

INFORMACJA

O WYKONANIU

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY DOBRA NA LATA 2016-2025

ZA I PÓŁROCZE 2016

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

**Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobra na lata 2016 – 2025
za I półrocze 2016r.**

Dochody

W I półroczu roku 2016 plan dochodów ogółem 84 193 521,76 zł zrealizowano w 50,78 % tj. w kwocie 42 757 568,16 zł, z tego:

- dochody bieżące w 52,30 % zaplanowanych tj. w kwocie 42 319 627,76 zł,
- dochody majątkowe w 13,36% zaplanowanych tj. w kwocie 437 940,40 zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 2,91% zaplanowanej kwoty tj. 43 732,75 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za I półrocze 2016r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wydatki

W I półroczu roku 2016 plan wydatków ogółem 86 488 629,47 zł zrealizowano w 36,81% tj. w kwocie 31 837 830,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące w 47,19 % zaplanowanych tj. w kwocie 27 901 352,74 zł,
- wydatki bieżące na obsługę długu w 36,61 % zaplanowanych tj. w kwocie 360 013,81 zł,
- wydatki majątkowe w 14,38% zaplanowanych tj. w kwocie 3 936 477,90 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 uofp wykonano w 9,29 % zaplanowanych tj. w kwocie 1 881 918,70 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za I półrocze 2016r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w informacji z wykonania budżetu gminy.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu Gminy Dobra zaplanowano w kwocie 2 295 107,71 zł.

Na 30 czerwca 2016r. budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 10 919 737,52 zł.

Przychody

Przychody w I półroczu roku 2016 w kwocie 5 660 251,71 zł pochodzą z nadwyżki wypracowanej w latach ubiegłych .

Rozchody

Rozchody w I półroczu roku 2016 w kwocie 1 810 000,00 zł dotyczą spłacanych kwartalnie kredytów zaciągniętych w 2010r i w 2011r. w kwocie 1 800 000,00 zł oraz spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 10 000,00 zł.

Dług publiczny na dzień 30 czerwca 2016r.

Dług w kwocie 28 141 899,61 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.) 255 144,00 zł;

- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011-2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 24 700 000,00 zł;

- pozostałych do spłaty wierzytelności w kwocie 3 186 755,61zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2016 rok zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), poz. 1.1 załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, poz. 1.2. załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), poz. 1.3 załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe:

Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne.

Wykonano dokumentacją projektową. W dniu 10.06.2016r złożono dokumentację w Starostwie Powiatowym w Policach celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym – I etap zbiornik retencyjny.

Plac budowy przekazano Wykonawcy 05.04.2016r. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową to 30.06.2017r.

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200.

Do realizacji w latach 2017-2019.

Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej.

W dniu 15.12.2015r. złożono dokumentację celem uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek wycofano z uwagi na konieczność przeprojektowania dokumentacji mającej na celu uwzględnienie wymiany kabla zasilającego, wykonanie zasilania rezerwowego oraz dostawienie hydrantu.

Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą.

Wykonano całość prac przewidzianych w umowie o roboty budowlane na lata 2015 – 2016, tj. wykonano utwardzenie docelowe drogi tzw. sięgacza obejmującego działki nr 188/3 i 190/7 obręb Wołczkowo.

Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin.

Przygotowano w latach 2014-2015 wariantowe koncepcje nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin. Sprawdzono także możliwości alternatywnego przebiegu nowego połączenia drogowego poza obszarem wojskowym. Po negocjacjach ze stroną wojskową opracowano wariant 7, będący wynikiem uzgodnień z wojskiem. Obecnie wariant 7 jest w trakcie uzgodnień z MON. Urząd pozostaje w ścisłym kontakcie z Gminą Miasto Szczecin odnośnie przebiegu nowego połączenia drogowego.

Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu.

Wykonano zakres prac przewidzianych w umowie na lata 2015-2016, tzn. wykonano chodnik od istniejącego w kierunku posesji nr 1. Pozostało do wykonania ok. 400 mb. chodnika żeby połączyć posesję nr 1 z istniejącym nowym chodnikiem.

Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości.

W trakcie realizacji prac. Plac budowy do realizacji II etapu odcinka chodnika do drogi do Płochocina przekazano w dniu 21.04.2016r. Termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.07.2016r.

Budowa chodnika w Rzędzinach.

W dniu 13.06.2016r. zlecono wykonanie projektu i dokumentacji technicznej budowy chodnika. Termin wykonania zgodnie z umową ustalono do 30.09.2016r.

Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą.

Wykonano przewidzianą na lata 2015 – 2016 budowę sieci wodociągowej.

Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo.

Inwestycja w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło 21.06.2016r., a termin wykonania zgodnie z umową ustalono do dnia 31.05.2017r.

