

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.		Opis realizacji według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
						Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	
Przedsięwzięcia ogółem					8 161 865,53	3 851 012,78	183 851,49	
- wydatki bieżące					2 056 652,33	823 776,08	183 851,49	
- wydatki majątkowe					6 105 213,20	3 027 236,70	0,00	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					8 161 865,53	3 851 012,78	183 851,49	
- wydatki bieżące					2 056 652,33	823 776,08	183 851,49	
- wydatki majątkowe					6 105 213,20	3 027 236,70	0,00	
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)					2 351 708,64	1 422 344,49	86 058,39	
a) Wydatki bieżące					878 495,44	340 107,79	86 058,39	
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	118 099,03	28 295,00	14 503,34	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla moderatora projektu oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe. Opłacono również organizację międzynarodowego Dnia Sportu oraz dietetyka prowadzącego zajęcia "Ciało, odżywianie, ruch".	
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	2017-2021	91 004,97	27 025,00	17 182,70	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla moderatora projektu oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe. Opłacono również organizację międzynarodowego Dnia Sportu oraz dietetyka prowadzącego zajęcia "Ciało, odżywianie, ruch".	
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	284 787,79	54 372,35	Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz delegacje dla pracowników realizujących projekt.	
b) Wydatki majątkowe					1 473 213,20	1 082 236,70	0,00	
Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kolobrzeg w miejscowości Zieleniewo i Drzonowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019-2020	240 067,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2020.	
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	1 082 236,70	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.	
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)					5 810 156,89	2 428 668,29	97 793,10	
a) Wydatki bieżące					1 178 156,89	483 668,29	97 793,10	
Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2028	54 000,00	4 000,00	0,00	Wydatki związane z utrzymaniem melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie będą poniesione w II półroczu.	
Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2027	94 205,00	6 150,00	3 388,22	Dzierżawa terenu plaży od Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu oraz od Urzędu Morskiego w Słupsku na podstawie zawartych umów	
Utrzymanie dojść na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	5 000,00	1 500,00	0,00	Podatek od nieruchomości dotyczący terenu plaż dzierżawiony od Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu oraz od Urzędu Morskiego w Słupsku. Wydatek będzie poniesiony w II półroczu	
Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	18 078,56	Koszty wydruków komputerowych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy na trzech urządzeniach kopiujących, które zostały wydzierżawione 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	20 030,00	1 900,00	1 267,02	Czynsz dzierżawny płatny w marcu każdego roku na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Nadleśnictwem Gościno	
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	34 890,58	7 970,29	0,00	Koszty będą poniesione w II półroczu	
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	2019 - 2020	700 000,00	400 000,00	69 219,70	W I połowie 2019 r. poniesiono wydatki związane z zakończeniem zmiany studium zapoczątkowanej w latach poprzednich.	
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	148,00	0,00	Koszty dotyczące trwałości projektu zostaną poniesione w II półroczu	
Prowadzenie audytu wewnętrznego	Wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 274 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych	Urząd Gminy	2019-2020	40 000,00	20 000,00	4 380,00	Koszty wynagrodzenia dla osoby prowadzącej audyt wewnętrzny w I półroczu 2019 r.	
Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2019-2028	20 000,00	2 000,00	1 459,60	Opłaty za usługi wodne	
b) Wydatki majątkowe					4 632 000,00	1 945 000,00	0,00	
Przebudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019-2020	4 632 000,00	1 945 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.	