

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2013
Przedsięwzięcia ogółem					53 148 745,00	14 502 433,00	1 122 819,19	
- wydatki bieżące					7 334 845,00	2 635 833,00	645 032,42	
- wydatki majątkowe					45 813 900,00	11 866 600,00	477 786,77	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					53 148 745,00	14 502 433,00	1 122 819,19	
- wydatki bieżące					7 334 845,00	2 635 833,00	645 032,42	
- wydatki majątkowe					45 813 900,00	11 866 600,00	477 786,77	
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)					3 992 353,00	2 790 605,00	233 359,13	
a) Wydatki bieżące					1 620 647,00	554 005,00	226 759,13	
Realizacja programu operacyjnego kapitał Ludzki, projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"	Aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2013	822 272,00	135 272,00	26 181,06	Zrealizowano kurs pierwszej pomocy. Odbyły się warsztaty wokalne i artrecreykingowe. Realizowano działania w zakresie pomocy społecznej. Zakupiono materiały szkoleniowe. Odbył się piknik integracyjny obywateli Unii Europejskiej.	
"Na równi do sukcesu! - kompleksowe programy rozwojowe szkół za wsi Drzonowo"	Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych, skierowanych na rozwój kompetencji kluczowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, dodatkowe, doradztwo edukacyjno - zawodowe, wsparcie psychologiczne - pedagogiczne oraz wdrożenie technologii informatycznych w procesach edukacyjnych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2013-2014	697 047,00	395 787,00	177 872,52	Na dzień 30.06.2013r. zrealizowano 44,95 % zaplanowanych wydatków na realizację projektu w 2013r. Zakup pomocy dydaktycznych zrealizowano w 99,06 %. Z zaplanowanej liczby godzin 2448 zajęć dydaktycznych zrealizowano 783 godziny.	
"Moja szansa - indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kolobrzeg"	Udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju uczniów uwzględniającym zdiagnozowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe. Zredukowanie trudności w przyswajaniu wiedzy. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczo - matematycznych i umiejętności artystycznych.	Szkoła Podstawowa w Drzonowie	2012-2013	63 328,00	22 946,00	22 705,55	Zakończona została realizacja zajęć w ramach projektu w miesiącu czerwcu 2013r. Zaplanowane cele i wskaźniki pomiaru celów zostały osiągnięte w 100 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 240,68 zł została zwrócona w dniu 02.07.2013 na rachunek projektu do Gminy.	
Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi Gminami: Gminą Miasto Kolobrzeg, Gminą Kolobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (720-72095-2900)	Określenie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego	Gmina Miasto Kolobrzeg	2013-2015	38 000,00	0,00	0,00	Planuje się realizację wspólnego projektu 3 gmin nadmorskich współfinansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budżetu państwa z limitem wydatków w kwocie 38.000,00 zł w roku 2015. Czas trwania projektu od II kwartału 2013r. do I kwartału 2015r. Kwota 38 000 zł stanowi udział własny Gminy Kolobrzeg.	
b) Wydatki majątkowe					2 371 706,00	2 236 600,00	6 600,00	
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	Ochrona przeciwpowodziowa obszarów zamieszkałych i przywrócenie atrakcyjności obszaru pod zainwestowanie turystyczne	Urząd Gminy	2012-2013	2 300 000,00	2 230 000,00	0,00	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.	
Usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty	Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2011-2013	34 100,00	6 600,00	6 600,00	Zadanie realizowane przez ZMIGDP. W I półroczu wykonano następujące czynności: - przetworzenie dokumentów planistycznych (skanowanie MPZP i SUIKZP, wektoryzacja planów), w ciągu kilku najbliższych dni zostanie zakończona przetwarzanie danych planistycznych, - dopracowywanie funkcjonalności aplikacji (testy aplikacji zewnętrznej i wewnętrznej, testy systemu, uwzględnianie uwag pracowników urzędów) - całkowite zakończenie prac nad aplikacją, - próby wypracowania formy pozyskiwania danych ewidencyjnych od PODGiK na potrzeby systemu, - współpraca z geodetą województwa w zakresie systemu informacji przestrzennej, - szkolenia ogólne (tematyczne) dla pracowników urzędów z modułów aplikacji wewnętrznej (styczeń), - szkolenia z zagadnień dot. planowania przestrzennego realizowanych za pomocą aplikacji wewnętrznej (czerwiec).	
