

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

60016 – Drogi publiczne gminne

742 777,76

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Budowa chodnika w Budzistowie wzdłuż ulicy Stare Miasto	130 000,00	0,00	0,00	Inwestycja wycofana z planu wydatków inwestycyjnych na 2014r.
Budowa chodnika w miejscowości Stramnica	350 000,00	350 000,00	0,00	Nie rozpoczęto inwestycji w związku z brakiem konkretnej deklaracji Powiatu dotyczącej wspólnej realizacji.
Budowa chodnika/ścieżki rowerowej przy drogach wojewódzkich	650 500,00	0,00	0,00	Inwestycja wycofana z planu wydatków inwestycyjnych na 2014r.
Budowa parkingów w Dźwirzynie i Grzybowie	0,00	100 000,00	19 190,00	Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano parking w Dźwirzynie na 4 miejsca postojowe. Na parking w Grzybowie na razie brak pozwolenia na budowę.
Budowa parkingu w Grzybowie	20 000,00	20 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do końca października.
Budowa wjazdu z ulicy Szczecińskiej na Malinową w Zieleniewie	30 000,00	0,00	0,00	Inwestycja wycofana z planu wydatków inwestycyjnych na 2014r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Dokumentacja projektowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 15 września.
Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	400 000,00	500 000,00	305 704,94	Zakończono przebudowę drogi z kostki betonowej wraz z wjazdami i kanalizacja deszczową długości 301m. Zadanie nie jest jeszcze do końca rozliczone.
Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	W maju uprawomocniła się decyzja zezwolenia na budowę, przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych. Planowana realizacja od 09.07 do 15.11. 2014r.
Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	W kwietniu podpisano umowę na zaprojektowanie i ułożenie dróg z płyt długości ok.5 km w Grzybowie, Nowogardku, Błotnicy, Drzonowie, Bogustawcu, Korzystnie, Dźwirzynie, Niekaninie, St. Borku i Przećminie. Drogi są już zaprojektowane i rozpoczęto układanie płyt.
Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	200 000,00	150 000,00	2 777,71	Zakończono przebudowę drogi z kostki betonowej wraz z wjazdami i kanalizacja deszczową długości 104m. Zadanie nie jest jeszcze do końca rozliczone.
Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	220 000,00	220 000,00	0,00	W maju podpisano umowę i trwają roboty związane z budową. Planowany termin zakończenia 14.08.2014r.
Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	0,00	1 650 000,00	0,00	W maju uprawomocniła się decyzja zezwolenia na budowę. Planuje się przeprowadzić przetarg w sierpniu, rozpocząć roboty po sezonie letnim i zakończyć je w 2015r. przed sezonem.
Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	0,00	500 000,00	415 105,11	Zakończono przebudowę drogi z kostki betonowej wraz z wjazdami i kanalizacja deszczową długości 301m. Pozostało do wykonania pogłębienie rowu do odprowadzenia wód deszczowych.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie	160 000,00	180 000,00	0,00	W maju podpisano umowę i trwają roboty związane z budową. Planowany termin zakończenia 14.08.2014r.
Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	0,00	100 000,00	0,00	Zarząd Województwa nie zgłosił na razie potrzeb dofinansowania inwestycji budowy chodników przy drogach wojewódzkich.
Sołectwo Zieleniewo - Położenie płyt betonowych na ul. Wakacyjnej od strony ul. Szczecińskiej w Zieleniewie	35 703,00	35 703,00	0,00	W kwietniu podpisano umowę na zaprojektowanie i ułożenie płyt. Projektowanie już wykonano, płyty zostaną ułożone w lipcu.
Sołectwo Budzistowo - Zakup spawalniczy ruchu	10 000,00	10 000,00	0,00	W okresie sprawozdawczym środków nie wykorzystano.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

