

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze wojewódzkiej nr 163 w Niekaninie	Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał ciąg pieszo-rowerowy z mieszanki optymalnej w drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku 705m od Kołobrzegu ul. Krzywoustego do ul. Pogodnej w Niekaninie po udzieleniu mu przez Gminę dotacji finansowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Budowa chodnika w Stramnicy	Powiat wykonał odcinek chodnika długości 625m po udzieleniu mu przez Gminę dotacji finansowej	300 000,00	300 000,00	274 922,22	91,64%
Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	Powiat przygotował inwestycje i wykonał ciąg pieszo-rowerowy długości 509 m. Gmina udzieliła dotacje finansową na przygotowanie inwestycji.	300 000,00	300 000,00	6 240,00	2,08%
Przebudowa drogi powiatowej w Sarbii	Zaprojektowano i wykonano odcinek drogi powiatowej Sarbia-Samowo dl. 74m z kostki kamiennej brukowej i przekazano Powiatowi w formie dotacji rzeczowej.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ułożenie płyt na ul. Migdałowej w Korzystnie	Zaprojektowano i wykonano odcinek drogi powiatowej ul. Migdałowej utwardzonej płytami żelbetonowymi o wym. 3,00x1,50x0,5 m długości 187m i przekazano Powiatowi w formie dotacji rzeczowej.	80 000,00	80 000,00	70 728,08	88,41%
Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	Dokończono rozpoczętą w 2014 roku przebudowę dróg gminnych. Wybudowano łącznie 1128m dróg (ul. Kiatowa i ul. Długa wraz z łącznikami do ul. Nadmorskiej) z kostki betonowej z chodnikami i odwodnieniem kanalizacją deszczową	1 400 000,00	1 420 000,00	1 415 854,30	99,71%
Przebudowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, zjazdami i kanalizacją deszczową długość 320,50 m. Na budowę uzyskano dofinansowanie z NPPDL w kwocie 447.041 zł	0,00	950 000,00	905 562,30	95,32%
Budowa drogi gminnej w Kądzielnie	Wybudowano drogę z kostki betonowej wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową długość 380m (od pałacu do świetlicy i „rondo”)	700 000,00	680 000,00	594 373,29	87,41%
Budowa ul. Malinowej w Zieleniewie	Wykonano dokumentację projektową przebudowy odcinka ul. Malinowej od strony ul. Różanej	0,00	20 000,00	6 765,00	33,83%
Budowa ul. Zagajnikowej i Borowikowej w Rościence	Wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg	40 000,00	40 000,00	18 696,00	46,74%
Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg (drogi publiczne)	Wybudowano 3,7 km dróg z płyt drogowych w miejscowościach: Budzistowo, Grzybowo, Drzonowo, Niekanin, Przećmino, Sarbia, Stary Borek i Zieleniewo.	1 850 000,00	1 700 000,00	1 440 928,71	84,76%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Przebudowa ul. Promykowej w Niekaninie	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi	20 000,00	20 000,00	7 712,10	38,56%
Budowa drogi w Karcinie	Odstąpiono od realizacji inwestycji	10 000,00	0,00	0,00	
Budowa ul. Konwaliowej w Zieleniewie	Wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi	0,00	30 000,00	9 840,00	32,80%
Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg (drogi wewnętrzne)	Ułożono płyty na drodze wewnętrznej ul. Przyjemnej w Niekaninie długości 166m	0,00	100 000,00	66 542,79	66,54%
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Dźwirzynie	Zaprojektowano i wykonano ciąg pieszo-rowerowy na koronie wału z mieszanki optymalnej żwirowo-gliniastej stanowiącej wypełnienie teokraty - dl. 222,5 m.	60 000,00	60 000,00	50 881,53	84,80%
Budowa nadmorskiej trasy turystycznej w Dźwirzynie	Wykonano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej R-10 wraz z wydzieleniem działek pod pas drogowy	0,00	74 000,00	63 099,00	85,27%
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie	Zadanie zrealizowane pod nazwą pn. "Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Dźwirzynie" polegał na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na ścieżce zdrowia (15 urządzeń) oraz zakupie siłowni zewnętrznej na terenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji (5 urządzeń). Zestaw zawierał urządzenia m. in. wioślarz, orbitrek, narciarz, stepper, ławki do brzuszaków, poręczce wolnostojące. Projekt zrealizowany zostało z udziałem środków zewnętrznych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	141 618,00	141 618,00	141 510,14	99,92%