Budowa dróg na osiedlu w Dobrej ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka.

Do realizacji w latach 2017-2019.

Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach.

Do realizacji w latach 2017-2018.

Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit. z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie

Gmina Dobra wspólnie ze ZWIK i Gminą Szczecin przystąpiła do realizacji Projektu pn. "Czysta Odra w Szczecinie – etap 2" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej. W ramach tego projektu po stronie gminy Dobra zakłada się budowę przepompowni ścieków przesyłającą ścieki z oczyszczalni ścieków w Mierzynie do Szczecina, likwidację oczyszczalni oraz rozdział ścieków. Projekt ten pozwoli na przebudowę ujścia kanalizacji na odcinku od istniejącej oczyszczalni ścieków do ciekłu Wierzbak w Szczecinie tj. wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej i przekierowanie ścieków sanitarnych do oczyszczalni w Szczecinie oraz likwidację wyeksploatowanej oczyszczalni w Mierzynie. W tym celu został podzielony projekt „Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie.

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.

Plac budowy przekazano w dniu 24.03.2016r. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową to 30.10.2016r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie.

Inwestycja w trakcie ustalania zakresu opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach.

W dniu 26.04.2016r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na zamiany w dokumentacji trwa proces wydawania pozwolenia na budowę.

Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu.

Opracowano wariantową koncepcję obiektu sportowego z basenem. Na podstawie powyższej koncepcji złożono wniosek w prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju naborze projektów inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w formule PPP. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną.

Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna- Płochocin.

Zlecono w dniu 26.02.2016r. wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania ustalono do dnia 31.08.2016r.

Budowa przedszkola w Mierzynie.

Do realizacji w latach 2018-2019.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zlecono wykonanie projektu – termin ustalono do dnia 31 października 2016. oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności – termin do dnia 29 listopada 2016r.

Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, splata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do dnia 30 września 2019r.

Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce.

W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono do dnia 30.09.2016r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy).

Realizacja zgodnie z listą zawartych umów partycypacyjnych.

Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy.

W trakcie jest przygotowanie dokumentacji przetargowej budowy sieci wodociągowej.

Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn.

W dniu 12.04.2016r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD. Termin wykonania całości zadania ustalono na dzień 24.02.2017r.

Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec.

W dniu 28.04.2016r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD. Termin wykonania całości zadania ustalono na dzień 24.02.2017r.

Budowa świetlicy środowiskowej w Buku.

W trakcie procedury przetargowej.

Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy.

W trakcie procedury przetargowej.

Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach.

W trakcie procedury przetargowej.

Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej.

Plac budowy przekazano w dniu 27.04.2016r. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową ustalono do dnia 30.12.2016r.

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą.

Wykonano I etap budowy drogi obejmujący odcinek 180m od ulicy Szczecińskiej. Zgłoszono w terminie zadanie do odbioru w zakresie przewidzianym umową.

Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT.

Plac budowy przekazano w dniu 24.04.2016r. Wykonany zostanie pozostały odcinek ulicy Jodłowej. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową ustalono do dnia 30.06.2017r.

Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r.

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową

Zaktualizowano kosztorys, zlecono zadanie do realizacji w dniu 26.02.2016r. z terminem wykonania do dnia 30.06.2016r. Zgłoszono w terminie zadanie do odbioru.

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem.

Złożono w dniu 3.06.2016r. dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego.

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu.

Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiaru robót celem uruchomienia procedury przetargowej.

Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47.

Ustalono zakres robót z eksploatatorem Wodociągami Zachodniopomorskimi w Goleniowie celem przygotowania zlecenia do opracowania dokumentacji projektowej.

Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Plac budowy przekazano w dniu 15.04.2016r. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową ustalono do dnia 30.06.2017r.

Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela).

Przekazano plac budowy Wykonawcy. W roku 2016 do wykonania prace o wartości: 288 000,00 zł, w 2017 o wartości: 1 233 632,79 zł. Do wykonania chodnik, roboty elektryczne, odwodnienie oraz odtworzenie nawierzchni. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową ustalono do dnia 15.09.2017r.

Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody.

W trakcie konsultacji z eksploatatorem na temat zastosowania odpowiedniej technologii.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wołczkowo.

Zlecono w dniu 1.04.2016r wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono do dnia 31.08.2016r.

Modernizacja dróg płytami drogowymi.

Wykonano modernizację odcinków dróg płytami w miejscowościach: Dobra (ul. Dereszowa, ul. Krajobrazowa), Sławoszewo (ul. Bursztynowa), Łęgi (ul. Zachodnia).

