

**Zarządzenie Nr OG.0050.85. 2012**  
**Burmistrza Karlina**  
**z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2012 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025, 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 2012 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025 zamykającej się następującymi kwotami:

1) przepływy finansowe budżetu na 2012r. i 2013r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 w tym:

**2012r**

-dochody ogółem:

61.243.583,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

55.475.156,50 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wydatki ogółem:

66.588.435,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

68.123.113,75 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wynik budżetu:

5.344.852,00 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r.,

12.647.957,25 zł – planowany deficyt budżetowy na 30.06.2012r.,

- przychody:

8.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

16.298.423,65 zł – plan na 30.06.2012r.,

- rozchody:

3.155.148,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

3.650.466,40 zł – plan na 30.06.2012r.,

- kwota długu:

30.515.027,54 zł – plan na 01.01.2012r.,

36.457.933,74 zł – plan na 30.06.2012r.,

## **2013 rok**

-dochody ogółem:

52.672.989,12 zł – plan na 01.01.2012r.,

59.739.027,12 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wydatki ogółem:

55.438.524,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

55.934.079,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

- wynik budżetu:

2.765.534,88 zł – planowany deficyt budżetowy na 01.01.2012r.,

3.804.948,12 zł – planowana nadwyżka budżetowa na 30.06.2012r.,

- przychody:

5.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

5.500.000,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

- rozchody:

2.734.465,12 zł – plan na 01.01.2012r.,

9.304.948,12 zł – plan na 30.06.2012r.,

- kwota długu:

33.280.562,42 zł – plan na 01.01.2012r.,

32.652.985,62 zł – plan na 30.06.2012r.,

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w zaciągniętych kredytach bankowych w roku 2012 i ich spłatach w latach następnych.

2) przedsięwzięcia na 2012r. i na 2013rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

### **2012rok**

- programy, projekty lub zadania razem:

29.197.325,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

29.428.206,00 zł – plan na 30.06.2012r., - 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:

15.423.739,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

14.548.305,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

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

13.773.586,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

14.879.901,00 zł – plan na 30.06.2012r., - 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 01.01.2012r., - wydatki bieżące

36.000,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

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

1.355.620,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki bieżące

1.355.620,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

## **2013 rok**

- programy, projekty lub zadania razem:

20.441.070,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

20.936.625,00 zł – plan na 30.06.2012r., - 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:

11.005.470,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

11.501.025,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki majątkowe

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

0,00 zł – plan na 01.01.2012r.,

0,00 zł – plan na 30.06.2012r.,

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

9.435.600,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki majątkowe

9.435.600,00 zł – plan na 30.06.2012r., - 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 01.01.2012r., - wydatki bieżące

12.000,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

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

4.892.867,00 zł – plan na 01.01.2012r., - wydatki bieżące

4.892.867,00 zł – plan na 30.06.2012r., - wydatki bieżące

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

## § 2

Przyjęte materiały przedkłada się:

