

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE

GMINY

GMINY

Ustronie Morskie

Ustronie Morskie



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane na 2009 rok wydatki w wysokości 12.745.039,00 zł zmniejszono w toku wykonywania budżetu do kwoty 8.819.628 zł, tj. o 44,51 %, które zrealizowano w 2,4 %, tj. w kwocie 209.407,87 zł. Najważniejsze zmiany w planie wydatków majątkowych zostały przedstawione na stronach 3-5 niniejszej informacji.

W toku wykonywania budżetu I półrocza wydatki majątkowe przedstawiały się następująco:

Dział 600 – Rolnictwo i łowiectwo	10.500,00 zł
--	---------------------

tj.3,2 % planu wynoszącego 330.000,00 zł

Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy

W dniu 12 stycznia 2009 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego budowy drogi wjazdowej z Gwizdu do Grąbnicy; wartość inwestycji w I półroczu wyniosła 10.500,00 zł.

Dział 630 – Turystyka	25.440,00 zł
------------------------------	---------------------

tj.43,3 % planu wynoszącego 58.800,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu postojowego przy PKP Bagicz Przygotowywana jest dokumentacja do wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.3 Ścieżki rowerowe. Studium Wykonalności przygotowała firma WYG International z Warszawy. Firma projektowa „WIE-MAR” Wiesław Grzywacki i Marian Jankowiak z Białogardu, wykonała projekt budowlany oraz kosztorys. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – grudzień 2009 r.

Budowa transgranicznej ścieżki rowerowej Sianożęty-Podczele

W m-cu kwietniu 2009 r. został złożony wniosek do INTERREG IVA- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna- Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia-Rzeczpospolita Polska na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno” oraz Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10”.

Opracowano projekt budowlany budowy ścieżki rowerowej i wystąpiono za pośrednictwem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych Skarbu Państwa będących w użytkowaniu Urzędu Morskiego przeznaczonych pod budowę w/w ścieżki; w I półroczu poniesiono wydatki 25.440,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00 zł
--	---------------------

tj.100,0% planu wynoszącego 20.000,00 zł

Nabycie działki nr 30/9 o pow. 0,1965 ha w obr. Gwizd w celu realizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.019,00 zł
---	---------------------

tj.94,2% planu wynoszącego 14.879,00 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ustronie Morskie. Projektem objęte są cztery inwestycje:



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

- budynek ośrodka zdrowia, ul. Osiedlowa 2, Ustronie Morskie,
- budynek szkoły podstawowej, ul. W. Polskiego 8, Ustronie Morskie,
- budynek szkoły podstawowej, Rusowo 31,
- budynek domu kultury, ul. Nadbrzeżna 20, Ustronie Morskie.

Projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będzie realizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, złożony przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Szkoła Podstawowa w Ustroniu Morskim, Szkoła Podstawowa w Rusowie: poniesione wydatki dotyczyły tych obiektów i wkładu pieniężnego na uzupełnienie audytów energetycznych i niezbędnej dokumentacji w związku z realizacją projektu (13.440,00 zł).

Ponadto w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z dnia 28.04.2008 r., w sprawie wspólnej realizacji projektu zawierającego nowe zasady realizacji projektu dokonano wpłaty dot. realizacji już tylko zadania w Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim (kwota 579,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia	7.199,00 zł
------------------------------------	--------------------

tj.96,0% planu wynoszącego 7.499,00 zł

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim wraz z wymianą okien i modernizacją kotłowni

Wykonano audyt energetyczny za kwotę **6.620,00 zł** i dokonano wpłaty w związku realizacją aneksu do porozumienia w wysokości **579,00 zł** do Związku Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.387,12 zł
--	--------------------

tj.0,6% planu wynoszącego 1.226.850,00 zł

Odtworzenie istniejących ostróg w morzu W dniu 15 czerwca 2009 r. podpisano umowę i przekazano plac budowy Wykonawcy Holger Roock, Dofstraße 63, 18519 Bremerhagen. Termin realizacji inwestycji 31.12.2009 r.; w I półroczu wydatkowano z budżetu Gminy kwotę **874,48 zł** przeznaczając na dokumentację.





