

Zarządzenie Nr 76/2013
Burmistrza Karlina
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2013 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Karlina zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację wraz z częścią opisową o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2013 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025 zamykającej się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu na 2013r., na 2014r., na 2015r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

2013 r.

-dochody ogółem:

57.257.137,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

58.132.516,21 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wydatki ogółem:

59.994.772,57 zł – plan na 01.01.2013r.,

66.432.252,27 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wynik budżetu:

2.737.635,57 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2013r.,

8.299.736,06 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2013r.,

- przychody:

9.673.581,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

15.235.681,49 zł – plan na 30.06.2013r.,

- rozchody:

6.935.945,43 zł – plan na 01.01.2013r.,

6.935.945,43 zł – plan na 30.06.2013r.,

- kwota długu:

34.895.687,02 zł – plan na 01.01.2013r.,

40.717.909,76 zł – plan na 30.06.2013r.,
2014 r.

-dochody ogółem:

54.171.611,84 zł – plan na 01.01.2013r.,
63.179.132,32 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wydatki ogółem:

52.305.860,80 zł – plan na 01.01.2013r.,
57.679.219,28 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wynik budżetu:

1.865.751,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2013r.,
5.499.913,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2013r.,

- przychody:

1.000.000,00 zł – plan na 01.01.2013r.,
1.000.000,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

- rozchody:

2.865.751,04 zł – plan na 01.01.2013r.,
6.499.913,04 zł – plan na 30.06.2013r.,

- kwota długu:

33.029.935,98 zł – plan na 01.01.2013r.,
34.717.996,72 zł – plan na 30.06.2013r.,

2015 r.

-dochody ogółem:

50.748.278,84 zł – plan na 01.01.2013r.,
53.769.012,50 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wydatki ogółem:

47.826.007,80 zł – plan na 01.01.2013r.,
50.825.821,46 zł – plan na 30.06.2013r.,

- wynik budżetu:

2.922.271,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 01.01.2013r.,
2.943.191,04 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2013r.,

- przychody:

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,
0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

- rozchody:
 - 2.922.271,04 zł – plan na 01.01.2013r.,
 - 2.943.191,04 zł – plan na 30.06.2013r.,

- kwota długu:
 - 30.107.664,94 zł – plan na 01.01.2013r.,
 - 30.201.805,68 zł – plan na 30.06.2013r.,

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w zaciągniętych kredytach bankowych w roku 2013 i ich spłatach w latach następnych.

2) przedsięwzięcia na 2013r., na 2014r., na 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 w tym:

2013 r.

- programy, projekty lub zadania razem:

- 22.727.831,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe
- 25.007.861,27 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

z tego:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

- 9.514.679,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe
- 6.871.024,51 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)

- 0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,
- 0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) :

- 13.213.152,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe
- 18.136.836,76 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;

- 12.000,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

- gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.(wydatki bieżące)

- 4.892.867,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

2014 r.

- programy, projekty lub zadania razem:

10.401.626,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

14.758.607,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

z tego:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

10.397.276,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

11.104.257,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) :

4.350,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

3.654.350,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;

0,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

- gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.(wydatki bieżące)

1.246.593,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

2015 r.

- programy, projekty lub zadania razem:

12.170.683,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

11.802.729,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

z tego:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

3.287.449,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

2.959.876,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego(razem)

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.,

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) :

8.883.234,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki majątkowe

8.842.853,00 zł – plan na 30.06.2013r., - wydatki majątkowe

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;

0,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

- gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.(wydatki bieżące)

1.246.891,00 zł – plan na 01.01.2013r., - wydatki bieżące

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

§ 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
- Zespół Zamiejskowy w Koszalinie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na 30.06.2013r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2						
LP															
Formuła	(1.1)+(1.2)														
Wykonanie 2010	42 060 466,07	36 515 758,35	79 290,80	11 400 068,13	9 674 350,24	7 289 655,00	9 826 664,92	5 543 707,72	1 157 334,10	4 364 315,49					
Wykonanie 2011	44 564 939,32	39 236 512,31	2 945 846,00	324 411,95	11 550 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	5 326 427,07	1 960 766,24	3 336 463,17					
Plan 3 kw. 2012	54 486 647,58	42 527 454,14	3 106 249,00	335 000,00	13 149 217,65	11 058 359,00	7 586 479,00	8 000 075,56	2 000 000,00	9 935 395,62					
Wykonanie 2012	52 338 379,41	42 811 273,35	3 020 026,00	439 792,40	12 804 578,39	10 882 596,92	7 621 427,00	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93					
2013															
01.01.2013r	57 257 137,00	42 954 688,55	x	x	x	x	x	14 302 448,45	1 785 000,00	x					
2013															
30.06.2013r	58 132 516,21	45 745 518,06	3 168 696,00	335 000,00	15 922 909,27	13 018 375,26	7 117 317,00	12 386 996,12	1 802 835,00	10 566 163,12					
2014															
01.01.2013r	54 171 611,84	46 584 435,84	x	x	x	x	x	7 577 176,00	1 000 000,00	x					
2014															
30.06.2013r	63 179 132,32	48 291 273,32	3 327 133,00	351 750,00	15 969 567,48	13 030 485,46	8 095 870,00	14 887 859,00	1 900 000,00	12 987 859,00					
2015															
01.01.2013r	50 748 278,84	43 541 519,84	x	x	x	x	x	7 205 759,00	1 503 000,00	x					
2015															
30.06.2013r	53 769 012,50	46 788 625,50	3 493 469,00	369 337,00	18 705 957,66	15 514 945,66	8 500 665,00	6 980 387,00	1 503 000,00	5 477 387,00					
2016															
01.01.2013r	47 673 100,84	42 835 512,84	3 668 164,00	387 804,00	16 231 810,00	12 881 230,00	8 925 697,00	4 837 588,00	3 000,00	4 834 588,00					
2016															
01.01.2013r	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	42 595 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00					
2016															
01.01.2013r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016															