63095 – Turystyka – pozostała działalność

176 806,90

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	400 000,00	800 000,00	172 472,38	Wykonano etap I dojścia do plaży długości 130m z kostki betonowej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem. Dojście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych i wyposażone w ławki.
Budowa dojścia do plaży z ul. H. Sawickiej w Dźwirzynie	150 000,00	150 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Pozwolenie uprawomocniło się 23.06.br. więc realizacja inwestycji została zaplanowana po sezonie letnim.
Budowa dojścia do plaży z ul. Krasickiego w Dźwirzynie	250 000,00	250 000,00	0,00	Wykonano dokumentację projektową, na razie brak pozwolenia na budowę. Inwestycja wymagała wydzielenia i wykupu terenu. Budowa zostanie rozpoczęta po sezonie letnim.
Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	800 000,00	800 000,00	0,00	Urząd Morski, który miał przekazać dokumentację projektową nie uczynił tego i brak ciągle konkretnych uzgodnień w tym zakresie.
Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	6 000,00	6 000,00	4 334,52	Zakupiono kosiarkę spalinową SP.GTM720 SP3 z napędem o szerokości koszenia 98 cm do utrzymania terenu Campingu w Dźwirzynie o powierzchni około 4 ha w odpowiednim stanie.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **298 350,00**

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
Wykup gruntów	200 000,00	880 000,00	298 350,00	Wydatki poniesione na nabycie gruntów pod drogi w Stramnicy; wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi w Grzybowie, Korzystnie; wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy specdecyzji pod drogi w Grzybowie, Niekaninie; w trakcie realizacji oczekuje wykup działki w Dźwirzynie i w Drzonowie .

71035 – Działalność usługowa – Cmentarze **0,00**

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
Ogrodzenie cmentarza w Sarbii	9 000,00	9 000,00	0,00	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Sarbii planowane jest w drugiej połowie 2014r. W chwili obecnej trwa przygotowanie geodezyjne.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

75022 – Rady Gmin

0,00

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
Zakup zestawu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	Wydatek nie został zrealizowany, gdyż zestaw komputerowy został przekazany na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy z projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty".

75023 – Urzędy Gmin

0,00

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
Zakup programu komputerowego do monitorowania i inwentaryzacji sieci komputerowej	4 964,00	4 964,00	0,00	Zakup programu przewidziany jest w II półroczu 2014 r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

75405 – Komendy Powiatowe Policji 35 000,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	Dotacja przekazana dla Policji na zakup samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Dźwirzynie

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 0,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Sołectwo Korzystno - wykonanie podjazdu do remizy OSP w Korzystnie	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Zakup motopompy dla OSP	23 000,00	23 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno	0,00	300 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

80101 – Oświata i wychowanie

0,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Zakup sprzętu komputerowego dla SP w Drzonowie	57 000,00	57 000,00	0,00	Sprzęt komputerowy będzie zakupiony w m-cu lipcu 2014r. zgodnie z zawartą umową.

85195 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

50 000,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Dotacja przekazana na realizację zadania "Prowadzenie działań na rzecz udostępnienia osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom, wielostronnej opieki zdrowotnej i innych form pomocy, niezbędnych do życia w środowisku społecznym i rodzinnym"

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność 20 664,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Zakup tablic multimedialnych	24 115,00	20 664,00	20 664,00	Zakupiono 4 tablice multimedialne i 4 projektory w zestawie w celu wykorzystania ICT w edukacji. Zakup ten stanowi wartość dodaną projektu. Zaplanowane środki finansowe wykorzystano w 100%.

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 443 453,44

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	2 230 000,00	1 330 000,00	443 453,44	Trwają roboty budowlane, wykonano już wał o przekroju prostokątnym z elementów betonowych, wał ziemny jest na ukończeniu. Umocniono dodatkowo brzeg kanału Resko, który podmywał brzeg co zagrażało konstrukcji wału. Zakończenie robót planowane jest na 31.08.2014r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

75 859,50

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
<i>Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 979,00</i>	<i>Zakupiono kosiarkę spalinową GRASS SP GTM840 B7S 13,0 KM z napędem o szerokości koszenia 108 cm do utrzymania w odpowiednim stanie terenów zielonych gminy.</i>
<i>Zakup samochodu osobowo-ciężarowego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 880,50</i>	<i>Zakupiono samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER typu brygadówka (w miejsce sprzedanego samochodu ciężarowo-osobowego) do przewozu brygady kosiarzy wraz z kosiarkami na teren miejscowości Gminy.</i>