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE



Budowa zejść na plażę Podpisano umowę na opracowanie 6 zejść na plażę w Ustroniu Morskim: przy ul. Okrzei, ul. Kościuszki i Bałtyckiej oraz między łącznikiem promenady z ul. B.Chrobrego, w Sianożętach przy ul. Ku Morzu, ul. Sztormowej i przy OW Nadmorski Raj. Opracowano operat wodno prawny oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę; w I półroczu wydatkowano ze budżetu Gminy kwotę 6.512,64 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.400,00 zł
---	--------------------

tj.2,5% planu wynoszącego 381.600,00 zł

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim

Wykonano audyt energetyczny za kwotę 8.820,00 zł i dokonano wpłaty w związku realizacją aneksu do porozumienia w wysokości 580,00 zł do Związku Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Modernizacja pomieszczeń użytkowych Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną w Ustroniu Morskim

Został złożony wniosek aplikacyjny do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach dofinansowania z RPO WZ, poddziałanie 5.2.1. Rozwój i odtwarzanie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej. Obecnie trwa etap weryfikacji wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	115.462,75 zł
---	----------------------

tj.1,7 % planu wynoszącego 6.675.000,00 zł

Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim

70.462,76 zł

W dniu 25 czerwca br. podpisano umowę z Wykonawcą Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego WROBIS. S.A. na realizację zadania Budowy Centrum Sportowego w Ustroniu Morskim. Termin realizacji inwestycji 31 maja 2010 r. kąpielisko otwarte i 31 maja 2011 oddanie do użytkowania całej inwestycji. Przekazano placu budowy.



Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dniu 19 lutego został złożony wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach poddziałania 2.1.2 w IV kwartale b.r. W momencie ogłoszenia konkursu niezwłocznie przystąpimy do złożenia wniosków aplikacyjnych.





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE





Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE



Budowa Hali Sportowej w Ustroniu Morskim – II etap Przygotowane są dokumenty do wniosku aplikacyjnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa lub z RPO WZ 2007-2013, Działanie 7.1. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.3. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo gimnazjalne lub Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie; Odnowa i rozwój wsi. Obecnie czekamy na ogłoszenie terminu naboru wniosków.

Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Ustroniu Morskim 39.999,999 zł
W dniu 03 czerwca br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy w dniu 23 czerwca 2009 odbył się przetarg, wpłynęło 6 ofert. Środki na realizację pochodzą z Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego i źródeł własnych gminy. Gmina Ustronie Morskie rozpoczęła realizację inwestycji.





