

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo

Lp.	Nazwa programu/ zadania	Opis zaawansowania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2012 r.
-----	-------------------------	--------------------	---	------------------	------------------------------------	---

I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp

1.	umowa 210/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Bobolin	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2014	54 000	18 000,00
2.	umowa 63/2011 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Kamieniec	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	44 400	22 200,00
3.	umowa 181/07 dzierżawa pomieszczeń na cele kulturalno-oświatowe Przecław	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	16 020	8 010,00
4.	umowa 1493/M na monitorowanie zabudowy przy drogowym przejściu granicznym Rosówek-Rosov	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	6 642	2 214,00
5.	umowa nr 151/2011 studium uwarunkowań	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	65 190	39 190,00
6.	umowa nr 152/2011 studium uwarunkowań	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	29 520	29 520,00
7.	umowa nr 185/2011 studium uwarunkowań	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	9 000	4 500,00
8.	umowa nr 179/10 plany zagospodarowania przestrzennego Stobno	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	63 300	44 300,00
9.	umowa nr 178/10 plany zagospodarowania przestrzennego Kurów	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	49 600	35 000,00
10.	umowa nr 1106/2011 plany zagospodarowania przestrzennego Bobolin	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	121 500	60 800,00
11.	Umowa z dnia 10.10.2011 dzierżawa pojemników na piasek	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	4 500	2 700,00
12.	Umowa obsługa bankowa	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	18 000	6 000,00
13.	umowa 236/2011 prace geodezyjne na potrzeby Gminy	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	8 856	5 658,00
14.	umowa licencyjna Nr 07/2011/550 (LEX)	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	29 856	9 951,93
15.	umowa nr 6/2012 serwis techniczno-informacyjny do systemu Prometeusz i serwisu CZ.PL	w trakcie realizacji	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2015	1 328	148,00
Suma			x		521 712	288 191,93

II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1.	Program POKL: <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo</i>	Projekt w trakcie realizacji finansowany w 85% ze środków UE oraz 15% z Budżetu Państwa. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	561 854	328 861,37
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół " <i>Uczenie się przez całe życie</i> "	Projekt w trakcie realizacji finansowany w całości ze środków UE. Z wymienionej kwoty 68.252 zł przypada do realizacji :w roku 2011 - 13.660 zł, 2012-35.890 zł 2013 - 18.732 zł	Zespół Szkół w Przecławiu	2011-2013	68 252	35 890,00
3.	Program POKL: <i>Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo</i>	Projekt w trakcie realizacji finansowany w 85% ze środków UE oraz 15% z Budżetu Państwa. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	144 592	123 589,59
Zadania bieżące			x		774 698	488 340,96
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1.	Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m.Bedargowo	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Przebudowano kanalizację deszczową i melioracyjną w celu odprowadzenia wód opadowych z drogi powiatowej i terenów prywatnych.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	888 655	778 488,62
2.	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Zadanie w zakresie poprawy jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po opracowaniu planu rozwoju sieci.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2013-2016	3 700 000	118 340,00
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Przecław	Zakończony I etap zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r.Umożliwia to odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy produkcyjnej i Alei Kasztanowej w Przecławiu	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2015	1 859 780	305 284,55
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych z PROW. Zakończenie w I kwartale 2014 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2014	7 988 645	256 849,02
5.	Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik	Przygotowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie budowy nastąpi w 2013 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	2 286 830	113 697,29
6.	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin	Przygotowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie budowy nastąpi w 2013 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	616 059	29 077,29
7.	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	Przygotowano dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2014	4 277 100	85 433,55
8.	Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	Przygotowano dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2014	2 955 069	29 034,15
9.	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	Modernizacja dróg gminnych do realizacji w latach 2014-2016	Urząd Gminy Kołbaskowo	2014-2016	2 949 337	0,00

10.	Remont drogi gminnej w Gminie Kołbaskowo-odcinek drogi gminnej Ostoja- Zbójnicka (do granicy miasta Szczecina) oraz łącznik drogi Ostoja	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Wyremontowano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 1375 mb.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	323 600	313 535,80
11.	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2015	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2015	2 815 549	64 243,72
12.	Budowa przystanków autobusowych , utwardzenia terenów oraz organizacja ruchu na trasie Szczecin-Ustowo-Kurów-Siadło Dolne-Siadło Górne-Kołbaskowo-Moczyły-Kamieniec	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Po wybudowaniu przystanków została uruchomiona na wymienionej trasie linia autobusowa.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	439 433	422 198,33
13.	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin - Stobno	Przygotowano dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	571 500	13 000,00
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	Inwestycja realizowana przez Powiat Policki z udziałem środków Gminy Kołbaskowo .Dofinansowanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z czego 30.000 zł w roku 2012, 160.000 zł w 2013.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	200 000	30 000,00
15.	Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych w Kołbaskowie Nr 102	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Stworzono pomieszczenia biurowe dla ZEAS oraz poprawiono warunki funkcjonowania biblioteki oraz udostępniono budynek dla osób niepełnosprawnych przez wybudowanie podjazdu.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	271 488	271 873,65
16.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne	Na dzień 31.12.2012 inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z BGK - zakończone zarówno rzeczowo jak i finansowo w I kwartale 2013 roku. Oddano do użytku 24 mieszkania.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	2 141 564	1 698 637,08
17.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	Dokumentację projektową częściowo sporządzono .	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2014	2 248 309	64 029,00
18.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	W 2012 roku sfinansowano wymianę stolarki i ślusarki okiennej. W 2013 nastąpi docieplenie dachu i ścian budynku szkoły.	Szkoła Podstawowa Będargowo	2010-2013	1 324 333	353 545,60
19.	Zakup i montaż kotła co wraz z armaturą w ZS w Przecławiu	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2012	105 412	90 040,50
20.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Realizacja inwestycji przy udziale środków UE w ramach RPO WZ. Udostępniono budynek wraz z wyposażeniem na potrzeby Gimnazjum w Przecławiu.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2004-2012	9 050 000	8 565 483,13
21.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Na dzień 31.12.2012 inwestycja w trakcie realizacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW. W I kwartale 2013 wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz oczyszczono teren z pozostałości.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	152 850	15 850,00
22.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku	Sporządzono częściowo dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	53 100	3 000,00
23.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie	Sporządzono częściowo dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	53 100	3 000,00
24.	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicy	Sporządzono częściowo dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	106 800	2 100,00

