneumatycznej</b>	0,00	2 000,00	2 000,00	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zakup broni pneumatycznej do usypiania zwierząt dzikich.



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

35 850,00

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Rościncinie</b>	700 000,00	700 000,00	18 000,00	Zrealizowano dokumentację projektową. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane i podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano roboty rozbiórkowe i fundamenty, wznoszone są ściany budynku. Planowany termin zakończenia 30.09.2013r.
<b>Modernizacja budynku świetlicy w Zieleniewie</b>	0,00	170 000,00	10 470,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę
<b>Rozbudowa budynku przy świetlicy w Grzybowie</b>	50 000,00	100 000,00	7 380,00	Wykonano dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

W ramach środków jednostek pomocniczych Gminy:

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Sołectwo Budzistowo</b>	5 300,00	5 300,00	0,00	Zaplanowano zakup telewizora do świetlicy w Budzistowie. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.
<b>Sołectwo Drzonowo</b>	4 330,00	4 330,00	0,00	Zaplanowano zakup telewizora do świetlicy w Drzonowie. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.



OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

W ramach środków jednostek pomocniczych Gminy:

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Sołectwo Nowy Borek</b>	0,00	8 782,00	0,00	Zaplanowano zakup urządzeń zabawowych. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.
<b>Sołectwo Stary Borek</b>	0,00	10 840,00	0,00	Zaplanowano zakup urządzeń zabawowych. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.
<b>Sołectwo Sarbia</b>	0,00	11 314,00	0,00	Zaplanowano zakup urządzeń zabawowych. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.

**92601- Obiekty Sportowe 127 269,81**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie</b>	66 670,00	66 670,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
<b>Sołectwo Sarbia - Budowa ogrodzenia boiska w Zieleniewie</b>	33 330,00	33 330,00	0,00	

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania</b>	15 000,00	15 000,00	10 947,00	Dokonano rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych o teren kortów tenisowych poprzez zamontowanie dodatkowych dysz zraszających wraz z rozdzielnicami
<b>Rozbudowa zadaszenia amfiteatru w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie</b>	67 000,00	67 000,00	67 000,00	Rozbudowano zadaszenie sceny amfiteatru w GCSiR o dwie konstrukcje podnoszone za pomocą wciągników łańcuchowych oraz plandekę w postaci czterech pasów wsuniętych w prowadnice
<b>Wykonanie trybuny na boisku w Sarbii</b>	30 000,00	30 000,00	26 813,69	Wykonano trybunę dla widzów na boisku sportowym w Sarbii. Niezadaszona trybuna została wykonana z gotowych elementów – siedziska i konstrukcja nośna. Siedziska w ilości 174 szt. wykonano z tworzywa PCV w kolorze czerwonym i niebieskim oraz zamontowano do belki wzdłużnej opartej na słupkach nośnych zabetonowanych do podłoża.
<b>Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej</b>	0,00	17 000,00	16 509,12	Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej
<b>Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji</b>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji

**92695 - Kultura Fizyczna i Sport – Pozostała działalność**

**0,00**

Dysponent części budżetowej:

- Referat Oświaty i Kultury

W ramach środków jednostek pomocniczych Gminy:

Treść	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	opis realizacji na dzień 30.06.2013r.
<b>Sołectwo Grzybowo</b>	0,00	12 450,00	0,00	Zaplanowano zakup siłowni parkowej. W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.