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		w tym:		w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	inne przychody niezwiązane z zadaniem celowym	na pokrycie deficytu budżetu	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	8 369 790,72	0,00	0,00	271 889,39	271 889,39	8 083 821,33	5 505 228,28	14 080,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 086 590,24	0,00	0,00				
Plan 3 kw 2012	16 422 200,91	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	11 863 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 200 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00				
2013	9 673 581,00	x	x	x	x	9 673 581,00	2 737 635,57	x	x				
01.01.2013r.													
2013	15 235 681,49	0,00	0,00	1 812 877,75	1 812 877,75	13 422 803,74	6 486 858,31	0,00	0,00				
30.06.2013r.													
2014	1000 000,00	x	x	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x				
01.01.2013r.													
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00				
30.06.2013r.													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.01.2013r.													
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30.06.2013r.													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 748 676,16	0,00	0,00	2 748 676,16	2 748 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 490 433,13	0,00	0,00	6 490 433,13	6 490 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	10 571 986,91	0,00	0,00	10 571 986,91	10 571 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	14 668 727,42	0,00	0,00	14 668 727,42	14 668 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	18 749 825,83	0,00	0,00	18 749 825,83	18 749 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	23 820 922,10	0,00	0,00	23 820 922,10	23 820 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	29 307 648,10	0,00	0,00	29 307 648,10	29 307 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	36 783 711,10	0,00	0,00	36 783 711,10	36 783 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	42 259 774,10	0,00	0,00	42 259 774,10	42 259 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	w tym:
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2010	3 855 438,60	3 744 322,60	3 744 322,60	883 822,02	610 841,60	610 841,60	4 250 572,26	3 885 311,53	3 885 311,53		
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51		
Plan 3 kw. 2012	1 978 988,50	1 978 988,50	1 978 988,50	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87		
Wykonanie 2012	2 276 945,28	2 276 945,28	2 276 945,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 687 303,07	1 687 303,07	1 687 303,07		
2013	990 250,74	990 250,74	990 250,74	4 197 163,32	4 197 163,32	4 197 163,32	1 307 828,68	1 307 828,68	1 307 828,68		
2014	810 930,00	810 930,00	810 930,00	6 520 195,00	6 520 195,00	6 520 195,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00		
2015	851 474,00	851 474,00	851 474,00	5 477 387,00	5 477 387,00	5 477 387,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00		
2016	894 048,00	894 048,00	894 048,00	4 834 588,00	4 834 588,00	4 834 588,00	1 238 869,00	1 238 869,00	1 238 869,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 513 251,20	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 537 530,86	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 650 466,40	0,00	8 076,46	8 076,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 489 453,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	2 922 271,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
2016	3 215 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 383 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZEŚĆ OPISOWA

informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2013 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

I. Część ogólna.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karlino na lata 2013-2025 została uchwalona uchwałą Nr XXVIII/291/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013-2025.

W I półroczu 2013r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę Miejską w Karlinie następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXX/308/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.01.2013r
- Uchwała Nr XXXI/315/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.02.2013r
- Uchwała Nr XXXII/324/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.03.2013r.
- Uchwała Nr XXIV/342/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.04.2013r.
- Uchwała Nr XXXV/349/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24.05.2013r.
- Uchwała Nr XXXVI/361/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24.06.2013r.

W I półroczu 2013r wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikające z wykonania budżetu za 2012 rok oraz bieżącego wykonywania budżetu gminy na 2013r.

II. Przepływy finansowe budżetu.

W związku za zmianami w budżecie planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przedsięwzięć w wieloletniej prognozie dokonano zmian jak niżej:

na 2013rok

- 875.379,21 zł – zwiększono dochody ogółem wynikające ze zmian dochodów w tym:
 - ze zwiększenia dochodów:
 - otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych
 - otrzymanych subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
 - planowanych środków na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
 - zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu realizacji zadań gminy

- otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska
- ze zmniejszenia dochodów:
 - o planowane środki na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, na które zostały zaciągnięte kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚ i GW
- 6.437.479,70 zł – zwiększono wydatki ogółem z tytułu:
 - otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań zleconych
 - otrzymanych subwencji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy
 - planowanych środków na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej
 - zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu realizacji zadań gminy
 - wolnych środków pieniężnych na rachunku z 2012r
- 5.562.100,49 zł – zwiększono deficyt budżetowy z tytułu:
 - zwiększenia przychodów o kwotę 5.562.100,49 zł
- 5.562.100,49 zł – zwiększono przychody z tytułu:
 - zwiększenia o wolne środki pieniężne na rachunku bankowym z 2012r – 1.812.977,75zł
 - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek po środki z UE o kwotę 3.623.702,00 zł
 - zwiększenia z tytułu pożyczki z WFOŚ GW o kwotę 125.420,74 zł
- przychody pozostają bez zmian:
 - 6.935.945,43 zł – plan na 01.01.2013r.
 - 6.935.945,43 zł – plan na 30.06.2013r.
- 5.822.222,74 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu zmian jak niżej:
 - zwiększenia z tytułu kredytów po środki z UE o kwotę 3.623.702 zł
 - zwiększenie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 125.520,74 zł
 - zwiększenie z tytułu zakupu od Powiatu Białogardzkiego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 2.073.000,00 zł

na 2014rok

9.007.520,48 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:
1.696.837,48 zł – dochody bieżące, w tym UE 170.000,00 zł
7.310.683,00 zł – dochody majątkowe, w tym UE za 2013r
3.453.702,00 zł

5.373.358,48 zł – zwiększono wydatki ogółem w tym:
736.377,38 zł – wydatki bieżące
4.636.981,00 zł – wydatki majątkowe

3.634.162,00 zł – zwiększono nadwyżkę budżetową na spłaty rat kredytów i pożyczek

- przychody pozostają bez zmian:

1.000.000,00 zł – plan na 01.01.2013r.