W realizacji: Dobra (ul. Graniczna), Wołczkowo (ul. Czereśniowa, ul. Siewna), Mierzyn (ul. Gwiazdna), Bezrzecze (ul. Nad Ruczajem, na wjazdach ulic: Parkowa, Tymiankowa, Maciejki, Bluszczowa, Kminkowa i Bukszpanowa).

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezrzeczu.

Zlecono w dniu 10.02.2016r wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania do dnia 30.07.2016r.

Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie.

Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 29.01.2015r. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie zgodnie z umową do dnia 30.09.2016r. Inwestycja współfinansowana ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna.

W trakcie ustalania zakresu projektu do wykonania i przebiegu kanalizacji przez tereny leśne.

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych.

Do realizacji w latach 2017-2018.

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Przygotowywana jest dokumentacja do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Policach.

Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą.

Przekazano plac budowy w dniu 20.06.2016r. Wykonany zostanie odcinek ul. Alicji długości 95,65m. Zakończenie zgodnie z umową do dnia 31.08.2016r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej.

Do realizacji w latach 2017-2018.

Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej.

Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 11.01.2016r. na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Termin wykonania ustalono do dnia 30.06.2016r.

Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 21.03.2016r. przekazano plac budowy .Wykonano zakres przewidziany do wykonania na rok 2016 tj. 87,13m. Odebrano roboty w dniu 5.05.2016r. Pozostało do wykonania około 200m ciągu głównego + sięgacz ok. 70m.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III).

Przygotowanie dokumentów do procedury przetargowej dla III Etapu.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 07.01.2016 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z firmą EXPERT Sp. z o.o., z siedzibą w Dolicach wyłonioną w procedurze przetargowej na kwotę 4 938 450,00 zł brutto. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez Starostę Polickiego w dniu 21 czerwca 2016 r. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w dniu 15 lipca 2016 r. W ramach tego zadania w pierwszym półroczu 2016 r. poniesiono tylko wydatki związane ze wznowieniem granic działki gruntu nr 20, obręb Bezzrecze oraz zakupem dziennika budowy.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 21 kwietnia 2016 r. została wydana przez Starostę Polickiego decyzja o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna w dniu 17 maja 2016 r. Natomiast w dniu 21 czerwca 2016 r. złożono w Starostwie Powiatowym w Policach wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy dla ww. inwestycji, który został zarejestrowany w dniu 22 czerwca 2016 r. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych nastąpiło w dniu 28 kwietnia 2016 r., a postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 01 lipca 2016 r. Umowa o roboty budowlane zostanie zawarta w lipcu 2016 r., a przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w sierpniu 2016 r. W ramach tego zadania w pierwszym półroczu 2016 r. poniesiono tylko wydatki związane z uzyskaniem wypisów i wyrysów działki gruntu nr 59/3, obręb Dobra oraz zakupem dziennika budowy.

Skarbmierzycze przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna.

Inwestycja w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 23.06.2016r. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową 31.09.2017r.

Skarbmierzycze-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3.

Plac budowy przekazano w dniu 11.01.2016r. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji zgodnie z umową ustalono do dnia 30.10.2016r.

Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach.

Do realizacji w latach 2017-2019.

Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wolczkowo.

Oczekujemy na przekazanie sieci z kompletem dokumentów przez prywatnego Inwestora celem uruchomienia procedury przetargowej.

Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej.

W trakcie procedury przetargowej.

Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie.

Przekazano plac budowy Wykonawcy. Zakończenie prac do dnia 31.07.2016r.

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z zatwierdzoną listą wypłat.

Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz. 864/1

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 29.03.2016r.

Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wołczkowie.

W trakcie ustalania szczegółowego zakresu inwestycji – z uwagi na zbieżność dwóch planowanych inwestycji (ścieżka rowerowa z Głębokiego do Dobrej).

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24a.

Wykonano ułożenie płyt JOMB (240m²).

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach.

Dnia 13.06.2016r. otrzymaliśmy dokumentację do powyższego zadania.

W trakcie pozyskiwania opinii niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych.

Zakup sprzętu komputerowego.

Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu.

Zakup wiat przystankowych.

Zawarto umowę o dostawę wiat. Realizacja do dnia 15 lipca 2016r.

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2016r.

