

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2017r.

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 31.12.2017	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2017
Przedsięwzięcia ogółem					40 994 272,04	5 187 395,99	2 261 135,46	
- wydatki bieżące					2 334 977,04	360 835,99	123 677,45	
- wydatki majątkowe					38 659 295,00	4 826 560,00	2 137 458,01	
I Programy, projekty lub zadania (razem)					40 994 272,04	5 187 395,99	2 261 135,46	
- wydatki bieżące					2 334 977,04	360 835,99	123 677,45	
- wydatki majątkowe					38 659 295,00	4 826 560,00	2 137 458,01	
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)					22 346 739,80	2 630 000,00	439 223,94	
a) Wydatki bieżące					1 194 016,80	0,00	0,00	
"Przedszkole w Drzonowie" w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Poprawa dostępu do opieki edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy oraz zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2018-2019	1 194 016,80	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia	
b) Wydatki majątkowe					21 152 723,00	2 630 000,00	439 223,94	
Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2016-2018	3 761 423,00	890 000,00	0,00	Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej budowy historycznej ścieżki edukacyjnej w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię". Termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2018 roku.	
Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	13 482 300,00	990 000,00	346 235,94	Przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. Podpisano umowę na wykonanie zadania w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja rzeczowa planowana w 2018 roku.	
Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	Działania na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy	2016-2018	3 690 000,00	750 000,00	92 988,00	Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej Korzystno - Przećmino długości około 4100 mb (od Korzystna do drogi wojewódzkiej w Błotnicy) . Realizacja rzeczowa planowana w 2018 roku.	
"Przedszkole w Drzonowie" w ramach działania 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	Poprawa dostępu do opieki edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy oraz zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Drzonowie	2018-2019	219 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia	
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 I.1 i I.2) (razem)					18 647 532,24	2 557 395,99	1 821 911,52	

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 31.12.2017	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2017
a) Wydatki bieżące					1 140 960,24	360 835,99	123 677,45	
	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	Związek Miast i Gmin Dorzecza parsęty	2009-2018	42 698,00	4 350,00	4 350,00	Koszty trwałości projektu UE po jego zakończeniu przypadając na Gminę Kolobrzeg
	Utrzymanie melioracyjnej stacji pomp w Dźwirzynie i Grzybowie	Zabezpieczenie gospodarki wodnej - odprowadzanie wód deszczowych	Urząd Gminy	2017-2027	51 295,59	4 000,00	2 295,59	Oplaty dotyczące partycypacji w kosztach eksploatacji, konserwacji i remontów stacji pomp w Grzybowie i Dźwirzynie, zgodnie z umowami z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
	Użytkowanie gruntów położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych gminy Kolobrzeg	Organizacja i utrzymanie kąpielisk w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzynie, wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2013-2026	41 255,00	6 120,00	4 834,36	Realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów umowy dzierżawy plaży od Starostwa Powiatowego, umowy użyczenia GN 22/16 zawartej z Urzędem Morskim w Słupsku oraz zapisów umowy użyczenia GN 01/15 (dot. użytkowania 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	751,00	Oplaty z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z umowami użyczenia GN 09/14 z dn.25.03.2014r., GN 05/17 z dn. 07.03.2017r., GN 04/17 z dn.07.03.2017r. Umowy zawarte z Urzędem Morskim w Słupsku
	Dzierżawa cyfrowych kopiarek wraz z obsługą serwisową	Obniżenie kosztów administracyjnych	Urząd Gminy	2015-2020	207 737,00	40 000,00	37 094,99	Koszt wydruków komputerowych dokonywanych przez pracowników Urzędu Gminy na dwóch urządzeniach kopiujących TOSHIBA e-STUDIO 2330c, które zostały wypożyczone 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 płatny w marcu 2017r. na podstawie umowy dzierżawy nr 2014/5 ZG-2123-5/14 zawartej z Nadleśnictwem Gościno
	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 Koszalińskiego – Kolobrzskiego – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Gminy	2017-2019	0,00	0,00	0,00	Projekt nie przeszedł pozytywnej oceny, nie uzyskano dofinansowania, nie poniesiono żadnych kosztów
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w ZMIIGDP	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	Koszty trwałości projektu UE po jego zakończeniu przypadając na Gminę Kolobrzeg
	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	Planowany termin rozpoczęcia realizacji w 2018 roku.

