

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Opis rrealizacji wg stanu na dzień 30.06.2018 r.
Przedsięwzięcia ogółem					#ARG!	1 844 069,87	57 088,79	
- wydatki bieżące					#ARG!	703 141,88	57 030,87	
- wydatki majątkowe					3 844 723,19	1 140 927,99	57,92	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					#ARG!	1 844 069,87	57 088,79	
- wydatki bieżące					#ARG!	703 141,88	57 030,87	
- wydatki majątkowe					3 844 723,19	1 140 927,99	57,92	
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>				2 225 062,29	566 300,87	0,00	
a) Wydatki bieżące					880 339,10	325 372,88	0,00	
	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 Drzonowie	2017-2021	210 947,66	136 736,00	0,00	Projekt bęszie realizowany w II półroczu 2018 roku
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	669 391,44	188 636,88	0,00	Projekt bęszie realizowany w II półroczu 2018 roku
b) Wydatki majątkowe					1 344 723,19	240 927,99	0,00	
	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 Drzonowie	2017-2021	111 576,99	111 576,99	0,00	Projekt bęszie realizowany w II półroczu 2018 roku
	Projekt Baltic For All	Stworzenie innowacyjnych rozwiązań polegających na przygotowaniu programów szkoleń dla instruktorów sportów wodnych oraz wykorzystanie stworzonej w projekcie platformy e-learningowej do promowania korzyści turystycznych	Urząd Gminy	2018-2020	1 233 146,20	129 351,00	0,00	Projekt bęszie realizowany w II półroczu 2018 roku
2.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>				0,00	0,00		
a) Wydatki bieżące					0,00	0,00		
b) Wydatki majątkowe					0,00	0,00		
3.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (razem)</i>				#ARG!	1 277 769,00	57 088,79	
a) Wydatki bieżące					#ARG!	377 769,00	57 030,87	
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2027	49 000,00	4 000,00	0,00	zadanie dot. uczestnictwa i partycypacji w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie - będzie rozliczone w II połowie roku 2018.
	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	87 455,00	6 120,00	3 334,86	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów umowy dzierżawy terenu plaży od Starostwa Powiatowego oraz z tytułu umowy użyczenia terenu plaży zawartej z Urzędem Morskim w Słupsku. Do końca 2018 r. przewiduje się wydatki na poziomie 5 000,00 zł
	Utrzymanie dojeżdż na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	4 000,00	1 000,00	0,00	Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości wynikają z umów użyczenia zawartych z Urzędem Morskim w Słupsku (umowy nr: GN 22/16, GN 04/17, GN 05/17) i są płatne na podstawie noty księgowej. W II półroczu 2018 r. przewiduje się wydatki na poziomie 1 000,00 zł.
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	18 697,15	koszt wydruków komputerowych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy na trzech urządzeniach kopiujących TOSHIBA e-STUDIO 2330c, które zostały wdzierżawione 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	1 800,00	1 247,07	Czynsz dzierżawny planty w marcu każdego roku na podstawie umowy dzierżawy nr 2014/5 ZG-2123-5/14 zawartej z Nadleśnictwem Gościno. Do końca 2018r. wydatki nie ulegną zmianie
	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 UE, po jego zakończeniu - koszty z tego tytułu przypadające na Gminę Kołobrzeg
	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	regulacja zapisów miejscowych planów/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017-2019	#ARG!	300 000,00	26 486,90	W I połowie 2018 r. poniesiono wydatki dotyczące zakończenia zmiany studium zapoczątkowanej w latach poprzednich. W 2018 roku podpisano 2 kolejne umowy na zmiany studium na kwotę 68 tys. zł. Wydatki dotyczące planów miejscowych związane są z zakończeniem procedur rozpoczętych w latach poprzednich. Do realizacji w 2018 roku zgodnie z Uchwałami Rady Gminy są jeszcze 3 plany dla miejscowości Blotnica, dla części obrębu miejscowości Dźwirzyno oraz dla części obrębu miejscowości Korzystno.
	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	Utrzymanie trwałości projektu poprzez ubezpieczenie zakupionego sprzętu, małej architektury edukacyjno-turystycznej	Urząd Gminy	2018-2021	2 294,31	296,00	147,60	koszty dotyczące trwałości projektu
	Prowadzenie audytu wewnętrznego	Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych	Urząd Gminy	2018-2019	24 000,00	18 000,00	565,00	dokonano wypłaty wynagrodzenia za miesiąc kwiecień 2018 r.
b) Wydatki majątkowe					2 500 000,00	900 000,00	57,92	
	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	600 000,00	500 000,00	57,92	Zadanie dwuletnie - Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kołobrzeg	Urząd Gminy	2018-2019	1 900 000,00	400 000,00	0,00	Zadanie dwuletnie - Trwa przygotowywanie inwestycji do realizacji