1.000.000,00 zł – plan na 30.06.2013r.

3.634.162,00 zł – zwiększono rozchody:

- spłat rat kredytów i pożyczek w tym:

- 3.623.702,00 zł – kredyt pod środki z UE

- 10.460,00 zł – rata pożyczki z WFOŚ i GW

1.688.060,74 zł – zwiększono kwotę długu w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW o kwotę 125.420,74 zł

- zakupu od Powiatu Białogardzkiego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 2.073.000,00 zł

- zmniejszono kwotę długu w tym:

- 10.460,00 zł – rata pożyczki z WFOŚ i GW

- 500.000,00 zł – spłata I raty zakupu od Powiatu

Białogardzkiego budynku Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych (spłata z wydatków)

na 2015 rok

3.020.733,66 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:
3.247.105,66 zł – zwiększono dochody bieżące
226.372,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe

2.999.813,66 zł – zwiększono wydatki ogółem w tym:
3.367.767,66 zł – zwiększono wydatki bieżące
367.954,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe

20.920,00 zł – zwiększono nadwyżkę budżetową:

- na spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW 20.920,00 zł

- przychody pozostają bez zmian:

0,00 zł – plan na 01.01.2013r.

0,00 zł – plan na 30.06.2013r.

20.920,00 zł – zwiększono rozchody:

- zwiększono spłaty rat pożyczki z WFOŚ i GW

94.140,74 zł – zwiększono kwotę długu:

- o pożyczkę z WFOŚ i GW o kwocie 125.420,74 zł

pomniejszoną o spłaty w roku 2014r w kwocie 10.460,00 zł

oraz w 2015r w kwocie 20.920,00 zł

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w wykupie wyemitowanych obligacjach w roku 2013 i ich wykupie w latach następnych oraz w związku z zaciągniętą pożyczką w WFOŚ i GW .

Szczegółowe zmiany przepływów finansowych budżetu na 2013rok, na 2014 rok i na rok 2015 wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie pozycji wykazanych w przepływach finansowych budżetu za 2013rok zawiera informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

III. Przedsięwzięcia

2013r

2.280.030,27 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań razem w tym:

2.643.654,49 zł – zmniejszenie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

4.923.684,76 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

2014r

4.356.981,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań razem w tym:

706.981,00 zł – zwiększenie na programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

3.650.000,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

2015r

367.954,00 zł – zmniejszenie programów, projektów lub zadań razem w tym:

327.573,00 zł – zmniejszenie na programach, projektach
lub zadaniach związanych
z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

40.381,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań
pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

Szczegółowe zmiany przedsięwzięć na 2012rok, na 2013 rok i na 2015 rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2013rok zawiera Załącznik Nr 2.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszej części opisowej.

INFORMACJA **na temat realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Karlino**

za okres od 01.01.2013r. 30.06.2013r.

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Budowa świetlicy w Karścinie

W ramach zadania planuje się budowę świetlicy wiejskiej w Karścinie wraz z zagospodarowaniem terenu. Na realizację zadania, gmina będzie aplikować o środki unijne w ramach funduszy unii europejskiej w przyszłej perspektywie programów unijnych na lata 2014-2020. W roku 2014 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2013 wydatków nie zaplanowano.

2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Karwin, gm. Karlino

W ramach zadania planuje się budowę boiska tartanowego i trawiastego w miejscowości Karwin. Termin realizacji inwestycji zaplanowano w roku 2014. Do dnia 31.06.2013 r. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych w ramach zadania.

3. Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino

Zmiana nazwy zadania na Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie (opis zad.20)

4. Budowa i wyposażenie centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino

Zadanie zrealizowano w całości. Przedmiotem zadania była budowa i wyposażenie centrum rekreacyjnego (świetlicy wiejskiej) w Syrkowicach wraz z placem zabaw, drogą dojazdową i parkingami. W ramach zadania został wyposażony również budynek w niezbędny sprzęt oraz gry dla dzieci. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . W roku bieżącym poniesione zostały koszty dotyczące budowy, nadzoru i wyposażenia w wysokości 446.340,73 zł.

5. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r. W ramach zadania zostały przygotowane 33 utwardzone place z kostki polbruk pod pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów, zakupiono 123 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (41 punktów). Przy placach zostały wykonane ogrodzenia panelowe i nasadzono pnącza. Projekt dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

6. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino.

Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na budowie ścieżki rowerowej, która ma zostać zbudowana po torowisku byłej kolejki wąskotorowej zlokalizowanej na terenie gminy Karlino od granicy gminy Gościno-Karlino (km)+0,00) przez Pobłocie Wielkie, Karścino, Lubiechowo do miejscowości Karlino (km 11+157,82), przez działki gruntu nr 24/1 obręb Pobłocie Wielkie, nr 147/1, 147/2 obręb Karścino, nr 210, 86 obręb Lubiechowo, nr 2/1 i 2/2 obręb 002 Karlino oraz na działkach 31/33, 31/35, 31/37, 32/1, 38/1, 38/3, 38/4, 33/25, 40/2, 39/8, w obrębie ewidencyjnym 003 Karlino. W ramach inwestycji została również zbudowana ścieżka rowerowa z Karlina do Daszewa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163. Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

7. Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino,

W ramach inwestycji planuję się przebudowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino. W ramach przebudowy powstaną drogi, ciągi pieszo-jezdne, chodniki powstanie nowe oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań w roku 2013 zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 11.500,00 zł. Do dnia 31.06.2013 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1.302,54 zł

8. Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny.