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	2012-2014	37 606,00	0,00	0,00	Projekt będzie finansowany w 100% ze środków europejskich, Gmina zabezpieczy w roku 2015 środki w wysokości 31.806,00 zł na zabezpieczenie płatności końcowej w wysokości 5% przyznanego dofinansowania – do czasu końcowego rozliczenia projektu. Gmina otrzyma zwrot tej kwoty po otrzymaniu refundacji od Instytucji Wdrażającej.	
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)					49 156 392,00	11 711 828,00	889 460,06	
a) Wydatki bieżące					5 714 198,00	2 081 828,00	418 273,29	
Plany zagospodarowania przestrzennego	Prowadzenie prawidłowej gospodarki przestrzennej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2011-2014	450 000,00	200 000,00	0,00	Ze względu na fakt, że Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, tj. w sprawie zmiany studium i planów zagospodarowania, nie wprowadzono nowych zadań do realizacji. W trakcie realizacji jest zadanie rozpoczęte w 2012r. podjęte Uchwałą Rady Gminy Kolobrzeg Nr XV/107/12 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolobrzeg w części obrębu ewidencyjnego Budzistowo. Obecnie procedura planistyczna jest na etapie uzgodnienia i zapewnienia projektu planu.	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	Utrzymanie czystości i porządku w gminie poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie selektywnej zbiórki tych odpadów	Urząd Gminy	2013-2014	3 685 000,00	1 258 000,00	0,00	Funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r., w związku z tym środki w I półroczu nie zostały wykorzystane.	
Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	1. Rozszerzenie zastosowań narzędzi i technik informatycznych i informacyjnych w działalności Urzędu. 2. Stworzenie jednorodnej sieci teleinformatycznej pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami a administracją publiczną	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698,00	2 328,00	2 327,10	Wydatki na utrzymanie lokalnego Operatora Społeczeństwa Informacyjnego, który gwarantuje utrzymanie trwałości efektów projektu przez okres 5 lat (do 30 czerwca 2013r.) Zrealizowano zgodnie z zawartą umową.	
Dowozy dzieci do szkół	Zapewnienie dojazdu dzieciom z Gminy Kolobrzeg do szkół w mieście Kolobrzeg	Urząd Gminy	2012-2014	755 000,00	355 000,00	265 650,40	Miesięczna realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową na dowóz dzieci do szkół.	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Opis realizacji według stanu na dzień 30.06.2013
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp	Odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2010-2015	8 500,00	1 700,00	0,00	Oplata uiszczana w II połowie roku budżetowego.
	Ubezpieczenia	Zapewnienie kompleksowego ubezpieczenia mienia gminnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków we wszystkich jednostkach podległych Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy	2012-2015	384 400,00	124 400,00	61 391,00	Wydatki poniesione zgodnie z wystawionymi polisami ubezpieczeniowymi i wynikającymi z nich terminami płatności.
	Eksploatacja sieci oświetleniowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2015	388 600,00	140 400,00	88 904,79	Miesięczna realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową na eksploatację sieci oświetleniowych.
b)	Wydatki majątkowe				43 442 194,00	9 630 000,00	471 186,77	
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego przy drogach powiatowych	Powiat Kołobrzeski, Urząd Gminy	2009-2015	1 560 000,00	100 000,00	0,00	W I półroczu 2013r. nie doszło do podpisania umowy z Powiatem Kołobrzeskim
	Budowa dróg i chodników	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	23 558 194,00	0,00	0,00	Środki planowane na lata 2014-2024
	Budowa oświetlenia drogowego	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2014-2024	2 140 000,00	0,00	0,00	Środki planowane na lata 2014-2024
	Przebudowa ul. Kwiatów Polskich w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	548 000,00	540 000,00	0,00	Trwają roboty, planowany termin zakończenia 16.08.2013r.