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

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Waldemar Miśko





**Limity wydatków  
Gminy Karolino  
na wieloletnie programy finansowe realizowane w latach 2012 - 2015**

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr OG.0050.85.2012  
Burmistrza Karolina  
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł) 01.01.2012 r.	Łączne nakłady finansowe (w zł) 30.06.2012 r.	Łączne nakłady finansowe programów	Źródła finansowania	Planowane wydatki					Planowane wydatki w latach 2013 - 2015								
								2012 rok					2013		2014		2015				
								Plan na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2012r wg uchwały	Wykonanie za I półrocze 2012	%	% zangazowania realizacji prgramów	Plan na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2012 r. wg uchwały	Plan na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2012 r. wg uchwały	Plan na 01.01.2012 r. wg uchwały	Plan na 30.06.2012 r. wg uchwały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 14 pkt 2 i 3</b>																					
1	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karolino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011-2012	83 959,61	83 959,61	83 959,61	OGÓLEM:	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				83 959,61	83 959,61	83 959,61	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	475000,00	475000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	1025000,00	1025000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	21 726,01	21 726,01	644 667,01	OGÓLEM:	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 941,00	622 941,00	0,00	0,00	0,00			
				21 726,01	21 726,01	240 392,01	środki JST	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 666,00	218 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	404 275,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 275,00	404 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2012	335 231,38	531 984,22	531 984,22	OGÓLEM:	556627,00	556627,00	491979,94	0,00	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				83 807,84	132 996,06	146 186,33	środki JST	0,00	152373,00	136185,26	89,38	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	152373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				251 423,54	398 988,16	385 797,89	środki UE	404254,00	404254,00	355794,68	88,01	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karolino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2012	782 589,30	1 034 109,46	820 672,80	OGÓLEM:	5138028,00	5138028,00	38083,50	0,74	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				195 647,32	254 837,36	212 233,20	środki JST	0,00	912495,00	16585,88	1,82	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	1595007,00	482512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				586 941,98	779 272,10	608 439,60	środki UE	3543021,00	3543021,00	21497,62	0,61	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	53 300,00	OGÓLEM:	0,00	53300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	53 300,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	53300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	0,00	0,00	385 381,00	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 381,00	385 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 052,00	14 052,00	299 433,00	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 381,00	285 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	100 000,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty TURBINY	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2013	839 921,40	752 973,50	1 361 479,50	OGÓLEM:	3048411,00	2652856,00	524905,50	19,79	38,55	0,00	495 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				125 988,21	39 040,31	310 485,85	środki JST	0,00	100000,00	100000,00	100,00	32,21	0,00	159 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	14 107,89	kredyty, pożyczki i obligacje	623926,00	464593,00	14107,89	3,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				713 933,19	713 933,19	1 036 885,76	środki UE	2424485,00	2088263,00	410797,61	19,67	39,62	0,00	336 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2013	0,00	0,00	83 810,00	OGÓLEM:	251430,00	251430,00	0,00	0,00	0,00	83 810,00	83 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	83 810,00	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 810,00	83 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	251430,00	251430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010-2013	29 368,55	29 368,55	1 316 182,55	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 814,00	1 286 814,00	0,00	0,00	0,00				
				29 368,55	29 368,55	351 072,55	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 704,00	321 704,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	965 110,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 110,00	965 110,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					















37	Zakup kosiarki wrzecionowej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011-2012	0,00	0,00	50 000,00	OGÓŁEM:	0,00	50000,00	50000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	37 327,00	środki JST	0,00	37327,00	37327,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	12 673,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	12673,00	12673,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zakup samochodu do straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	0,00	OGÓŁEM:	0,00	189000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup samochodu do straży Miejskiej w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	0,00	OGÓŁEM:	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki JST	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Zakup sprzętu do siłowni w Daszewie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	3 800,00	OGÓŁEM:	0,00	3800,00	3800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	3 800,00	środki JST	0,00	3800,00	3800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Zakup sprzętu RTV wraz z akcesoriami i gramidło świetlic w m. Poblocie Wielkie, Zwartowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	10 401,78	OGÓŁEM:	0,00	13750,00	10401,78	75,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	10 401,78	środki JST	0,00	13750,00	10401,78	75,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	Zakup zestawów komputerowych do Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	15 076,00	OGÓŁEM:	0,00	15000,00	15076,00	100,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	15 076,00	środki JST	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	15000,00	15076,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	49 153,34	OGÓŁEM:	0,00	75500,00	75500,00	24576,67	32,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	24 576,67	środki JST	0,00	75500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	24 576,67	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	75500,00	24576,67	32,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44	Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2012-2013	0,00	0,00	24 576,67	OGÓŁEM:	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	24 576,67	środki JST	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	Totalizator Sportowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14 225 722,94	Razem:	13773586,00	14899901,00	4773816,94	32,04	33,56	9 435 600,00	9 435 600,00	10 328,00	10 328,00	5 978,00	5 978,00					
				4 507 200,36	środki JST	1331831,00	3849983,00	1555294,36	40,40	34,51	2 935 600,00	2 935 600,00	10 328,00	10 328,00	5 978,00	5 978,00					
				8 718 522,58	kredyty, pożyczki i obligacje	4902264,00	5421427,00	3218522,58	59,37	36,92	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 000 000,00	Starostwo Powiatowe	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	Totalizator Sportowy	6539491,00	4539491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	inne środki	0,00	89000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				30 847 048,03	OGÓŁEM:	29197325,00	29428206,00	8561984,03	29,09	27,76	20 441 070,00	20 936 625,00	1 342 461,00	1 342 461,00	5 978,00	5 978,00					
				11 629 053,86	środki JST	3358036,00	6414680,00	2932988,86	45,72	25,22	8 181 493,00	8 340 826,00	349 261,00	349 261,00	5 978,00	5 978,00					
				9 166 985,18	kredyty, pożyczki i obligacje	8500000,00	8115667,00	3666985,18	45,18	40,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 051 008,99	środki UE	9799798,00	9069368,00	1962009,99	21,63	21,68	5 759 577,00	6 095 799,00	993 200,00	993 200,00	0,00	0,00					
				1 000 000,00	Starostwo Powiatowe	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	Totalizator Sportowy	6539491,00	4539491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	inne środki	0,00	289000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

## CZEŚĆ OPISOWA

informacji o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2012 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

### I. Część ogólna.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Karlino na lata 2012-2025 została uchwalona uchwałą Nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012-2025.