Celem zadania jest sporządzenie dokumentacji technicznej dla 33 km ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Gminy Karlino, Dygowo, Ustronie Morskie oraz Miasta Kołobrzeg. Szacunkowa wartość realizacji całego zadania to 175.890,00 zł. Długość ścieżek objętych projektem/dokumentacją przypadająca na Gminę Karlino to 10km. Dla obrębów Daszewo, Mierzyn, Lubiechowo, Czerwięcino. Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. "Pomorski Krajobraz Rzeczny" dofinansowanego ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA, którego beneficjentem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Projekt realizowany jest w ramach Umowy Partnerskiej ze ZMiGDP. Środki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadania w wysokości 55.000,00 zostały przesunięte na rok 2013. Wydatkowano kwotę 53.860,00 zł

9. Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie.

W ramach zadania planowana jest budowa i wyposażenie budynku szatniowo - magazynowego dla potrzeb użytkowników boiska. Realizację zadania zaplanowano na koniec roku 2013 natomiast finansowanie na 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2013 roku dokonano zbioru ofert w postępowaniu przetargowym, trwa weryfikacja złożonych ofert. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do dnia 30.06.2013 nie zostały poniesione nakłady finansowe.

10. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W ramach projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Gmina Karlino planuje zakup i wykonanie węzła cieplnego z użyciem pompy ciepła w świetlicach wiejskich w Koziej Górze, Syrkowicach, Zwartowie, Mierzynie, WTZ oraz zakup i montaż mikroturbin wiatrowych,

które będą pozyskiwały i wytwarzały energię elektryczną pozyskiwaną z siły wiatru w Świelicach wiejskich w Syrkowicach, Mierzynie, Zwartowie, Szkole Podstawowej w Karwinie, Daszewie, WZT Karlino oraz nowobudowanej Hali widowiskowo-sportowej. Pompa w Koziej Górze, turbiny w SP Karwin, pompy w świetlicach w Mierzynie i Syrkowicach zostały już wykonane. Ponadto w hali widowiskowo – sportowej zostaną zamontowane ogniwa słoneczne. Zakres projektu zostanie zrealizowany do końca 2013 r. Do dnia 31.06.2013 r. wydatkowano kwotę 186.165,97 zł. z czego kwota 156.170,41 zł stanowi kwotę dofinansowania ze środków otrzymanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

11. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

Celem projektu miało być zwiększenie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych, pokrycie kosztów zakupu, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego, budowę infrastruktury niezbędnej do dostarczenia internetu, zakup usług szkoleniowych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z internetu. Gmina Karlino w poprzednich latach aplikowała o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego oraz Koncepcji Rozwoju Usług Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" RPO WZ, Priorytet 8 – społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-enclusion. Ze względu na przedłużającą się procedurę aplikacyjną o dofinansowanie projektu zrezygnowano z realizacji zadania.

12. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.

Zadanie dotyczy ochrony oraz poprawy stanu zabytkowego parku w Karlinie poprzez rewitalizację i roboty budowlane kształtujące przestrzeń parku. W ramach zadania planowane jest wykonanie ścieżek, placu zabaw, nasadzenia roślinności, oraz kładki łączącej park z ul. Waryńskiego. Projekt powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie zostanie skierowane do realizacji w latach 2013-2014. Płatności przewidziane są na rok 2014.

13. Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz.

W Kowańcu zostaną wykonane prace takie jak: wykonanie umocnienia brzegów zbiornika przeciwpożarowego, remont urządzeń hydrotechnicznych zbiornika, budowa budynku gospodarczego, jak również oczyszczenie dna zbiornika i jego ogrodzenie. Na realizację zadania zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. W 2013 r. prace zostaną zakończone, natomiast finansowanie zadania przewidziane jest w roku 2014 zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Do dnia 31.06.2013 nie zostały poniesione wydatki.

14. Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino.

Zmieniono nazwę zadania na: "Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino" (zad.7 opis)

15. Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.

Zadanie dotyczyło przeprowadzenia remontów świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu. W świetlicy wiejskiej w Gościnku został rozbudowany budynek, przebudowane pomieszczenia części istniejącej świetlicy, wykonane przyłącza wodociągowe oraz oświetlenie zewnętrzne. W Świetlicy Wiejskiej w Kowańcu wykonano roboty dachowe, tynki i okładziny, roboty malarskie. W świetlicy wiejskiej w Krukowie wymieniono stolarkę okienną, posadzki, wykonane zostaną ścianki działowe, roboty malarskie itp. W Świetlicy Wiejskiej w Malonowie wymienione zostały posadzki, stolarka drzwiowa, wykonane tynki i okładziny. Dodatkowo Świetlice wyposażone zostały w drobny sprzęt AGD, niezbędne akcesoria kuchenne i sprzęt RTV oraz inne wyposażenie według złożonych zapotrzebowań przez Sołectwa. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zrealizowane. Zostały poniesione wydatki w wysokości 824.336,09 zł.

16. Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZMiGDP

Zadanie realizowane jest w ramach umowy porozumienia ze ZMiGDP. Celem utworzonego partnerstwa jest działanie na rzecz poprawy efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego. Przedmiotem realizacji zadania jest opracowanie audytów oświetlenia. Na ten cel zostaną pozyskane środki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 50% kosztów. Na Gminę Karlino przypada kwota 3000,00 zł – co stanowi wkład własny Gminy. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

17. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm. Karlino

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Do dnia 31.06.2013 r. projekt nie został wykonany, wobec czego nie zostały poniesione wydatki.

18. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Celem projektu ma być zwiększenie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych, pokrycie kosztów zakupu, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego, budowę infrastruktury niezbędnej do dostarczenia Internetu, zakup usług szkoleniowych z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W budżecie gminy przeznaczono w 2013 roku 161.639,00 zł. Do dnia 31.06.2013 nie poniesiono wydatków.

19. Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubystawice. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2016 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak możliwości uzyskania dofinansowania.

20. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku WZ. Projekt planowany był do realizacji wraz ze ZMiGDP. W 2013 roku w budżecie przeznaczone zostały środki na udział w projekcie w wysokości 5000,00 zł. W ramach realizacji projektu, do dnia 31.06.2013 r. nie zostały wydatkowane środki. Całkowite zakończenie inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym zaplanowane jest na rok 2014, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

21. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzесьkiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego

Zadanie zakończone w 2012 r.

22. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko

W ramach zadania powstanie plac rekreacyjny wraz z miejscem na ognisko oraz z elementami placu zabaw w Gościnku przy świetlicy wiejskiej. Zamontowane zostaną kosze na śmieci, altanostoly, wiata drewniana. Zadanie współfinansowane jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 70% wydatków kwalifikowanych tj. 13.953,66 zł. Do dnia 31.06.2013 nie zostały poniesione wydatki. Zakończenie zadania zaplanowane jest na wrzesień 2013 r.

23. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres projektu podzielony został na III kompleksy. Kompleks I przełożenie linii energetycznej i gazowej, Kompleks II budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem oraz przełożenie linii energetycznej. Kompleks III A budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostało zakończone. W roku 2013 zostały poniesione wydatki w wysokości 1.392.401,73 zł. Łączna wysokość wydatków w związku z realizacją projektu stanowi kwota 3.343.132,26 zł, kwota dofinansowania 1.671.566,13 zł

24. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlino. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2016 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

25. Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie.

Celem zadania jest budowa dwóch boisk sportowych w miejscowości Daszewo. Boisko trawiaste o wymiarach 42x25m wraz z urządzeniami sportowymi, piłkochwytnymi oraz montażem siedzisk sportowych. Boisko poliuretanowe o wymiarach 30x70 wraz z urządzeniami sportowymi i siedziskami. Zadanie jest realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 80% wydatków kwalifikowanych – 169.725,00 zł. W 2013 nie planuje się poniesienia kosztów inwestycji. Zakończenie finansowe zadania zaplanowane zostało na 2014 r.

26. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

Gmina Karlino zakończyła prace projektowe związane z rewitalizacją śródmieścia, które wpisane jest do rejestru zabytków, w celu poszerzenia atrakcji turystycznych miasta Karlino. Zadanie będzie realizowane w 2013 - 2014r. W ramach projektu zostaną wykonane roboty w zakresie różnych nawierzchni w tym przebudowa ulicy Konopnickiej. Wykonane zostaną nowe chodniki na ul. Konopnickiej, miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Radew, alejki i chodniki w kwartale. Planowane jest również

wykonanie robót instalacyjnych takich jak: wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, instalacji teletechnicznej, wykonanie przyłączy wodociągowych, sieci oświetlenia drogowego i parkowego. Zamontowane zostaną elementy małej architektury: miniaturowy spichlerz, figurki strażaków gaszących pożar na kopalni ropy naftowej, figurki górników, fontanna przedstawiająca wybuch ropy naftowej. Prócz wyżej wymienionych robót planuje się wykonanie miejsca postojowego dla rowerów, wykonanie komórek lokatorskich dla mieszkańców kwartału, wykonanie placu zabaw z powierzchni bezpiecznej, skwerku, nowego przystanku autobusowego, monitoringu miejskiego, nasadzenia roślin, drzew i krzewów ozdobnych na całym terenie. Na realizację zadania Gmina Karlino pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowana kwota całości zadania, przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, 4.483.458,00 zł, kwota dofinansowania stanowi 50% wydatków kwalifikowanych 2.134.026,00 zł. W 2013 roku zaplanowano kwotę 64.110,00 zł na świadczenie usług pełnienia inspektora nadzoru, nadzór autorski oraz działania promocyjne. Na dzień 31.06.2013 zostały poniesione wydatki w wysokości 8.461,75 zł.

27. Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karlino

Zadanie zostało zrealizowane. Dotyczyło przeprowadzenia remontów świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo. W świetlicach wymienione zostały posadzki, stolarka drzewiowa, wykonane roboty malarskie, instalacja sanitarna, tynki i okładziny. Dodatkowo wokół świetlic zostało wykonane kompleksowe zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, place zabaw, miejsca do rekreacji, boiska trawiaste). Dodatkowo świetlice są wyposażone w szafy szkolne, tablice, regały meblowe, gry planszowe, zestawy komputerowe, drobny sprzęt AGD. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000,00 zł. Kwota poniesionych wydatków w 2013 roku wyniosła 1.068.447,88 zł.

b) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)- nie dotyczy.

c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)(razem)

1. Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie.

Projekt polega na przebudowie budynku ratusza w celu utworzenia biura podawczego w budynku. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015 roku.

2. Budowa Świetlicy w Karścinie.

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino. W związku na planowane źródła finansowania zadanie przeniesiono do części a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (zadanie poz.1)

3. Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie.