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 31.12.2017	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2017
	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	2017-2018	420 000,00	80 000,00	66 576,60	Usługi rozpoczęte w roku 2017 polegające na wykonaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których zakończenie przewiduje się w 2018 r. Wydatkowanie w roku 2017 dotyczy procedowania planów wywołanych wejściami w życie ustawy o elektrowniach wiatrowych oraz planu dla części miejscowości Grzybowo.
b)	Wydatki majątkowe				17 506 572,00	2 196 560,00	1 698 234,07	
	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	Wspieranie inicjatyw społeczno-kulturalnych, integracja społeczna	Urząd Gminy	2016-2018	4 050 000,00	2 000,00	0,00	Realizacja budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie planowana do rozpoczęcia w 2018 roku
	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	444 797,47	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja budowy ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg - Korzystno długości około 1880 mb (od ul. Liliowej do miejscowości Korzystno wraz z miejscowością). 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	3 841 200,00	800 000,00	800 000,00	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja rozbudowy transgranicznych tras rowerowych R-10 wraz z budową punktu widokowego. Termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.
	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	407 581,00	15 000,00	0,00	Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKiA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "Kołobrzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowowo z drogą krajową), a także ze względu na pozyskanie przez Gminę Kołobrzeg od ANR działki nr 6/8 obręb Budzistowo oraz brak w powyższej ulicy wybudowanej kanalizacji sanitarnej, która planowana jest do wykonania WPI MWiK na 2018 rok, trwała analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Została przygotowana specyfikacja techniczna na dokumentację projektową w celu uruchomienia procedury przetargowej w 2018 roku.
	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	120 000,00	4 000,00	0,00	Ze względu na skomplikowany charakter zadania nie udało się przeprowadzić procedur przetargowych na dokumentację techniczną. Została przygotowana specyfikacja techniczna na dokumentację projektową w celu uruchomienia procedury przetargowej w roku 2018
	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017-2018	200 000,00	10 000,00	0,00	Realizacja budowy toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego planowana do rozpoczęcia w 2018 roku
	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	Poprawa bezpieczeństwa p/pożarowego	Urząd Gminy	2017-2018	103 000,00	27 060,00	27 060,00	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy garażu w OSP Korzystno . Realizacja rzeczowa planowana do rozpoczęcia w I półroczu 2018 roku
	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	Poprawa bezpieczeństwa p/pożarowego	Urząd Gminy	2017-2018	103 000,00	30 000,00	0,00	Nie rozpoczęto wykonania dokumentacji projektowej. Wystapiono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dostępowo od obowiązujących przepisów.

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 31.12.2017	Opis realizacji według stanu na dzień 31.12.2017
	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Oriiku	Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017-2018	500 000,00	20 000,00	0,00	Ze względu na rozpoczęcie przez GDDKIA działań niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowy drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda Janiska do węzła "Kołobrzeg Wschód" (dotyczy połączenia miejscowości Budzistowo z drogą krajową), a także ze względu na pozyskanie przez Gminę Kołobrzeg od ANR działki nr 6/8 obręb Budzistowo, trwała analiza wpływu powyższych uwarunkowań na planowaną inwestycję. Realizacja przebudowy dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Oriiku planowana do rozpoczęcia w I półroczu 2018 roku
	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	1 620 000,00	200 000,00	194 151,00	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja przebudowy ulicy Rycerskiej w Zieleniewie. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.
	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	890 000,00	200 000,00	194 071,00	Przeprowadzono procedury przetargowe. Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Trwa realizacja przebudowy dróg na osiedlu w Budzistowie. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej maj 2018 roku.
	Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2016-2018	1 525 425,00	0,00	0,00	Wystąpiono o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	1 060 000,00	60 000,00	17 084,70	Przeprowadzono procedurę wyboru i podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie (przez Grzybowo od ul. Szkolnej w kierunku Dźwirzyna). Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2018 roku
	Przebudowa ul. Jachtowej w Grzybowie	Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych.	Urząd Gminy	2017-2018	528 500,00	78 500,00	21 069,90	Przeprowadzono procedurę wyboru i podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji technicznej. Przystąpiono do wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy Jachtowej w Grzybowie. Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2018 roku