W I półroczu 2012r. wieloletnia prognoza finansowa była zmieniana przez Radę Miejską w Karlinie następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XVII/155/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30.12.2011r
- Uchwała Nr XVIII/163/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27.01.2012r
- Uchwała Nr XIX/172/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.02.2012r
- Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28.03.2012r.
- Uchwała Nr XXI/201/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26.04.2012r.
- Uchwała Nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31.05.2012r.
- Uchwała Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29.06.2012r.

W I półroczu 2012r wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wynikające z wykonania budżetu za 2011 rok oraz bieżącego wykonywania budżetu gminy na 2012r.

### II. Przepływy finansowe budżetu. na 2012rok

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

- 5.768.426,50 zł – zmniejszono 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
- 1.534.678,75 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 2011r
- 7.303.105,25 zł – zwiększono deficyt budżetowy z tytułu:
  - zwiększenia przychodów o kwotę 7.798.423,65 zł
  - zwiększenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek – 495.318,40 zł
- 7.798.423,65 zł – zwiększono przychody z tytułu:
  - zwiększenia o wolne środki pieniężne na rachunku bankowym z 2011r – 1.662.274,65 zł
  - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek po środki z UE o kwotę 6.520.482,00 zł
  - zmniejszenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu o kwotę 384.333,00 zł
- 495.318,40 zł – zwiększono rozchody z tytułu:
  - zwiększenie spłaty pożyczki na prefinansowanie w BGK pod środki z PROW – 495.197,00 zł (po otrzymaniu refundacji z UE)
  - zwiększenie spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 121,40 zł (wyrównanie rat do spłaty)

- 5.942.906,20 zł – zwiększono kwotę długu z tytułu zmian jak niżej:
  - zwiększenia z tytułu kredytów i pożyczek po środki z UE o kwotę 6.520.482,00 zł
  - zmniejszenie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu o kwotę 384.333,00 zł
  - zwiększenie spłaty pożyczki na prefinansowanie w BGK pod środki z PROW – 495.197,00 zł (po otrzymaniu refundacji z UE)
  - zwiększenie spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 121,40 zł (wyrównanie rat do spłaty)
  - zwiększenie kwoty długu o kwotę 302.075,60 zł wynikające z korekty wykonania roku 2011.

#### na 2013rok

7.066.038,00 zł – zwiększono dochody ogółem w tym:  
 565.109,00 zł – dochody bieżące  
 6.500.929,00 zł – dochody majątkowe

495.555,00 zł – zwiększono wydatki ogółem w tym:  
 495.555,00 zł – wydatki majątkowe

6.570.483,00 zł – zmniejszono deficyt budżetowy:  
 - zwiększenia rozchodów- spłat rat kredytów i pożyczek  
 – 6.570.483,00 zł

- przychody pozostają bez zmian:  
 5.500.000,00 zł – plan na 01.01.2012r.  
 5.500.000,00 zł – plan na 30.06.2012r.

6.570.483,00 zł – zwiększono rozchody:  
 - zwiększono spłaty kredytów pod środki z UE (po otrzymaniu refundacji z UE)

627.576,80 zł – zmniejszono kwotę długu:  
 5.942.906,20 zł – różnica zwiększająca kwotę długu wynikająca rozliczenia roku 2012, a wpływająca na rok 2013  
 6.520.482,00 zł – zwiększono spłaty kredytów pod środki z UE (po otrzymaniu refundacji z UE)

50.001,00 zł – zwiększenie spłaty kredytów  
jako wyrównanie rat do spłaty

W pozostałych latach zmiany przepływów finansowych wynikają ze zmian w zaciągniętych kredytach bankowych w roku 2012 i ich spłatach w latach następnych.