Załącznik Nr 1

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie I półrocze 2016	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 420 274,46	9,29	1 881 918,70	20 253 644,50	32 197 177,00	15 487 334,00	12 144 160,00	80 082 315,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 420 274,46	9,29	1 881 918,70	20 253 644,50	32 197 177,00	15 487 334,00	12 144 160,00	80 082 315,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) z późn. zm., z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				113 420 274,46	9,29	1 881 918,70	20 253 644,50	32 197 177,00	15 487 334,00	12 144 160,00	80 082 315,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 420 274,46	9,29	1 881 918,70	20 253 644,50	32 197 177,00	15 487 334,00	12 144 160,00	80 082 315,50
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wotczkowie na lokale socjalne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	350 000,00	29,52	14 760,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 280 997,00	2,26	6 794,52	300 000,00	603 000,00	200 000,00	200 000,00	1 303 000,00

1.3.2.3	Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	362 950,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	506 922,00	65,42	61 039,38	0,00	93 300,00	200 000,00	0,00	0,00	293 300,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	612 500,00	500 000,00	0,00	1 194 500,00
1.3.2.7	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	921 728,00	98,05	138 937,44	0,00	141 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	741 700,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Grzeplnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	959 550,00	1,97	3 075,00	0,00	155 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	755 800,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	973 750,00	31,29	46 934,82	0,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wólczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Pienerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.13	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągami tłocznym oraz przebudową kolującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	13 624 000,00	0,77	6 888,00	0,00	890 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	12 090 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Komwaliowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 586 000,00	0,95	4 749,03	0,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	170 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	591 956,00	0,00	0,00	0,00	358 956,00	200 000,00	0,00	0,00	558 956,00

1.3.2.18	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 054 190,00	0,00	0,00	4 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 004 190,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna-Płochocin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	85 610,00	0,00	0,00	15 610,00	70 000,00	0,00	0,00	85 610,00
1.3.2.20	Budowa przedszkola w Mierzynie	ZEAS	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Budowa remizy strażackiej w Wotzkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	50,00	66 462,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	488 492,00
1.3.2.23	Budowa rurociągu foczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbinierzyce	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	316 000,00	0,00	0,00	11 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	311 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	474 107,11	0,00	0,00	80 434,77	200 000,00	0,00	0,00	280 434,77
1.3.2.25	Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.26	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 365 000,00	0,00	0,00	65 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	1 365 000,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	111 000,00	0,00	0,00	30 000,00	81 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.28	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	DOBRA SZCZECIŃSKA	2015	2017	620 000,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej w Grzępnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	622 500,00	0,00	0,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	662 500,00	0,00	0,00	150 000,00	490 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.31	Budowa ul. Ostedłowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	623 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Przytułnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 934 200,00	65,39	215 783,14	330 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 430 000,00
1.3.2.33	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 488 250,00	0,62	3 075,00	500 000,00	203 000,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	50,00	45 122,16	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	338 419,00

1.3.2.35	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	50,00	90 754,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	680 655,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	50,00	113 500,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	643 191,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 689 240,00	50,00	121 249,80	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	909 375,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzycelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	50,00	72 500,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	543 750,00
1.3.2.39	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2017	214 480,00	0,62	615,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Buk, rozbudowa hydroforów i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 170 140,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.41	Dobra, rozbudowa hydroforów według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.42	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.43	Dotuje wykonanie kanatu odprowadzającego wody popluczne z terenu hydroforów do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	614 750,00	0,74	1 485,84	200 000,00	384 000,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.44	Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 890 885,00	1,89	5 672,26	300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.45	Dotuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.46	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wołczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	380 000,00	8,88	15 990,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.47	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	12 012 900,00	14,18	344 560,08	2 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.48	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzycelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	50,00	22 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	104 466,00
1.3.2.49	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drodzowej w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	131 000,00	0,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.50	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 903 100,00	0,01	162,96	1 500 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	1 830 000,00

1.3.2.51	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościąra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.52	Opłik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.53	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	3 437 351,72	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 015 959,90	1,57	3 502,73	223 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Słobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul.Słicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	12 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.56	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	452 000,00	0,00	0,00	52 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Płotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	731 564,00	99,58	90 395,52	90 775,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.58	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 266 777,70	5,53	14 760,00	266 777,70	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 777,70
1.3.2.59	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	ZEAS	2015	2017	6 540 000,00	0,13	2 532,69	2 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.60	rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2018	12 633 500,00	0,01	242,69	4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.61	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Włosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	2 708 516,00	0,00	0,00	200 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.62	Skarbimierzycze-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 905 250,00	2,00	10 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.63	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dobkujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00
1.3.2.64	Utworzenie drogi ul.Ogrodowa Wotczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	313 500,00	0,00	0,00	113 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
1.3.2.65	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	336 300,00	2,50	2 500,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.66	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	226 150,00	0,51	615,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.67	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	762 390,00	79,36	249 999,11	315 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie terenu boiska w Wotczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	451 524,03	3,50	7 124,13	203 324,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00	403 324,03
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu przestrzni publicznej w Wotczkowie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	80 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24 a	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	126 100,00	99,91	26 076,00	26 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00
1.3.2.71	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Plasi zakątek" w Dotujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 075 716,00	0,69	1 381,84	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.72	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	260 000,00	99,99	69 993,15	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.73	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	41 000,00	6,24	686,01	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	41 000,00