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
23 923,50

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
<i>Budowa oświetlenia - osiedle Stare Miasto w Budzistowie</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>8 794,50</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową, na razie brak pozwolenia na budowę. Zaraz po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzony przetarg i zrealizowane zadanie.</i>
<i>Budowa oświetlenia w Obrotach</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>5 350,50</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową, na razie brak pozwolenia na budowę. Zaraz po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzony przetarg i zrealizowane zadanie.</i>
<i>Wykonanie oświetlenia na ulicy Kotwicznej w Grzybowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 428,00</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową, na razie brak pozwolenia na budowę. Zaraz po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzony przetarg i zrealizowane zadanie.</i>
<i>Wykonanie oświetlenia - Kolonia Sarbia</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 350,50</i>	<i>Wykonano dokumentację projektową, na razie brak pozwolenia na budowę. Zaraz po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzony przetarg i zrealizowane zadanie.</i>

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

90095 – Pozostała działalność **0,00**

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Budowa sanitariatu przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie	0,00	260 000,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która ma być wykonana do 30.08.2014r., wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizację zadania planuje się po sezonie letnim.

92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby **0,00**

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Modernizacja świetlicy w Bogucinie	60 000,00	0,00	0,00	Inwestycja wycofana z planu wydatków inwestycyjnych na 2014r.
Modernizacja świetlicy w Niekaninie	170 000,00	0,00	0,00	Inwestycja wycofana z planu wydatków inwestycyjnych na 2014r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa – pozostała działalność

0,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Ogrodzenie placów zabaw i świetlic w gminie Kołobrzeg	356 000,00	356 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Drzonowo - ogrodzenie świetlicy w Drzonowie	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Korzystno - ogrodzenie świetlicy w Korzystnie	8 994,00	8 994,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Nowogardek - ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku	10 461,00	10 461,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Nowy Borek - wykonanie wiaty przy placu zabaw w Nowym Borku	9 676,00	9 676,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Obrotły - Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Obrotach	6 818,00	6 818,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Błotnica - zakup urządzeń na plac zabaw	10 854,00	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Budzistowo - zakup urządzeń na plac zabaw	7 300,00	7 300,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Sołectwo KądzIELNO - zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.
Sołectwo Sarbia - zakup urządzeń na plac zabaw	17 065,00	17 065,00	0,00	Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.

92601- Obiekty Sportowe

36 980,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	0,00	350 000,00	480,00	Budowa zaplecza sportowego - budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii jest na etapie przygotowania projektu oraz niezbędnych dokumentów do jej realizacji.
Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Rozbudowano instalację automatycznego nawadniania w GCSiR o teren przy skateparku i rolkowisku poprzez zamontowanie dodatkowych dysz zraszających wraz z rozdzielniami. Rozbudowa spowoduje obniżenie kosztów utrzymania GCSiR oraz poprawi stan terenów zielonych.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.</i>
<i>Sołectwo Dźwirzyno - wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Głowaczewo - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie</i>	<i>8 068,00</i>	<i>8 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Przećmino - wykonanie wiaty przy boisku w Przećminie</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Samowo - ogrodzenie boiska do koszykówki w Samowie</i>	<i>8 355,00</i>	<i>8 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska do koszykówki w Starym Borku</i>	<i>10 816,00</i>	<i>10 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Bogucino - zakup i montaż wiaty metalowej przy boisku w Bogucinie</i>	<i>10 100,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>Zakupiono wiatę metalową, postawioną przy boisku w Bogucinie</i>
<i>Sołectwo Bogusławiec - zakup i montaż trybun przy boisku w Bogusławcu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

92695 - Pozostała działalność 0,00

Treść	Plan na 2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	Opis realizacji na dzień 30.06.2014r.
<i>Sołectwo Budzistowo - zakup siłowni parkowej</i>	10 403,00	10 403,00	0,00	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Drzonowo - zakup siłowni parkowej</i>	22 000,00	22 000,00	0,00	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>
<i>Sołectwo Grzybowo - zakup siłowni parkowej</i>	14 000,00	14 000,00	0,00	<i>Realizacja zaplanowana w II półroczu 2014r.</i>