Szczegółowe zmiany przepływów finansowych budżetu na 2012rok i na 2013 rok wykazano w uchwałach Rady Miejskiej zmieniających wieloletnią prognozę finansową.

Wykonanie pozycji wykazanych w przepływach finansowych budżetu za 2012rok zawiera informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

### **III. Przedsięwzięcia**

#### **2012r**

230.881,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań razem w tym:

875.434,00 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

1.106.315,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań  
pozostałych (inne niż wymienione w lit. a i b)

#### **2013r**

495.555,00 zł – zwiększenie programów, projektów lub zadań razem w tym:

495.555,00 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

W pozostałych latach przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

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

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2012rok zawiera Załącznik Nr 2.

Natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku zawiera informacja stanowiąca załącznik do niniejszej części opisowej.

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

**za okres od 01.01.2012r. 30.06.2012r.**

**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 dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino**

W ramach zadania planuje się budowę ciągów pieszo – jezdnych, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania drogowego na drogach gminnych w Daszewie. Projekt realizowany ma być ze środków własnych i dofinansowania z Mieleńskiej Grupy Rybackiej. Zadanie ma zostać zrealizowane w roku 2012 po otrzymaniu dofinansowania. Do dnia 30.06.2012 r. Gmina nie poniosła żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

### **2. Budowa i wyposażenie centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino**

W ramach zadania planowana jest budowa i wyposażenie centrum rekreacyjnego (świetlicy wiejskiej) w Syrkowicach wraz z placem zabaw, drogą dojazdową i parkingami. W ramach zadania planowane jest także wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W roku bieżącym przewidziane są do poniesienia koszty na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 35 000,00 zł. Budowa i wyposażenie obiektu planowane jest w roku 2012 r. Płatności dotyczące budowy i wyposażenia zaplanowane są w 2013 r.

### **3. Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.**

Zadanie zostało zrealizowane. 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 Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W 2012r. zostały poniesione koszty na zakup pojemników oraz prace budowlane związane z utwardzeniem terenu w wysokości 485.226,73 zł. z czego kwota 6.753,21 zł została zrefundowana ze środków UE, pozostała kwota refundacji przewidziana jest do otrzymania w drugim półroczu 2012r.

### **4. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino.**

Zadanie polega 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+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. W ramach inwestycji przewidziano także budowę ścieżki rowerowej 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. Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2012 r. zostały poniesione koszty w wysokości 38.083,50 zł na nadzór autorski związany z zamiennym projektem przebiegu ścieżek. Na realizację zadania Gmina Karlino zaplanowała w budżecie środki w wysokości 5.138.028,00 zł. Planowane zakończenie inwestycji ma nastąpić we wrześniu 2012 r.

#### **5. 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 10 km. Ścieżka przebiegać będzie przez miejscowości Daszewo, Mierzyn, Lubiechowo i 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 stanowią kwotę 53.300,00 zł i są planowane do wykorzystania w II półroczu 2012 r.

#### **6. Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karściniu.**

W ramach zadania planowana jest budowa i wyposażenie budynku szatniowo - magazynowego dla potrzeb użytkowników boiska w Karściniu. Budowę zaplecza zaplanowano na drugie półrocze 2012 r., natomiast płatność w roku 2013 r. w wysokości 385 381,00 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

#### **7. 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 Świetlicach wiejskich w Syrkowicach, Mierzynie, Zwartowie, Szkołach Podstawowych w Karwinie i Daszewie, WTZ Karlino oraz nowobudowanej Hali widowiskowo-sportowej. Pompa w Koziej Górze i turbiny w SP Karwin zostały już wykonane. Ponadto w hali widowiskowo – sportowej zostaną zamontowane ogniwa słoneczne. Zakres projektu poza WTZ zostanie zrealizowany do końca 2012 r. W budżecie Gminy zaplanowane były środki w wysokości 2.652.856,00 zł, do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 524.905,50 zł. z czego kwota 410.797,61 stanowi kwotę dofinansowania ze środków otrzymanych w ramach Szwajcarskiego programu współpracy.

## **8. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty**

W roku 2012 na realizację w/w zadania zaplanowano w budżecie gminnym 251.430,00 zł. Projekt ma na celu 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-inclusion. Ze względu na przedłużającą się procedurę aplikacyjną o dofinansowanie projektu w 2012 roku nie zostały poniesione nakłady finansowe.

## **9. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.**

Celem projektu jest zachowanie, ochrona oraz poprawa 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. Złożony wniosek do RPO znajduje się na liście rezerwowej. W przypadku uzyskania dofinansowania zadanie zostanie skierowane do realizacji, ale już w 2013 r. Płatności przewidziane są także na rok 2013.

## **10. Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i 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.

W ramach zadania w miejscowości Karścino wykonane zostaną prace polegające na: oczyszczeniu i zabezpieczeniu zbiornika przeciwpożarowego, wykonaniu umocnienia brzegów zbiornika przeciwpożarowego, remoncie urządzeń hydrotechnicznych zbiornika, montażu urządzeń elementów małej architektury, wykonaniu placów i dojazd, oświetleniu terenu, wykonaniu przyłącza energetycznego, wiaty z elementów drewnianych, pomostu oraz ogrodzenia terenu.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Realizacja zakresu w Kowańcu planowana jest w roku 2012 r. zaplanowana kwota wydatków 270.219,00 zł., w Karścinie w 2013. W 2012 r. poniesione zostały wydatki za wykonanie Projektu budowlanego zbiornika w Kowańcu w wysokości 9.225,00 zł. Projekt realizowany ma być ze środków własnych i dofinansowania z Mieleńskiej Grupy Rybackiej. Zadanie planowane jest w roku 2012 jednak procedura aplikacyjna jest długa i najprawdopodobniej zadanie zostanie przeniesione do realizacji na rok 2013.

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

Zadanie dotyczy przeprowadzenia remontów świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu. W świetlicy wiejskiej w Gościnku planowana jest rozbudowa budynku, przebudowa pomieszczeń części istniejącej świetlicy, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie parkingów oraz oświetlenia zewnętrznego. W Świetlicy Wiejskiej w Kowańcu będą wykonywane roboty dachowe, tynki i okładziny, roboty malarskie. W świetlicy wiejskiej w Krukowie odbędzie się remont posadzek, remonty tynków, roboty malarskie itp. W Świetlicy Wiejskiej w Malonowie wymienione zostaną posadzki, stolarka drzwiowa, wykonane tynki i okładziny. Dodatkowo Świetlice wyposażone zostaną w 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. Finansowanie zakończonej inwestycji zaplanowano w 2013 r. w wysokości 858.838,00 zł. Przygotowywane są opracowania niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W roku bieżącym przewidziane są do poniesienia koszty na przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości 30 500,00 zł. Płatności dotyczące budowy i wyposażenia zaplanowane są w 2013 r.

**12. Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.**

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubysławice. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2014 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak możliwości uzyskania dofinansowania.

**13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.**

W ramach zadania planowana była termomodernizacja budynku WZ. Projekt planowany był do realizacji wraz ze ZMiGDP. W 2012 roku w budżecie przeznaczone zostały środki na udział w projekcie w wysokości 1263,00 zł. W ramach realizacji projektu została wydatkowana kwota 132,11 zł w ramach kosztów zarządzania projektem. Na dzień dzisiejszy realizacja zadania została zaniechana z uwagi na niski koszt dofinansowania. Pojawiły się programy dzięki którym dofinansowanie ze środków zewnętrznych będzie większe i Gmina Karlino złoży wniosek o dofinansowanie. Wówczas zadanie zostanie skierowane do realizacji.

**14. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzesckiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego**

W 2012 roku zakończono prace w budynku Przedszkola Miejskiego, Świetlicy wiejskiej w Gościnku oraz zakończono prace w budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie. Kwota wydatkowana w 2012 r. 2 599 699,63 zł. W zakres zadań weszło m.in. ocieplenie ścian z wykonaniem elewacji, ocieplenie podłóg stropów, stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie fundamentów, wykonanie instalacji węzła cieplnego z pompami ciepła, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Funduszu Spójności. Otrzymana kwota środków w ramach realizacji zadania w 2012r 850.622,94, pozostała kwota refundacji planowana jest do przekazania na rachunek gminy do końca 2012 r.

#### **15. 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. W ramach zadania wykonany został już w całości Kompleks IIIA oraz przełożenie sieci gazowej w kompleksie I. Został ogłoszony przetarg na przełożenie linii energetycznej oraz budowę drogi dojazdowej w kompleksie II.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zadanie ma zostać w całości zrealizowane do końca roku 2012, jedynie płatność za budowę drogi planowana jest w roku 2013.

W 2012 roku Gmina poniosła koszty za budowę i rozbiórkę sieci gazowej oraz koszty promocji projektu w wysokości 95680,41 zł. W drugim półroczu 2012 planowana jest płatność za przełożenie linii energetycznej w Kompleksie I i II na łączną kwotę 634.319,59 zł.

#### **16. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.**

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlinko. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2014 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak możliwości uzyskania dofinansowania.

#### **17. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych**

Gmina Karlino rozpoczęła prace projektowe związane z rewitalizacją śródmieścia, które wpisane jest do rejestru zabytków, w celu poszerzenia atrakcji turystycznych miasta Karlino. Zadanie będzie zrealizowane w 2013r.

W ramach projektu zostaną wykonane roboty rozbiórkowe garaży i komórek lokatorskich oraz 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 złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa jest w trakcie finalizowania. Koszty planowane do poniesienia w 2012 r. to 135.613,00 zł. Poniesione wydatki w 2012 r. dotyczyły wykonania projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej oraz sporządzenia kopii dokumentów wyniosły 28.461,00 zł.



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

Zadanie dotyczy przeprowadzenia remontów świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu. W świetlicach wymienione zostaną posadzki, stolarka drzwiowa, wykonane zostaną roboty malarskie, instalacje sanitarne, tynki i okładziny. Dodatkowo wokół świetlic zostanie wykonane kompleksowe zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, place zabaw, miejsca do rekreacji, boiska trawiaste). Dodatkowo świetlice będą wyposażone w szafy szkolne, tablice, regały meblowe, gry planszowe, zestawy komputerowe, drobny sprzęt AGD. Na realizację zadania gmina wniosowała o dofinansowanie ze środków EEFR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Refundacja poniesionych kosztów w wysokości 75% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie przekazana w 2013r. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W roku bieżącym przewidziane są do poniesienia koszty związane z opracowaniem dokumentacji oraz koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w kwocie 35.000,00 zł. Płatności dotyczące budowy i wyposażenia zaplanowane są w 2013 r. w wysokości 1.003.000,00 zł. Do dnia 30.06.2012 r. Gmina Karlino nie poniosła kosztów związanych z realizacją zadania

*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.**

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2013 roku.

### **2. Budowa Świetlicy w Karścinie.**

Zadanie dotyczy budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino. Zadanie planowane jest do realizacji na rok 2014 r., jednak dopiero po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak możliwości uzyskania dofinansowania. Projekt dokumentacji zostanie zrealizowany w roku 2013.

### **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 2012 roku w budżecie Gminy zaplanowano wydatki na poczet prac projektowych w wysokości 480.000,00 zł., które potrważą ok 2 lat. Dotychczas zostały poniesione koszty na wypłatę nagród w Konkursie w wysokości 15.300,00zł.

#### **4. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie**

W ramach zadania planowana jest budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem. 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. Na dzień dzisiejszy stan budynku to stan surowy otwarty. Realizacja zadania planowana jest do grudnia 2012 r.

W 2012 r. zaplanowano w budżecie kwotę 9.811.565,00 zł. Do dnia 30.06.2012r. zostały poniesione wydatki związaną bezpośrednio z pracami budowlanymi oraz nadzorem inżynierskim w wysokości 3.060.318,99 zł.

#### **5. Budowa Muzeum Historii Naturalnej**

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

#### **6. Budowa Witaczy w miejscowości Karlino.**

W ramach zadania przewidziane zostało postawienie 4 Witaczy przy wjeździe na teren Gminy Karlino w miejscowościach Karlino, Poblocie Wielkie, Poczernino i Gościnko. Realizacja zadania przewidziana jest w 2013r.

#### **7. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Karlinie.**

Gmina Karlino zaplanowała w swoim budżecie na 2012 rok 35 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Karlinie.

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

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu biblioteki oraz wymianę instalację elektrycznej. Zadanie będzie realizowane z programu Ministra Kultury „Biblioteka +” w roku bieżącym. Trwa procedura aplikacyjna. W budżecie gminy zaplanowano środki o łącznej kwocie 181 000,00 zł

## **9. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino**

*Pierwszy etap rewitalizacji miasta został zrealizowany.*

W ramach II etapu planowane jest 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. W bieżącym roku planowana jest tylko zapłata za dokumentację techniczną w wysokości 60.590,00 zł. Do dnia 30.06.2012 zostały poniesione wydatki za wykonanie kanalizacji teletechnicznej w wysokości 25.231,00 zł.