CNIT „Energia” ma stanąć na 8-hektarowej działce w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 6 Szczecin - Gdańsk i drogi wojewódzkiej nr 163 Kołobrzeg- Wałcz. Centralnym punktem ekspozycji ma być dziedziniec z wybuchającym co jakiś czas szybem wiertniczym - gdzie będą się odbywały pokazy gaszenia ropy, przypominające akcję w Krzywopłotach z 1980 r. Gmina Karlino przeprowadziła Konkurs Architektoniczny na opracowanie projektu wraz z koncepcją ekspozycji przestrzenno – plastycznej Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie. Zostały przyznane dwie nagrody. Firma która uzyskała pierwszą nagrodę zostanie zaproszona przez Zamawiającego do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu. Projekt, który okazał się najlepszy został przede wszystkim doceniony za nowatorskie podejście autorów do edukacji ekologicznej. Wybudowany obiekt będzie pełnił funkcję Parku Laboratorium (centrum edukacji), będącego miejscem lokalizacji przykładowych obiektów obrazujących pozyskiwanie tzw. zielonej energii. Centrum będzie główną atrakcją zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów wypoczywających nad morzem. W 2013 r. w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na poczet prac projektowych w wysokości 1.000.000,00 zł., które potrują ok 2 lat. Otrzymaliśmy promesę przekazania dotacji na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do dnia 31.06.2013 zostały poniesione wydatki w wysokości 364,65 zł.

4. Budowa i montaż infokiosku.

Ustawienie infokiosku nastąpiło w ramach realizowanego przez Polską Organizację Turystyczną projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Cały projekt obejmuje wdrożenie: 135 urządzeń na terenie całej Polski. Infokioski to duże, interaktywne ekrany, które są narzędziem informacji turystycznej. Te interaktywne urządzenia dostarczają informacji na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Na powyższy cel zostały poniesione wydatki w kwocie 3.690,00 zł

5. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie

W ramach zadania zaplanowana została budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem. Obiekt dwukondygnacyjny. Na parterze budynku zlokalizowana będzie kręgielnia, siłownia, bar, odnowa biologiczna SPA, pomieszczenie do zabaw dla dzieci (małpi gaj), pełne zaplecze sanitarne. Na pierwszym piętrze zlokalizowana będzie główna arena mogąca pomieścić ok 532 osoby. Dodatkowo na pierwszej kondygnacji znajdować się będą pomieszczenia dla trenerów, zaplecze medyczne, sala VIP, sala konferencyjna, sala do ćwiczeń bokserskich, ścianka wspinaczkowa oraz kort do SQUASH'a. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zostanie zamontowana instalacja słoneczna typu zasobnikowego z kolektorami słonecznymi płaskimi do wspomaganie ogrzewania wody użytkowej. W ramach inwestycji zostanie zagospodarowany teren w miejsca parkingowe dla odwiedzających. W 2013 roku w budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 11.160.958,00. Wydatki w roku 2013 poniesione do 31.06.2013 – 974.281,08 zł. W ramach realizacji zadania Gmina Karlino otrzyma dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.000.000,00 zł oraz 1.500 000,00 zł z Powiatu Białogardzkiego. Ponadto Gmina Karlino jest w trakcie procedury aplikacyjnej na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W dniu 9 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa z wykonawcą, który ma dokończyć budowę hali. Planuje się również publikację przetargu na wyposażenie obiektu.

6. Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Karlino.

Celem zadania jest budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż nowobudowanej drogi w miejscowości Daszewo. Na ten cel gmina Karlino zaplanowała w Budżecie kwotę 93.000,00 zł. na dzień 31.06.2013 r. nie zostały poniesione wydatki.

7. Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karścinie, gm. Karlino.

Celem zadania jest budowa kanalizacji teletechnicznej w miejscowości Karścino. Na ten cel gmina Karlino zaplanowała w Budżecie kwotę 17.400,00 zł. na wykonanie projektu. Do dnia 31.06.2013 r. nie zostały poniesione wydatki.

8. Budowa Muzeum Historii Naturalnej

Zmiana nazwy zadania na: Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie.

9. Budowa oraz remont dróg gminnych przy ul. Moniuszki, gm. Karlino

W ramach zadania zostaną przebudowana droga przy ul. Moniuszki w Karlinie. Gmina Karlino zaplanowała w budżecie kwotę 12.300,00 zł na wykonanie projektów. Do dnia 31.06.2013 r. nie zostały poniesione wydatki.

10. Budowa Witaczy w miejscowości Karlino.

W ramach zadania przewidziane zostało postawienie 4 Witaczy przy wjeździe na teren Gminy Karlino w miejscowościach Karlino, Pobłocie Wielkie, Poczernino i Gościnko. Realizacja zadania przewidziana jest w 2015 r.

11. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie.

Zadanie zrealizowane w 2012 r.

12. Dotacja dla Instytucji Kultury na realizację zadania "Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie"

W ramach zadania remontu biblioteki oraz wymianę instalację elektrycznej została przekazana dotacja z budżetu gminy w wysokości 115.608,00 zł. Zadanie jest realizowane z programu Ministra Kultury „Biblioteka +” w roku bieżącym.

13. Dotacja dla Powiatu Białogardzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego.

Została przekazana dotacja na zakup sprzętu medycznego w 2012 r.

14. Garaż blaszany – fundusz sołecki Lubiechowo.

W ramach zadania zostanie zamontowany gotowy garaż blaszany w miejscowości Lubiechowo. Środki zostaną poniesione w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Do dnia 31.06.2013 r. nie zostały poniesione wydatki.

15. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino

W ramach II etapu rewitalizacji miasta planowane było zagospodarowanie terenu w trzech kwartałach ulic:

- a) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Waryńskiego, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Koszalińska, ul. Wigury oraz kanału Młyńskiego, oraz budynków położonych przy ul. Wigury 7 i 8,
- b) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Koszalińska, ul. Żwirki, ul. Konopnickiej oraz ul. Plac Jana Pawła II,
- c) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Plac Jana Pawła II, ul. Waryńskiego, ul. Spichrzowa, oraz Szczecińska,

W ramach III etapu planowane jest zagospodarowanie terenu w kolejnych trzech kwartałach ulic:

- a) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Szczecińska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Białogardzka oraz kanału Młyńskiego,
- b) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Koszalińska, ul. Żwirki oraz ul. Konopnickiej,
- c) rewitalizacja obszaru ograniczonego ul. Białogardzka, ul. Konopnickiej oraz rzeką Radew,
- d) przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem niezbędnych sieci technicznych w ulicy Białogardzkiej.

Z uwagi na brak zainteresowania współwłaścicieli wspólnot mieszkaniowych wniosek o dofinansowanie nie został złożony i prace nad realizacją zadania wstrzymane. Nie przewiduje się wydatków w roku bieżącym.

16. Oczyszczanie i zabezpieczanie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karwin i Mierzyn.

W ramach zadania zostaną wykonane prace mające na celu zabezpieczenie i odtworzenie umocnienia brzegów zbiorników przeciwpożarowych, remont urządzeń hydrotechnicznych zbiorników, jak również oczyszczenie dna zbiorników i ich ogrodzenie. W budżecie gminy Karlino zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania w wysokości 25.000,00 zł. Do 31.06.2013 r. nie zostały poniesione wydatki.

17. Plac zabaw Wyganów -Fundusz sołectki Mierzyn

W ramach zadania planowane było wykonanie w ramach środków z funduszu sołectkiego placu zabaw na terenie sołectwa Mierzyn w miejscowości Wyganowo. Rada Sołectka zrezygnowała z realizacji zadania.

18. Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie.

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

19. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

20. Przebudowa dróg gminnych oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia w Daszewie.

W ramach zadania planuje się budowę ciągów pieszo – jezdnych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania drogowego na drogach gminnych w Daszewie. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz pieszych poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni drogi gminnej. Przedmiotowe drogi są drogami przebiegającymi przez część miejscowości Daszewo na długości 1518,50 mb. Projekt realizowany ma być ze środków własnych i dofinansowany w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych Edycja 2012-2015 w kwocie 50% wydatków kwalifikowanych tj. 1.089.392,73 zł. Ponadto zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 335.408,15 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w roku 2013. Do dnia 31.06.2013 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 1.973,10 zł.

36. Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie

Zadanie zrealizowane w 2012 r. w 2013 roku zostały poniesione wydatki związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu dla obiektu przedszkola w kwocie 36.900,00zł.

37. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.

Powtórzona nazwa zadania.

38. Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie

W ramach zadania planowana jest przebudowa amfiteatru oraz zagospodarowanie terenu parku. Dotychczas uzyskano pozwolenie na budowę na rewitalizację parku oraz decyzję pozwolenie na budowę w sprawie przebudowy amfiteatru. W roku 2012 została wykonana dokumentacja techniczna, kosztorysy inwestorskie oraz projekt na łączną kwotę. Realizacja budowy planowana jest w roku 2015.

39. Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty

Projekt polega na zmodernizowaniu istniejącej i budowie uniwersalnej platformy GIS, w celu wprowadzenia dyrektywy INSPIRE na terenie Gminy. Projekt ujednotwi zasady przechowywania i udostępniania danych oraz związanych z nimi usług, zgodnie z wytycznymi INSPIRE. Wprowadzi zasadę, że raz wprowadzone dane będą wykorzystywane wielokrotnie w wielu miejscach i w wielu celach. Dostosuje uczestników projektu do przyszłych obowiązków określonych w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. W ramach projektu zostanie zbudowany geoportal. Będzie on zasilany danymi z publicznych serwerów WMS Geoportalu oraz dostępnych powiatowych serwerów WMS. Pozostałe dane będą wprowadzone przez wykonawcy aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie. W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 6.600,00 zł na wkład gminy Karlino w ramach zarządzania projektem dla ZMiGDP.

a w

40. Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie

W ramach zadania gmina Karlino zabezpieczyła w budżecie kwotę 69.000,00 zł na wniesienie udziałów w spółce RWiK w Białogardzie. Do dnia 31.06.2013 r. zostały przekazane spółce środki w wysokości 35.500,00 zł.

41. Wniesienie udziałów do spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych.

W ramach zadania gmina Karlino zabezpieczyła w budżecie kwotę 15.000,00 zł na wniesienie udziałów w nowotworzoną spółkę Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. Do dnia 31.06.2013 nie zostały poniesione wydatki.

42. Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

W budżecie gminy zaplanowane zostały środki do przekazania wkładu Gminy Karlino do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe w kwocie 2.147.531,87 zł. Do dnia 31.06.2013 nie zostały poniesione wydatki.

43. Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie.

Ze względu na źródła finansowania zadanie przeniesione do części a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

44. Wykonanie monitoringu w Domacynie (fundusz sołecki)

Zadanie zostało wykonane w 2012 r.

45. Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m. Karścino i Lubiechowo (fundusz sołecki)

Zadanie zostało wykonane w 2012 r.

46. Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.

Rezygnacja z zadania.

47. Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie.