25.	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym	Sporządzono częściowo dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	106 100	6 000,00
26.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Inwestycja realizowana przez Gminę Dobra z udziałem środków Gminy Kołbaskowo.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	1 524 855	905 172,01
27.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Kamieńcu	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-212	18 482	9 225,59
28.	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m. Siadło-Górme, Siadło-Dolne	Wykonano projekt oświetlenia ulicznego.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	556 900	36 900,00
29.	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	Wykonano projekt świetlicy z zapleczem sportowym oraz opłacono przyłącze.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2014	1 581 992	54 946,65
30.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach PROW. Na dzień 31.12.2012 inwestycja w realizacji. W I kwartale 2013 zadanie zakończono i świetlica została oddana do użytkowania.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	569 777	290 445,89
31.	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	Inwestycja w realizacji. Trwają roboty budowlane.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	802 000	400 144,79
32.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Inwestycja zakończona- realizowana przy udziale środków UE w ramach PROW. Świetlicę oddano do użytkowania.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	638 557	637 320,05
33.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Sporządzono projekt świetlicy oraz dokonano opłaty przyłączeniowej	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2014	794 907	27 596,45
34.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Do realizacji w roku 2015	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2015	900 000	0,00
35.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	Wykonano dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	259 225	5 535,00
36.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	Przygotowano dokumentację projektową	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	14 000	3 198,00
37.	Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	Wykonano dokumentację projektową.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	14 000	3 198,00
38.	Budowa skateparku w Przecławiu	Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w ramach PROW. Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Skatepark oddano do użytku.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	642 955	642 954,90
Zadania majątkowe			X		55 802 263	16 649 378,61
Łącznie (I + II + III)					57 098 673	17 425 911,50

w tym:

wydatki bieżące	1 296 410	776 532,89
wydatki majątkowe	55 802 263	16 649 378,61

w tym:						
I.	Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3 w tym:					
	- wydatki bieżące					
1.	Program POKL/ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo</i>	Projekt w trakcie realizacji finansowany w 85% ze środków UE oraz 15% z Budżetu Państwa. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	561854	328 861,37
2.	Program COMENIUS -Partnerski Projekt Szkół " <i>Uczenie się przez całe życie</i> "	Projekt w trakcie realizacji finansowany w całości ze środków UE. Z wymienionej kwoty 68.252 zł przypada do realizacji :w roku 2011 - 13.660 zł, 2012-35.890 zł 2013 - 18.732 zł	Zespół Szkół w Przecławiu	2011-2013	68 252	35 890,00
3.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Indywidualizacja edukacji dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w Gminie Kołbaskowo</i>	Projekt w trakcie realizacji finansowany w 85% ze środków UE oraz 15% z Budżetu Państwa. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	144 592	123 589,59
Suma			X		774 698,00	488 340,96
II. - wydatki majątkowe						
1.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Realizacja inwestycji przy udziale środków UE w ramach RPO WZ. Udostępniono budynek wraz z wyposażeniem na potrzeby Gimnazjum w Przecławiu.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2004-2012	9 050 000	8 565 483,13
2.	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	Na dzień 31.12.2012 inwestycja w trakcie realizacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW. W I kwartale 2013 wykonano zabiegi pielęgnacyjne zieleni oraz oczyszczono teren z pozostałości.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	152 850	15 850,00
3.	Budowa skateparku w Przecławiu	Zadanie realizowane przy udziale środków z UE w ramach PROW. Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2012 r. Skatepark oddano do użytku.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	642 955	642 954,90
4.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Inwestycja zakończona- realizowana przy udziale środków UE w ramach PROW. Świetlicę oddano do użytkowania.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	638 557	637 320,05
5.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach PROW. Na dzień 31.12.2012 inwestycja w realizacji. W I kwartale 2013 zadanie zakończono i świetlica została oddana do użytkowania.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	569 777	290 445,89
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	Zadanie w trakcie realizacji dofinansowane do 50 % kosztów kwalifikowanych z PROW. Zakończenie w I kwartale 2014 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2014	7 988 645	256 849,02
Suma			X		19 042 784	10 408 902,99
Łącznie (I + II)					19 817 482	10 897 243,95

Strona 5