

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 37/129/2018
Burmistrza Mielna
z dnia 21.08.2018 r.

Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2018 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3504Z w obrębie miejscowości Mielno ul. B. Chrobrego i ul. 6-go Marca na terenie Gminy Mielno	160 000,00	152 520,00	95,33%	Wykonano dokumentację projektową.
Razem rozdział 60014				160 000,00	152 520,00	95,33%	
2.	600	60016	Budowa promenady od W. Polskiego do ul. Pogodnej w Mielnie. Etap od ul. Orła Białego do ul. Mickiewicza	437 450,00	87 743,66	20,06%	Zadanie zrealizowano, płatność w lipcu 2018 r.
				1 668 587,00	765 845,54	45,90%	
				1 953 963,00	766 882,66	39,25%	
				4 060 000,00	1 620 471,86	39,91%	
3.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w Mielenku wraz z zejściem na plażę	1 066 000,00	1 043 863,40	97,92%	Zadanie zrealizowano.
4.	600	60016	Przebudowa ul. Prądną w Mielnie (Oś. Unieście)	810 000,00	807 154,72	99,65%	Zadanie zrealizowano.
5.	600	60016	Budowa zjazdu z przepustem drogowym w ul. Lechitów w Mielnie	41 000,00	40 510,00	98,80%	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej i Spacerowej w Sarbinowie	1 600 000,00	16,00	0,00%	Realizacja zadania sierpień - listopad 2018 r.
7.	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Łazach	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania wrzesień - listopad 2018 r.
8.	600	60016	Budowa przejścia na plażę przy WDW w Mielnie (Oś. Unieście)	620 000,00	150,00	0,02%	Zadanie w trakcie realizacji.
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaracza w Mielnie	304 730,00	369,00	0,12%	Zadanie zrealizowano - płatność w lipcu 2018 r.
10.	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Mielnie (Oś. Unieście)	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie 08.2018 r.
11.	600	60016	Przebudowa ul. Akacyjowej w Mielenku	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - trwa procedura związana z pozyskiwaniem działek.
12.	600	60016	Przebudowa drogi w Niegoszczy	269 300,00	12 000,00	4,46%	Zadanie w trakcie realizacji, trwa procedura przetargowa.
13.	600	60016	Budowa ul. Bałtyckiej w Sarbinowie	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie luty 2019 r.
14.	600	60016	Budowa ul. Storczyków w Sarbinowie	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, trwa przygotowanie drugiego przetargu.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2018 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	600	60016	Budowa chodnika między ul. Polną a ul. Południową w Sarbinowie	36 011,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie listopad 2018 r.
Razem rozdział 60016				9 147 041,00	3 524 534,98	38,53%	
16.	600	60095	Budowa i zakup wiat przystankowych	80 000,00	56 673,00	70,84%	Zadanie zrealizowano.
17.	600	60095	Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie	1 606 763,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
				283 538,00	0,00	0,00%	
				1 890 301,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 60095				1 970 301,00	56 673,00	2,88%	
18.	630	63095	Leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie	165 938,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zakończenie październik 2018 r.
				531 187,00	0,00	0,00%	
				635 875,00	0,00	0,00%	
				1 333 000,00	0,00	0,00%	
Razem rozdział 63095				1 333 000,00	0,00	0,00%	
19.	700	70004	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania	2 501 500,00	71 931,27	2,88%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 70004				2 501 500,00	71 931,27	2,88%	
20.	700	70005	Termomodernizacja budynków komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie gminy	836 000,00	5 920,00	0,71%	Zadanie w trakcie realizacji wykonano program funkcjonalno-użytkowy.
Razem rozdział 70005				836 000,00	5 920,00	0,71%	
21.	720	72095	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Mielno	35 000,00	0,00	0,00%	Zadanie na etapie rozpoznania , zainteresowania potencjalnych inwestorów/wykonawców.
Razem rozdział 72095				35 000,00	0,00	0,00%	
22.	750	75023	Budowa systemu e-urząd	180 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
23.	750	75023	Przebudowa pomieszczeń urzędu - parter	35 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana w IV kwartale 2018 r.
Razem rozdział 75023				215 000,00	0,00	0,00%	
24.	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Mielnie	40 500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 80101				40 500,00	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2018 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	801	80104	Rozbudowa budynku przedszkola w Mielnie	150 000,00	16,00	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 80104				150 000,00	16,00	0,01%	
26.	851	85154	Przebudowa i adaptacja budynku byłego DPS w Gąskach na mieszkania (budowa placówki wsparcia dziennego)	169 427,00	20 017,21	11,81%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 85154				169 427,00	20 017,21	11,81%	