Celem zadania jest zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Wb 2013 roku zabezpieczone zostały środki w wysokości 11.000,00 na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem geotechnicznego posadowienia i zabezpieczenia skarpy, kosztorys inwestorski, projekt wykonawczy i budowlany, przedmiar robót i SIWZ. Wykonanie dokumentacji planuje się na listopad 2013. Do dnia 31.06.2013 r nie zostały poniesione wydatki.

48. Wykup praw własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard.

Celem zadania jest nabycie przez Gminę Karlino od Powiatu Białogardzkiego dz. nr 492 o pow. 2062 m² w obr. 004 m. Karlino przy ul. Parkowej 1, zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie za cenę brutto 2.072.986,00 zł.

W dniu 17.06.2013 r. zawarto porozumienie na mocy, którego cena sprzedaży zostanie rozłożona na dwie raty:

- 1) Pierwsza rata w wysokości 500.000,00 płatna będzie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości tj. do dnia 30 kwietnia 2014 roku;
- 2) Druga rata w wysokości 1.572.986,00 zł płatna będzie wraz z oprocentowaniem, przy zastosowaniu stopy procentowej wynoszącej 3 %, do dnia 31 marca 2015 roku.

Wierzytelność z tytułu nieuiszczonej ceny sprzedaży nieruchomości będzie podlegała zabezpieczeniu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku gdyby Gmina Karlino wycofała się z nabycia nieruchomości, zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości nieruchomości.

49. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu cmentarza komunalnego w Karlinie. W 2012 roku zostało zaplanowane do realizacji wykonanie projektu zagospodarowania. Zakres opracowania projektu obejmuje: budowę ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej, budowę wodociągu i oświetlenia, wykonanie odwodnienia, budowę schodów, wymianę ogrodzenia oraz remont elewacji i dachu kaplicy. W roku 2013 zaplanowane zostały środki w wysokości 821.923,43 zł. Do dnia 31.06.2013 nie zostały poniesione wydatki.

50. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym -Syrkowice (fundusz sołecki)

Zrezygowano z realizacji.

51. Zakup namiotu na imprezy letnie.

Rezygnacja z zadania.

52. Zakup działki niezabudowanej.

Zadanie zrealizowane w 2013 r. Gmina Karlino nabyła działkę niezabudowaną oznaczoną nr 7/32 o pow. 203 m², położoną w obr. 007 m. Karlino od Państwa Marka Andruszko i Małgorzaty Sobkowicz - Andruszko o wartości 17.835,00 zł w drodze umowy zamiany, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej nr 5/2 o pow. 525 m², położonej w obr. 007 m. Karlino.

53. Zakup fotoradaru.

Zadanie zrealizowane w 2012 r

54. Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe

Zrezygowano z realizacji zadania.

55. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Garnkach.

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane piłkochwyły na boisku w Garnkach. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy w wysokości 36.000,00 zł. Do dnia 31.06.2013 r. nie zostały poniesione wydatki.

56. Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami

W ramach zadania został zakupiony zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem na nowopowstałe stanowisko do obsługi gospodarki odpadami o wartości 19.216,68 zł

57. Zakup kosiarki samojezdnej – fundusz sołecki Karwin

Została zakupiona kosiarka samojezdna na potrzeby sołectwa Karwin, w ramach funduszu sołeckiego, o wartości 5.499,00 zł.

58. Zakup kosiarki samojezdnej – fundusz sołecki Syrkowice

Została zakupiona kosiarka samojezdna na potrzeby sołectwa Syrkowice, w ramach funduszu sołeckiego, o wartości 8.999,01 zł.

59. Zakup kosiarki wrzecionowej,

Zadanie zrealizowane w 2012 r.

60. Zakup namiotu – fundusz sołecki Lubiechowo.

W ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane środki na zakup namiotu do sołectwa Lubiechowo. Namiot ma służyć do organizacji festynów i imprez okolicznościowych odbywających się na terenie sołectwa. Na ten cel Rada sołecka przeznaczyła kwotę 4.366,00 zł. Do dnia 31.06.2013 nie zostały poniesione wydatki.

61. Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu.

Rezygnacja z zadania.

62. Zakup obudowy radaru.

W ramach zadania została zakupiona oprawa do fotoradaru o wartości 7.380,00 zł

63. Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych

Zadanie zrealizowane w 2012 r.

64. Zakup samochodu do Straży Miejskiej

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

65. Zakup sprzętu do siłowni w Daszewie (fundusz sołecki)

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

66. Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami, gramy do świetlic w m. Pobłocie Wielkie, Zwartowo(fundusz sołecki)

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.

67. Zakup stacji DSP52 dla OSP w Daszewie.

Celem zadania jest zakup stacji DSP52 dla OSP w Daszewie. Do dnia 31.06.2013 nie zostały wydatkowane środki.

68. Zakup traktorka do koszenia trawy – fundusz sołecki Garnki.

W ramach funduszu sołeckiego został zakupiony traktorek do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Garnki o wartości 5.999,01

69. Zakup traktorka do koszenia trawy – fundusz sołecki Pobłocie Wielkie

W ramach funduszu sołeckiego został zakupiony traktorek do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Pobłocie Wielkie o wartości 11.899,02

70. Zakup zestawów komputerowych do Straży Miejskiej

Zadanie zrealizowane w 2012 r.

71. Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu

Zadanie zrealizowane w 2012 r.

72. Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

Powielona nazwa zadania.

73. Zastosowanie ogniw fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino.

W ramach zadania planowane jest montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino, których zadaniem jest zamiana energii słonecznej na energię elektryczną. Do dnia 31.06.2013 zostały poniesione wydatki w wysokości 6.273,00 zł.

Wioletta Ryndziewicz
Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska