

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z - Gąski - Paprotno	100 000,00	291,41	0,29%	Zadanie w trakcie realizacji.
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku od ul. Strażackiej do ul. Świerkowej w Mielniku w zakresie budowy chodnika	281 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
3	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej w pasie drogowym ul. B. Chrobrego w Mielnie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wojska Polskiego	95 000,00	4 290,00	4,52%	Zadanie zrealizowano, płatność w miesiącu lipcu 2016 r.
Razem rozdział 60014				476 000,00	4 581,41	0,96%	
4	600	60016	Budowa Promenady od ul. W. Polskiego w Mielnie do ul. Pogodnej w Unieściu III etap	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
				187 500,00	0,00	0,00%	
				62 500,00	0,00	0,00%	
				300 000,00	0,00	0,00%	
5	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	25 000,00	2 778,40	11,11%	Zadanie w trakcie realizacji w ramach programu funkcjonalno - użytkowego.
				22 500,00	0,00	0,00%	
				7 500,00	0,00	0,00%	
				55 000,00	2 778,40	0,00%	
6	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu w Mielnie	775 000,00	1 423,00	0,18%	Zadanie w trakcie realizacji, wykonano ul. Niezapominajek, płatność w III kwartale 2016 r.
7	600	60016	Rewitalizacja dróg w miejscowości Gąski	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin wykonania PT - 30.07.2016 r.
8	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielniku wraz z zejściem na plażę	1 622 600,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie pozyskiwania środków zewnętrznych.
9	600	60016	Budowa dojścia na plażę w miejscowości Chłopy dz. 9 i 305/6	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin wykonania PT - 15.08.2016 r.
10	600	60016	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegoszczu od ul. Morskiej do skrzyżowania w obrębie ewidencyjnym Niegoszcz	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin wykonania PT - 09.12.2016 r.
11	600	60016	Budowa zjazdu z przepustem drogowym z ul. Lechitów w Mielnie	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wykonano w zakresie PT.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		6	7	8
12	600	60016	Przebudowa ul. Prądną w Unieściu	26 500,00	25 830,00	97,47%	Zadanie wykonane w zakresie PT.
13	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	80 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, trwa uzgadnianie zamiany gruntów.
14	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	5 000,00	4 944,00	98,88%	Wykonano projekt zamienny z wyłączeniem wodociągu, który został wykonany przez ZWK Unieście
15	600	60016	Zagospodarowanie działki nr 216/12 wraz z przebudową drogi dojazdowej przy postoju TAXI w Mielnie	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin realizacji PT - 09.10.2016 r.
Razem rozdział 60016				3 399 100,00	34 975,40	1,03%	
16	600	60095	Zwrot nakładów na budowę parkingu przy ul. Lechitów w Mielnie	127 780,00	43 067,34	33,70%	Zadanie zrealizowane w 2013 r. Płatność rozłożona na raty 2013-2017.
17	600	60095	Budowa i zakup wiat przystankowych	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przebudowa wiaty przy ul. B. Chrobrego, projekt przystanku w Chłopach złożono w Starostwie Koszalin.
18	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	125 000,00	3 198,00	2,56%	Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 60095				312 780,00	46 265,34	14,79%	
19	700	70004	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 821 w Mielnie	35 000,00	26 568,00	75,91%	Zadanie wykonane w zakresie PT.
20	700	70004	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 31.08.2016 r.
21	700	70004	Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji gazu dla kotła gazowego, instalacji CO, wody i energii w lokalu nr 5 przy ul. Lechitów 21 w Mielnie	80 000,00	61 897,87	77,37%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 70004				215 000,00	88 465,87	41,15%	
22	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70005				100 000,00	0,00	0,00%	
23	720	72095	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	95 000,00	0,00	0,00%	Zadanie na etapie rozpoznania, zainteresowania potencjalnych inwestorów/wykonawców.
Razem rozdział 72095				95 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		6	7	8
24	750	75023	Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, trwa przygotowanie koncepcji.
Razem rozdział 75023				160 000,00	0,00	0,00%	
25	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	400 000,00	58 000,00	14,50%	Zadanie zrealizowano w zakresie PT.
				900 000,00	0,00	0,00%	
				300 000,00	0,00	0,00%	
				1 600 000,00	58 000,00	3,63%	
Razem rozdział 80104				1 600 000,00	58 000,00	3,63%	
26	851	85154	Budowa świetlicy w Gąskach	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji termin opracowania PT - 31.08.2016 r.
Razem rozdział 85154				100 000,00	0,00	0,00%	
27	851	85195	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	492 000,00	750,00	0,15%	Zadanie zrealizowane w zakresie PT.
Razem rozdział 85195				492 000,00	750,00	0,15%	
28	900	90003	Budowa toalety w Chłopach	200 000,00	9 471,00	4,74%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 90003				200 000,00	9 471,00	4,74%	
29	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjnej w Mielnie	60 000,00	47 795,40	79,66%	Zadanie zrealizowano.
30	900	90015	Budowa oświetlenia od ul. Świerczewskiego do ul. Saperów w Unieściu	200 000,00	276,00	0,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 24.10.2016 r.
31	900	90015	Montaż oświetlenia solarnego w Sarbinowie przy ul. Nad Rozlewiskiem	90 000,00	88 954,53	98,84%	Zadanie zrealizowano.
32	900	90015	Budowa oświetlenia w kierunku wysypiska w Mielnie	40 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 12.11.2016 r.
33	900	90015	Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna	50 000,00	92,00	0,18%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 24.10.2016 r.
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielniku	10 000,00	92,00	0,92%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 07.10.2016 r.
35	900	90015	Budowa oświetlenia w kierunku miejscowości Barnowo	20 000,00	92,00	0,46%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 21.10.2016 r.
Razem rozdział 90015				470 000,00	137 301,93	29,21%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		6	7	8
36	900	90018	Zabezpieczenie brzegu morskiego na wysokości miejscowości Mielno-Unieście	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 03.08.2016 r.
Razem rozdział 90018				100 000,00	0,00	0,00%	
37	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej w Mielnie	30 000,00	2 200,00	7,33%	Wykonano dokumentację, przystąpiono do realizacji zadania.
38	900	90095	Monitoring placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano, płatność w III kwartale 2016 r.
39	900	90095	Zagospodarowanie terenów wokół bunkrów w Mielnie	25 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
				18 750,00	0,00	0,00%	
				6 250,00	0,00	0,00%	
				50 000,00	0,00	0,00%	
40	900	90095	Budowa placu zabaw w Mielenku wraz z toaletą	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
41	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie	53 000,00	0,00	0,00%	Uzgodniono koncepcję zagospodarowania z Radą Sołecką w Sarbinowie.
42	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
43	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obiektu stanowiącego zaplecze dla ratowników w m. Łazy	40 000,00	39 975,00	99,94%	Zadanie zrealizowano.
Razem rozdział 90095				323 000,00	42 175,00	13,06%	
44	921	92109	Budowa świetlicy w Chłopach	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
				289 000,00	0,00	0,00%	
				51 000,00	0,00	0,00%	
				400 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 92109				400 000,00	0,00	0,00%	
45	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	800 000,00	511 833,10	63,98%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin opracowania PT - 15.12.2016 r.
Razem rozdział 92113				800 000,00	511 833,10	63,98%	
46	926	92601	Budowa stadionu w Mielnie wraz z budynkiem zaplecza	1 000 000,00	32 791,31	3,28%	Zadanie zrealizowano. Płatność w III kwartale 2016 r.
Razem rozdział 92601				1 000 000,00	32 791,31	3,28%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		6	7	8
Razem wydatki na inwestycje				10 242 880,00	966 610,36		
1	630	63003	Zakup namiotu wystawienniczego	7 500,00	7 394,76	98,60%	Zadanie zrealizowano.
2	630	63003	Zakup podestu tanecznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
3	630	63003	Zakup namiotu imprezowego	7 000,00	6 816,63	97,38%	Zadanie zrealizowano.
4	700	70005	Wykup gruntów	110 000,00	4 370,00	3,97%	Realizacja w II półroczu 2016 r.
5	754	75412	Zakup wózka do Quada z noszami	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016 r.
6	900	90003	Zakup zamiatarki drogowej	1 047 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016 r.
7	900	90003	Zakup urządzenia do sprzątania plaż	373 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016 r.
8	900	90095	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych dla miejscowości Unieście	30 200,00	19 041,10	63,05%	Zadanie zrealizowano.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				1 599 700,00	52 622,49	3,29%	
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy)	34 500,00	34 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
2	630	63003	Dotacja celowa w trybie art. 221 uofp - rozbudowa małej infrastruktury turystycznej	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016 r.
3	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Mielenko na zakup sprzętu ratowniczego współfinansowanego z budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2016r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2016
1	2	3	4		6	7	8
4	754	75495	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu 2016 r.
5	851	85111	Dotacja celowa dla województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na zadanie inwestycyjne "Utworzenie dziennego oddziału terapii onkologicznej"	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne				112 000,00	84 500,00	75,45%	
OGÓŁEM				11 954 580,00	1 103 732,85	9,23%	

W ó j t

Olga Roszak - Pezala