

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2017r.
Przedsięwzięcia ogółem					31 209 035,31	6 700 835,99	63 203,77	
- wydatki bieżące					778 664,65	320 835,99	33 585,37	
- wydatki majątkowe					30 430 370,66	6 380 000,00	29 618,40	
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				31 209 035,31	6 700 835,99	63 203,77	
- wydatki bieżące					778 664,65	320 835,99	33 585,37	
- wydatki majątkowe					30 430 370,66	6 380 000,00	29 618,40	
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				18 481 304,66	2 830 000,00	27 896,40	
a) Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
b) Wydatki majątkowe					18 481 304,66	2 830 000,00	27 896,40	
	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2016-2018	4 261 423,00	890 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku, zakończenie w 2018 roku.
	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	11 469 881,66	1 190 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przygotowywana jest procedura przetargowa. Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku, zakończenie w 2018 roku.
	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	2 750 000,00	750 000,00	27 896,40	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wystąpiono o wydanie decyzji ZRID. Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w II półroczu 2017 roku, zakończenie w 2018 roku.
2.	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	
a) Wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
b) Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
3.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)				12 727 730,65	3 870 835,99	35 307,37	
a) Wydatki bieżące					778 664,65	320 835,99	33 585,37	
	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelem, przedsiębiorcą a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698,00	4 350,00	4 350,00	kwota 4 350,00 zł stanowi przypadający na Gminę Kołobrzeg koszt utrzymania trwałości projektu pn. "Wrota Parsęty II - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowanego w ramach RPO WZ - Porozumienie z dnia 20 lipca 2010 r. zawarte pomiędzy ZMiGDP a Gminą Kołobrzeg, Aneks Nr 2 z dnia 04.11.2011 r.
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2026	44 000,00	4 000,00	0,00	Wydatki na ten cel poniesione zostaną w IV kwartale 2017r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2017r.
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kołobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2026	41 255,00	6 120,00	3 536,48	Realizacja tego przedsięwzięcia na dzień 30.06.2017r. obejmuje zapłacenie czynszu dzierżwnego zgodnie z umową dzierżawy-Starostów Powiatowe, oraz umowa użyczenia GN 22/16 Urząd Morski Słupsk.Wydatki te zostaną zwiększone w II półroczu o koszty użytkowania plaży od Urzędu Morskiego w Słupsku na podstawie umowy użyczenia.Wzrost wydatków przewiduje się na poz koszty na wysokości 1.700,00 zł
	Utrzymanie dojść na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	4 000,00	1 000,00	751,00	Oplata z tytułu podatku od nieruchomości zgodnie z umowami użyczenia: GN 09/14 z dn.25.03.2014r.,GN 05/17 z dnia 07.03.2017r., GN 04/17 z dnia z dnia 07.03.2017r.
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługa serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	147 737,00	40 000,00	17 172,98	kwota 17 172,98 zł stanowi koszt wydruków komputerowych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy na trzech urządzeniach kopiujących TOSHIBA e-STUDIO 2330c, które zostały wydierżawione na okres 3 lat w celu zmniejszenia kosztów kopiowania w tradycyjny sposób pism urzędowych i innych dokumentów.
	Dzierżawa terenów będących własnością Lasów Państwowych	Modernizacja ścieżki zdrowia, podniesienie atrakcyjności Gminy i propagowanie zdrowego trybu życia	Urząd Gminy	2014-2024	20 530,00	1 700,00	1 222,62	czynsz dzierżawny został zapłacony w marcu 2017r.
	Usługa zarządzania projektem" Szkoła inaczej-wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Drzonowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – KołobrzESCO – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2017-2019	125 000,00	40 000,00	0,00	Projekt nie przeszedł pozytywnej oceny. Nie uzyskano dofinansowania i nie poniesiono żadnych kosztów.
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMiGDP	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2016-2020	32 765,00	6 553,00	6 552,29	Trwałość projektu po jego zakończeniu - koszty z tego tytułu przypadające na Gminę Kołobrzeg
	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	Propagowanie zdrowego trybu życia, zwalczania nadwagi, wymiana doświadczeń i stworzenie warunków kształtowania pozytywnych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży	Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie, Zespół Szkół w Drzonowie	2017-2021	320 679,65	217 112,99	0,00	Do dnia 31.07.2017 r. Lider (Miasto Kołobrzeg) oraz pozostali beneficjenci, w tym Gmina Kołobrzeg zobowiązani są do dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy na dofinansowanie. Pierwotnie planowane rozpoczęcie projektu nie ulega zmianie i przypada na dzień 1 września 2017 r.
b) Wydatki majątkowe					11 949 066,00	3 550 000,00	1 722,00	
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2016-2018	4 050 000,00	2 000 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji.
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2018	2 557 866,00	750 000,00	1 722,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót w lipcu 2017 roku. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej - czerwiec 2018 roku.
	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	Promowanie atrakcyjnego dziedzictwa naturalnego i turystyki rowerowej	Urząd Gminy	2016-2018	5 341 200,00	800 000,00	0,00	Zadanie wieloletnie. Przeprowadzono procedury przetargowe Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Termin zakończenia realizacji rzeczowej - maj 2018 roku