

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018 r.
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>11 996 284,18</b>	<b>4 118 477,87</b>	<b>2 819 842,66</b>	
- wydatki bieżące					1 904 325,99	704 549,88	253 052,06	
- wydatki majątkowe					10 091 958,19	3 413 927,99	2 566 790,60	
<b>I Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>11 996 284,18</b>	<b>4 118 477,87</b>	<b>2 819 842,66</b>	
- wydatki bieżące					1 904 325,99	704 549,88	253 052,06	
- wydatki majątkowe					10 091 958,19	3 413 927,99	2 566 790,60	
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)					2 225 062,29	566 300,87	120 262,84	
a) Wydatki bieżące					880 339,10	325 372,88	120 262,84	
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	153 497,27	90 024,84	58 824,93	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia ćwiczeń oraz koszulki dla uczestników projektu	
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	57 450,39	46 711,16	44 200,88	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi na prowadzenie zajęć sportowych oraz za pracę moderatora projektu. Zakupiono sprzęt sportowy do prowadzenia ćwiczeń oraz koszulki dla uczestników projektu	
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	17 237,03	Wzwiązku z opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu, większość wydatków związanych z realizacją zadania zostanie wykonana w kolejnych latach.	
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	SP Dźwirzyno	2017-2021	111 576,99	111 576,99	0,00	Wydatki majątkowe w ramach realizowanego projektu "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" nie były realizowane	
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	Wydatki majątkowe w ramach realizowanego projektu "Baltic For All" nie były realizowane	
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)					9 771 221,89	3 552 177,00	2 699 579,82	
a) Wydatki bieżące					1 023 986,89	379 177,00	132 789,22	
Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2027	49 000,00	4 000,00	2 295,59	Wydatki związane z uczestnictwem i partycypacją w kosztach eksploatacji i remontów stacji pomp w Dźwirzynie i w Grzybowie	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018 r.
	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	2013-2026	87 455,00	6 120,00	4 890,72	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.
	Utrzymanie dojść na plażę w Dźwirzynie	Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2017-2020	4 000,00	1 000,00	748,00	Wydatki z tytułu podatku od nieruchomości wynikają z umów użyczenia zawartych z Urzędem Morski w Słupsku (umowy nr: GN 22/16, GN 04/17, GN 05/17) i są płatne na podstawie noty księgowej.
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	38 378,20	Koszt 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	20 530,00	1 800,00	1 247,07	Czynsz dzierżawny planty w marcu każdego roku na podstawie umowy dzierżawy nr 2014/5 ZG-2123-5/14 zwartej 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	6 553,00	6 552,29	trwałość projektu UE po jego zakończeniu - koszty z tytułu przypadające na Gminę Kolobrzeg
	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	580 000,00	300 000,00	72 365,30	Wydatki dotyczące planów miejscowych związane są z zakończeniem procedur rozpoczętych w latach poprzednich (plan dla części miejscowości Dźwirzyno i Grzybowo) oraz planów rozpoczętych w 2018 roku.
	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	295,20	poniesione 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	4 608,85	dokonano wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzony audyt
	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność skarbu państwa (przepusty, mosty)	Zabezpieczenie potrzeb drogowych	Urząd Gminy	2018-2027	14 080,00	1 408,00	1 408,00	Wydatki związane z opłatą za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (przepusty, mosty)
<b>b) Wydatki majątkowe</b>					<b>8 747 235,00</b>	<b>3 173 000,00</b>	<b>2 566 790,60</b>	
	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	600 000,00	500 000,00	312 193,02	Modernizacja oświetlenia ul. Ogrodowej, Cichej, Rybackiej, Kolobrzeskiej, Słonecznej, Żeglarskiej, Jachtowej i Sportowej w Dźwirzynie. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w I półroczu 2019 r.
	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Kolobrzeg	Urząd Gminy	2018-2019	1 900 000,00	400 000,00	0,00	Trwa przygotowanie inwestycji do realizacji z uwzględnieniem wykonywanej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Malinowej i Jabloniowej w Zieleniewie. Planuje się realizację rzeczową zadania w 2019 roku.
	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	1 160 000,00	160 000,00	102 090,00	W roku 2018 wykonano dokumentację projektową dla odcinka ulicy Kasztanowej (od ul. Topolowej do skrzyżowania z drogą powiatową na wysokości kościoła) wraz z chodnikami, drogą rowerową, kanalizacją deszczową, częściowo nowym oświetleniem oraz parkingami (długość ok. 766 mb)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2018 r.
	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowej	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	624 235,00	410 000,00	399 981,68	W roku 2018 wykonano dokumentację projektową "Przebudowy ulicy Liliowej w Zieleniewie" oraz "Budowy drogi w Karcinie" - aktualizacja dokumentacji. Ponadto w ramach wydatków niewygasających realizowane są dokumentacje: "Przebudowy ul. Nadmorskiej w Dźwirzynie", "Przebudowy ul. Jachtowej w Dźwirzynie", "Przebudowy ulicy Malinowej w Zieleniewie", "Przebudowy ulicy Nadmorskiej w Grzybowie", "Przebudowy ulicy Słonecznej w Grzybowie" oraz "Przebudowy ulicy Nagietkowej w Korzystnie".
	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy	2018-2019	253 000,00	53 000,00	28 999,71	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy garażu w OSP Sarbia
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	3 000 000,00	1 590 000,00	1 587 613,08	Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy (od ul. Szkolnej do ul. Zielonej w Grzybowie) o długości 652,5 mb; Przebudowano ul. Myśliwską od skrzyżowania z ul. Szkolną na długości 96 mb oraz drogę od skrzyżowania z ul. Kołobrzeską do skrzyżowania z ul. Myśliwską o długości 219 mb wraz ze zjazdami i chodnikiem z kostki betonowej. Wykonano również dokumentację projektową ciągu pieszo - rowerowego z parkingiem na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Borkowskiej w Grzybowie.
	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	140 000,00	80 000,00	79 950,00	W 2018 roku wykonano dokumentację projektową drogi do miejscowości Rościęcino od skrzyżowania z drogą wojewódzką 162 (na wysokości skrzyżowania do Charzyna) do skrzyżowania z ulicą Zagajnikową w miejscowości Rościęcino (długość ok. 900 mb)
	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych	Urząd Gminy	2018-2019	1 070 000,00	70 000,00	55 963,11	W 2018 roku wykonano dokumentację projektową ulicy Jachtowej w Grzybowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadmorską do skrzyżowania w kierunku ul. Plażowej i Żeglarskiej o długości 332 mb wraz z ciągiem pieszo - rowerowym o długości 101 mb, a także na odcinku od ul. Żeglarskiej w kierunku ul. Jachtowej o długości 151 mb i na odcinku od ul. Plażowej w kierunku ul. Jachtowej o długości 134 mb.