27.	851	85195	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na ośrodek zdrowia w Sarbinowie	200 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dotacji.
Razem rozdział 85195				200 000,00	0,00	0,00%	
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	250 000,00	60 209,79	24,08%	Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowano ul. Nadbrzeżną w Gąskach.
Razem rozdział 90015				250 000,00	60 209,79	24,08%	
29.	900	90095	Przebudowa głównego dojścia do plaży i tarasu widokowego w Łazach	600 000,00	297 048,29	49,51%	Zadanie zrealizowano w zakresie budowy tarasu widokowego, pozostała część (dojście) listopad 2018 r.
30.	900	90095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mielniku	315 902,00	2 833,92	0,00%	Zadanie zrealizowano, trwa odbiór robót.
				168 045,00	0,00	0,00%	
				96 053,00	0,00	0,00%	
				580 000,00	2 833,92	0,49%	
31.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w Łazach	250 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana na III i IV kwartał 2018 r. po rozstrzygnięciu 5 -go przetargu.
32.	900	90095	Budowa fontanny miejskiej w Mielnie	287 000,00	5 535,00	1,93%	Zadanie w trakcie realizacji.
33.	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	228 000,00	861,00	0,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono III przetarg.
34.	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Lechitów w Mielnie	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
Razem rozdział 90095				2 045 000,00	306 278,21	14,98%	
35.	921	92105	Budowa Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach	2 000,00	32,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin wykonania IV kwartał 2018 r.
				824 157,00	184 600,90	22,40%	
				1 433 343,00	269 517,35	18,80%	
				2 259 500,00	454 150,25	20,10%	
Razem rozdział 92105				2 259 500,00	454 150,25	20,10%	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2018 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	921	92113	Budowa Gminnego Centrum Kultury	650 000,00	83 640,00	12,87%	Zakupiono budynek w 2015 r. Płatność rozłożona w ratach na lata 2015-2019. Otrzymano PFU wraz z koncepcją.
Razem rozdział 92113				650 000,00	83 640,00	12,87%	
Razem wydatki na inwestycje				21 962 269,00	4 735 890,71	21,56%	
1.	700	70005	Wykup gruntów	500 000,00	85 497,21	17,10%	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w przedszkolu	15 000,00	15 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
3.	801	80148	Zakup kociołków elektrycznych do Szkoły Podstawowej w Mielnie	14 900,00	14 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
4.	851	85154	Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy MOPS w Mielnie	11 000,00	10 971,60	99,74%	Zadanie zrealizowano.
5.	851	85154	Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Sarbinowie	28 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
6.	851	85154	Budowa monitoringu przy placówce wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej w Mielnie	15 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji.
7.	900	90002	Zakup i montaż 6 miejskich punktów elektroodpadów	120 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2018 r.
8.	900	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Żeromskiego w Mielnie	98 933,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano. Płatność w lipcu 2018 r.
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne				802 833,00	126 368,81	15,74%	
1.	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst - dla powiatu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	178 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2018 r.
2.	600	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na finansowanie inwestycji - Budowa dróg rowerowych w Gminie Mielno	380 388,00	23 651,00	6,22%	Przekazano do Wojewody Zachodniopomorskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki z budżetu gminy	Poniesione wydatki w 2018 r.	wskaźnik 6:5	Opis wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	851	85154	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora publicznego - urządzenie pracowni kulinarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
4.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup wież ratowniczych 2 szt.	64 000,00	64 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
5.	926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - zakup łodzi ratowniczych 2 szt.	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
Razem dotacje celowe na wydatki inwestycyjne				664 388,00	129 651,00	19,51%	
1.	754	75405	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie dla Policji	600 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2018 r.
2.	754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zadania pn. doposażenie Sali wykładowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie - zakup fantomu ćwiczebnego	1 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II połowie 2018 r.
			Razem wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	601 000,00	0,00	0,00%	
O G Ó Ł E M				24 030 490,00	4 991 910,52	20,77%	

Burmistrz

Olga Roszak - Pelzala