## **10. Plac zabaw Wyganów -Fundusz sołecki Mierzyn**

W ramach zadania planowane jest wykonanie placu zabaw na terenie sołectwa Mierzyn w miejscowości Wyganowo. Zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł.

## **11. Przebudowa boiska sportowego przy SP w Karścinie.**

W ramach zadania planuje się przebudowę boiska sportowego w Karścinie. Gmina zabezpieczyła środki w 2012r. na ten cel w wysokości 40.000,00zł

## **12. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Kolejowej w Karlinie**

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w drugiej połowie 2012 r.. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 50.000,00 zł.

## **13. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino**

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

## **14. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gościnko, gm. Karlino**

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

**15. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino**

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

**16. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo, gm. Karlino**

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 30.750,00 zł

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

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 43.050,00 zł

**18. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn, gm. Karlino**

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 14.760,00 zł

**19. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ubysławice, gm. Karlino**

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

**20. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo, gm. Karlino**

Została podpisana umowa na sporządzenie projektu budowlanego. Realizacja budowy w latach kolejnych. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 20.910,00 zł

**21. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Garnki, gm. Karlino**

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

**22. 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. Środki na pokrycie zobowiązań zostały zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 98.050,00 zł

#### **23. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karwin, gm. Karlino**

W bieżącym roku zrezygnowano z realizacji zadania. Zadanie będzie realizowane w latach kolejnych.

#### **24. Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie.**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki w Karlinie, Gmina przeznaczyła na ten cel 9000,00 zł. Do dnia 30.06.2012 nie zostały wydatkowane środki.

#### **25. Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie**

W ramach ww. inwestycji zostaną wykonane następujące prace: kompleksowy remont wszystkich pomieszczeń w budynku, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenia, placu zabaw, drogi wewnętrznej, nasadzenia. Ponadto budynek przedszkola zostanie wyposażony w nowe meble, zabawki oraz sprzęt kuchenny. W ramach zadania zabezpieczono środki w wysokości 2.818.000,00 zł. Do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano 1.475.906,91 zł środków gminnych na realizację zadania. Pozostałe koszty do poniesienia przeznaczone są na końcowe roboty budowlane oraz wyposażenie przedszkola w meble i akcesoria dla dzieci oraz wyposażenie kuchni i pomieszczenia gospodarczego.

#### **26. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.**

W ramach zadania zostanie wykonany remont i przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia i remontem kanalizacji deszczowej. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego został wyłoniony wykonawca PBI Grand Kazimierz Ligus. Na realizację zadania Gmina zabezpieczyła środki w budżecie w wysokości 330.476,00 zł. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja techniczna na kwotę 9.643,20 zł.

#### **27. 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. Obecnie oczekujemy na decyzję pozwolenie na budowę w sprawie przebudowy amfiteatru. W roku bieżącym planowane jest tylko wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 48.000,00 zł. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 19.250,00 zł. Realizacja budowy w latach przyszłych.

### **28. 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 ujednoczy 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 wykonawcę i aktualizowane przez pracowników Związku oraz przygotowanych i przeszkolonych pracowników gmin uczestniczących w projekcie. W 2012 r. gmina przeznaczyła kwotę 7.500,00 zł na koszty realizacji projektu. Wykonano 100% planowanej kwoty.

### **29. Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie**

W ramach zadania gmina Karlino zabezpieczyła w budżecie kwotę 63.000,00 zł na wniesienie udziałów w spółce RWiK w Białogardzie. Do dnia 30.06.2012r zostały przekazane spółce środki w wysokości 32.000,00 zł

### **30. Wykonanie monitoringu w Domacynie (fundusz sołecki)**

W ramach zadania zostanie zamontowany monitoring na terenie sołectwa Domacyno. Zadanie zostanie wykonane ze środków Funduszu Sołeckiego. Kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie gminy to 4.000,00 zł

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

W ramach zadania zostaną wykonane ogrodzenia boisk sportowych w miejscowościach Karścino i Lubiechowo. Zadanie w części realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zostało wykonane ogrodzenie boiska sportowego w Karściniu za kwotę 15.458,39 zł, z czego 5.000,00 pochodzi ze środków Funduszu Sołeckiego. Pozostało do zrealizowania wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lubiechowie.