	Przebudow ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	2 710 000,00	60 000,00	0,00	Trwa projektowanie, planowany termin zakończenia 30.10.2013r.
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rościence	Poprawa jakości życia ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2012-2013	720 000,00	700 000,00	18 000,00	Trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia 30.09.2013r
	Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy	2012-2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	Gmina nie otrzymała jeszcze dokumentacji projektowej od Urzędu Morskiego na podstawie której ma być realizowana inwestycja
	Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2015	418 000,00	118 000,00	0,00	Województwo nie podjęło realizacji zadania budowy chodnika w Niekaninie przy drodze wojewódzkiej Kołobrzeg - Białogard.
	Przebudowa ul. Topolowej i Jesionowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	515 000,00	500 000,00	0,00	Wybrany w pierwszym przetargu wykonawca nie podjął robót. Zerwano z nim umowę i przeprowadzono drugi przetarg. Umowę podpisano w czerwcu. Termin zakończenia budowy zaplanowano na 15 listopada 2013r.
	Przebudowa ul. Śliwkowej, Morelowej, Brzoskwinowej i Czereśniowej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	1 725 000,00	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 to 30 październik 2013r.
	Przebudowa ul. Różnej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	2 226 000,00	2 200 000,00	30,77	Uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono przetarg na roboty i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia to 15 listopada 2013r.
	Przebudowa ul. Borkowskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	470 000,00	450 000,00	247 599,00	Inwestycję zakończono i rozliczono.
	Przebudowa ul. Porankowej, Spokojnej i Perłowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2014	1 655 000,00	600 000,00	0,00	Inwestycja jest w trakcie realizacji, trwają roboty na ul. Porankowej i Spokojnej. Planowany termin zakończenia obu ulic to 30 lipiec 2013r.. Przebudowa ul. Perłowej zaplanowana jest na 2014 rok.
	Przebudowa ul. Ogrodowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	310 000,00	300 000,00	170 502,00	Inwestycja jest zakończona i rozliczona.
	Przebudowa chodnika w Kądzleźnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	95 000,00	80 000,00	0,00	Wybrany w pierwszym przetargu wykonawca nie podjął robót. Zerwano z nim umowę i przeprowadzono drugi przetarg. Umowę podpisano w czerwcu. Termin zakończenia budowy zaplanowano na 9 sierpnia 2013r.
	Budowa oświetlenia w Nowogardku	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000,00	60 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, trwa procedura uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
	Budowa oświetlenia w Głowaczewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	70 000,00	60 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się ogłosić przetarg na roboty na początku lipca 2013r.
	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 102 w Zieleniewie i Przeźminie	Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Kołobrzeg	Urząd Gminy Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012-2013	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 odcinek realizowany przez Województwo. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń na budowę.
	Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	415 000,00	15 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Umowa ma być podpisana w lipcu 2013r.
	Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	215 000,00	15 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Umowa ma być podpisana w lipcu 2013r.
	Przebudowa drogi w Rościence	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	1 540 000,00	40 000,00	0,00	Trwa projektowanie, planowany termin zakończenia 30.08.2013r
	Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	232 000,00	12 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Umowa ma być podpisana w lipcu 2013r.
	Przebudowa ul. Szalwicznej w Korzystnie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2013-2014	170 000,00	10 000,00	0,00	Na planowaną do wykonania dokumentację projektową ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg. Umowa ma być podpisana w lipcu 2013r.
	Budowa oświetlenia ul. Bazanczyj w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2012-2013	140 000,00	130 000,00	0,00	Uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się ogłosić przetarg na roboty na początku lipca