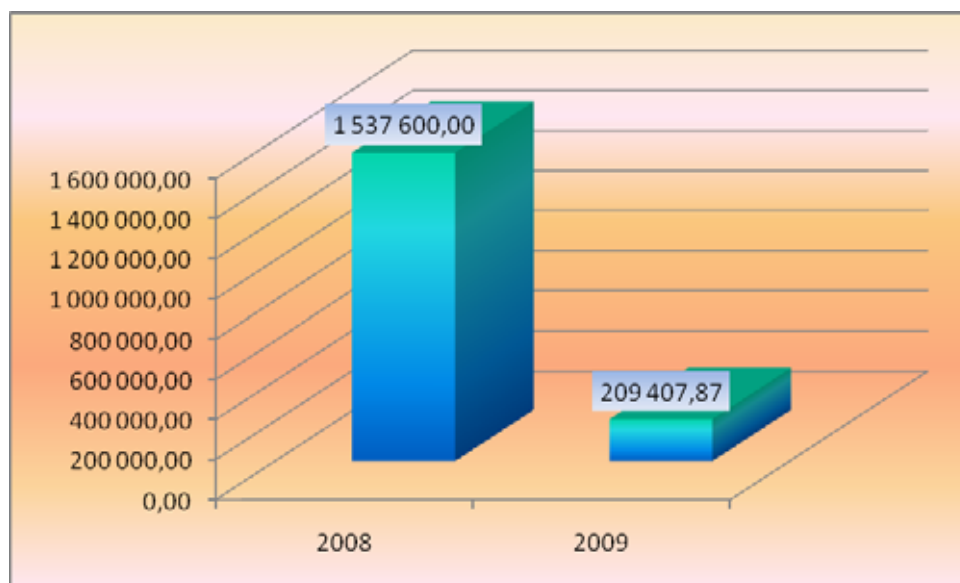
Gmina Ustronie Morskie

Informacja za I półrocze 2009 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE



Doposażenie w sprzęt Siłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim - 5.000,00 zł.



Szczegółowe dane w formie tabelarycznej zostały przedstawione w załączniku nr 14, str. 176.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2009 roku w podziale na zadania własne oraz zadania zlecone

załącznik nr 14
do Zarządzenia Nr 91/2099
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 24.08.2009 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 30.06.2009 r.	Wsk. % /7:6/	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wsk. % /12:7/	Wsk. % /12:9/	Wsk. % /12:10/	Wsk. % /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
zadania własne gminy															
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0	0	0	100 000		0,00	0,00	0,00	0,00				
	* inwestycje budowlane					100 000					0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 409,67	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00				
	* inwestycje budowlane	125 409,67									0,00				
600	Transport i łączność	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	330 000,00	330 000,00	100,0	848 653,97	50 731,02	372 878,09	10 500,00	3,2	1,2	20,7	2,8
	* inwestycje budowlane	125 409,67									0,00				
	* zakupy inwestycyjne	3 054 480,71	1 591 386,34	1 082 929,93	80 000	80 000	100,0	848 653,97	16 871,02	372 878,09	10 500,00	13,1	1,2	62,2	2,8
	* dotacje				250 000	250 000			33 860,00		0,00				
630	Turystyka	0,00	372 574,89	332 341,60	185 000	58 800	31,8	0,00	0,00	49 072,12	25 440,00	43,3			51,8
	* inwestycje budowlane		345 824,89	125 098,58	185 000	58 800	31,8			49 072,12	25 440,00	43,3			51,8
	* zakupy inwestycyjne		26 750,00	207 243,02							0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 759,90	551 798,38	0,00	0	20 000		0,00	631 341,53	0,00	20 000,00	100,0		3,2	
	* inwestycje budowlane	1 759,90	551 798,38						631 341,53		0,00	100,0			
	* wykupy gruntów, budynków					20 000					20 000,00				
710	Działalność usługowa	11 444,58	0,00	109 411,59	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00				
	* inwestycje budowlane	11 444,58		109 411,59							0,00				
	* zakupy inwestycyjne										0,00				
750	Administracja publiczna	609 049,68	2 567 782,14	757 154,03	5 000	5 000	100,0	100 740,45	232 537,13	35 990,00	0,00				
	* inwestycje budowlane	519 999,95	2 336 743,94	737 050,03				100 740,45	232 537,13	26 840,00	0,00				
	* zakupy inwestycyjne	89 049,73	231 038,20	20 104,00	5 000	5 000	100,0	0,00	0,00	9 150,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 910,00	71 970,50	101 744,80	0	0		0,00	10 520,50	0,00	0,00				
	* inwestycje budowlane		7 200,00						10 520,50		0,00				
	* zakupy inwestycyjne	13 910,00	64 770,50	101 744,80							0,00				
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	300 000	0		0,00	0,00	0,00	0,00				
	* rezerwy ogólne i celowe				300 000						0,00				
801	Oświata i wychowanie	335 899,86	2 686 270,20	160 363,13	137 497	14 879	10,8	1 900,00	700 600,02	3 202,00	14 019,00	94,2	737,8	2,0	437,8
	* inwestycje budowlane	333 999,86	2 679 478,46	160 363,13	137 497	14 879	10,8		693 808,28	1 702,00	14 019,00	94,2		2,0	823,7
	* zakupy inwestycyjne	1 900,00	6 791,74					1 900,00	6 791,74	1 500,00					
851	Ochrona zdrowia	0,00	149 234,00	93 121,49	78 962,00	7 499,00	9,5	0,00	0,00	42 821,49	7 199,00	96,0			16,8
	* inwestycje budowlane		149 234,00	84 121,49	78 962	7 499	9,5	0,00	0,00	42 821,49	7 199,00	96,0			16,8
	* dotacje			9 000,00											
852	Pomoc społeczna	3 900,00	12 167,60	0,00	0	0		3 900,00	0,00	0,00	0,00				
	* zakupy inwestycyjne	3 900,00	12 167,60					3 900,00			0,00				

Dz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Wykonanie za 2007 rok	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 1.01.2009 r.	Plan na 30.06.2009 r.	Wsk. % /7:6/	Wykonanie za I półrocze 2006 roku	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wsk. % /12:7/	Wsk. % /12:9/	Wsk. % /12:10/	Wsk. % /12:11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 745,47	255 553,97	338 983,86	1 774 900	1 226 850	69,1	511 442,86	163 153,95	149 430,63	7 387,12	0,6	1,4	4,5	4,9
	* inwestycje budowlane	646 677,07	126 714,38	215 319,37	1 774 900	1 226 850	69,1	354 353,94	42 414,35	19 884,86	7 387,12	0,6	2,1	17,4	37,1
	* modernizacja oświetlenia ulicznego									5 881,28	0,00				
	* zakupy inwestycyjne	208 068,40	128 839,59	123 664,49				157 088,92	120 739,60	123 664,49	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 367,32	55 458,25	39 798,54	400 621	381 600	95,3	44 359,56	3 649,65	43 191,20	9 400,00	2,5	21,2	257,6	21,8
	* inwestycje budowlane	69 367,32	55 458,25	27 338,54	400 621	381 600	95,3	44 359,56	3 649,65	3 154,70	9 400,00	2,5	21,2	257,6	298,0
	* zakupy inwestycyjne			12 460,00						40 036,50	0,00				
926	Kultura fizyczna i sport	2 269 089,67	24 400,00	1 076 202,44	9 533 059	6 675 000	70,0	0,00	0,00	717 030,59	115 462,75	1,7			16,1
	* inwestycje budowlane	2 269 089,67	24 400,00	1 070 468,44	9 533 059	6 670 000	70,0			717 030,59	110 462,75	1,7			15,4
	* zakupy inwestycyjne			5 734,00		5 000					5 000,00	100,0			
	Razem zadania własne gminy:	7 349 056,86	8 338 596,27	4 092 051,41	12 745 039	8 819 628	69,2	1 510 996,84	1 792 533,80	1 413 616,12	209 407,87	2,4	13,9	11,7	14,8
	<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
	<i>z tego:</i>														
	* inwestycje budowlane	7 032 228,73	7 868 238,64	3 612 101,10	12 190 039	8 539 628	70,1	1 348 107,92	1 631 142,46	1 233 383,85	184 407,87	2,2	13,7	11,3	15,0
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00	0,00	5 881,28	0,00				
	* zakupy inwestycyjne	316 828,13	470 357,63	470 950,31	5 000	30 000	600,0	162 888,92	161 391,34	174 350,99	25 000,00	83,3	15,3	15,5	14,3
	* rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	300 000	0		0,00	0,00	0,00	0,00				
	* dotacje	0,00	0,00	9 000,00	250 000	250 000		0,00	0,00	0,00	0,00				
zadania zlecone gminy															
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 795,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00				
	* zakupy inwestycyjne			5 795,00	0	0					0,00				