### **32. Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.**

Zakres projektu obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych zakończonych studniami wodomierzowymi w miejscowościach Mierzyn i Syrkowice w celu nawadniania powierzchni boisk trawiastych. W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. Do dnia 30.06.2012 r. nie zostały poniesione wydatki w ramach realizacji zadania.

### **33. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie**

Podpisano umowę na opracowanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego. Termin wykonania projektu mija w sierpniu b.r. 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 bieżącym planowane jest tylko wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja budowy w latach przyszłych. Na ten cel Gmina przeznaczyła w swoim budżecie 27.000,00 zł.

#### **34. Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym -Syrkowice (fundusz sołecki)**

Został przygotowany teren, pozostało do wykonania zagospodarowanie (wyposażenie). Gmina przeznaczyła środki w budżecie w wysokości 7.000,00 zł. Do dnia 30.06.2012 r. w ramach zadania została zakupiona siatka oraz impregnat do drewna niezbędny do konserwacji elementów małej architektury w wysokości 3.327,00 zł

#### **35. Zakup namiotu na imprezy letnie.**

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania kupiono namiot z przeznaczeniem na organizację imprez letnich dla mieszkańców Gminy. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano 7.000,00 zł. Namiot został zakupiony za kwotę 6.027,00 zł które przekazano na rzecz poszczególnych sołectw.

#### **36. Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe**

W ramach zadania planowany jest zakup gruntów pod tereny nowego osiedla TBS. Tereny inwestycyjne znajdują się pomiędzy ul. Dworcową a ul. Moniuszki w Karlinie. Gmina Karlino zabezpieczyła środki w budżecie w wysokości 250.700,00 zł. Do dnia 30.06.2012 nie poniesiono wydatków na ten cel.

#### **37. Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania obiektów sportowych**

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kosiarkę w kwocie 50.000,00 zł.

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

W celu ochrony ryb łososiowatych oraz usprawnienia działań pracowników Straży Miejskiej, zakupiony zostanie samochód terenowy przeznaczony do patrolowania miejsc szczególnie zagrożonych występowaniem zjawiska kłusownictwa. Ponadto planowane jest kupno 3 kamer do monitoringu wraz z urządzeniami umożliwiającymi transmisję kamery drogą światłowodową lub radiową, a także 2 fotopułapek. Zadanie realizowane w roku 2012. Na realizację zadania przeznaczono 189.000,00 zł. Przetarg na dostawę samochodu został rozstrzygnięty. Planowany termin dostawy lipiec 2012. Kwota zamówienia 103928,85 zł. Zakończenie zadania w całości przewidziane jest na III Kwartał 2012r. Do dnia 30.06.2012 nie zostały poniesione wydatki.

#### **39. Zakup samochodu do Straży Miejskiej**

Zmiana nr zadania na 38 wraz ze zmianą jego nazwy.

#### **40. Zakup sprzętu do siłowni w Daszewie (fundusz sołecki)**

Zadanie zakończone. Został zakupiony wioślarz oraz orbitrek do siłowni w świetlicy wiejskiej w Daszewie w kwocie 3.800,00 zł.

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

W ramach zadania został zakupiony sprzęt RTV do świetlic zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez sołectwa. Do dnia 30.06.2012r. na ten cel zostały wydane środki w kwocie 10.401,78 zł. Planowana kwota realizacji całości zadania 13.750,00 zł.

**42. Zakup zestawów komputerowych do Straży Miejskiej**

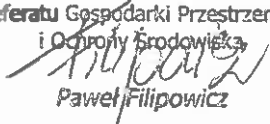
W ramach zadania zaplanowano zakup jednego zestawu komputerowego, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie zostało zrealizowane .wydatkowano kwotę 15.076,00 zł

**43. Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu**

W ramach zadania planowany jest zakup bieżącego sprzętu oraz oprogramowania, opłaty abonamentowe za serwis posiadanych programów i usług informatycznych. Dotychczas zakupiono 2 komputery i podajnik do ksera na kwotę 24.576,67 zł. Planowana kwota w budżecie 75.500,00zł

**44. 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. W budżecie gminy na rok 2012 zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 na wykonanie prac projektowych. Termin realizacji zadania przewidziany jest w IV kwartale 2012r.

Kierownik  
Referatu Gospodarki Przestrzennej  
i Ochrony Środowiska  
  
Paweł Filipowicz