Sołectwo Grzybów	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania skweru w Grzybowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Wykup gruntów	wydatki poniesione na nabycie gruntów pod drogi i wypłata odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi tj. ul. Wiejską i Długą w Grzybowie i ul. Wycieczkową w Zieleniewie, część zobowiązań odszkodowawczych przeszła na 2016r.	300 000,00	450 000,00	377 747,00	83,94%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Wkład gminy w projekt wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Kołobrzeg - dostarczenie komputerów oraz internetu dla rodzin i świetlic gminnych, część I i II projektu	31 806,00	39 646,00	31 805,46	80,22%
Zakup programu komputerowego - zintegrowany system e-kancelaria	Dokonano zakupu oprogramowania e-kancelaria. W ramach inwestycji przeszkolono wszystkich pracowników z obsługi programu. Program został wdrożony w całym urzędzie i jest eksploatowany od kwietnia 2015r.	9 500,00	9 500,00	9 472,23	99,71%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Zakup serwera UG	W związku z zakupem i wdrożeniem systemu eKancelaria potrzebne były zasoby serwerowe do zainstalowania w/w systemu. Dokonano zakupu instalacji i uruchomienia systemu eKancelaria	12 000,00	12 000,00	11 900,00	99,17%
Zakup urządzenia komputerowego UTM	W celu zabezpieczenia sieci komputerowej urzędu przed atakami z zewnątrz zakupiono urządzenie UTM, zwiększające bezpieczeństwo pracy i zminimalizowanie ataków hakerskich.	10 000,00	10 000,00	9 998,67	99,99%
Wpłata na FW PSP na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego	W trakcie 2015r. nie wnioskowano o dofinansowanie samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Stary Borek	Ze względu na brak uzyskania wystarczającego dofinansowania odstąpiono od realizacji zakupu samochodu, zadanie przeniesiono do realizacji na 2016r.	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja budynku remizy w Starym Borku	Wykonano ocieplenie i renowację budynku OSP	30 000,00	30 000,00	29 777,72	99,26%
Rozbudowa remizy OSP w Sarbii	Odstąpiono od realizacji inwestycji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Grzybowo	Zakup motopompy dla OSP Korzystno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Sołectwo Korzystno	zakup mechanizmu otwierania bramy remizy	5 500,00	0,00	0,00	
Sołectwo Korzystno	Zakup motopompy dla OSP Korzystno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Sołectwo Zieleniewo	Zakup motopompy dla OSP Korzystno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zakup motopompy dla OSP	Zakup motopompy dla OSP Korzystno	6 000,00	6 000,00	1 700,00	28,33%
Zakup sprzętu ratowniczego	Zakupiono drabiny pożarnicze i aparat powietrzny butlowy	16 500,00	16 500,00	12 875,40	78,03%
Rezerwa celowa na inwestycje	W budżecie na 2015r. Kwota rezerwy celowej na inwestycje wynosiła 151.000 zł. Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwa została rozdysponowana w kwocie 7.840,00 zł na zwiększenie zakresu realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	151 000,00	143 160,00	0,00	0,00%
Budowa łącznika budynku szkoły z halą sportową w Dźwirzynie	Odstąpiono od realizacji inwestycji	60 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Zakup zestawu interaktywnego do prowadzenia zajęć	Opłacono kupno zestawu interaktywnego składający się z tablicy QOMOQWB200-BW z projektorem krótkoogniskowym Vivitek DX881ST, uchwytem do projektora oraz montażem zestawu.	5 700,00	7 000,00	6 900,30	98,58%
Zakup bieżni stacjonarnej	Opłacono kupno bieżni TONTURI GO RUN 50 na zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów z gimnazjum	4 500,00	4 500,00	4 471,17	99,36%
Zakup zestawu Laboratorium Językowe	Opłacono kupno i montaż pracowni multimedialnej składającej się z : tablicy interaktywnej Touch Board Plus dotykowej - szt.1, projektora SONY EX-630 - szt.1, Notebook 15,6" 4/500/DVD/W8.1 - szt.1, wzmacniacza stereo APA-CONCEPT1 - szt.1, głośników APA-OVO-W- szt.4, kabla głośnikowego - 20m, stołów uczniowskich 2-sobowych - szt.9, biurka lektora - szt.1, , krzeseł szkolnych BOLEK - szt.18, fotela obrotowego szt. 1 wraz z montażem projektora, tablicy i głośników oraz szkoleniem z obsługi systemu.	20 000,00	20 000,00	19 052,58	95,26%
Zakup bieżni sportowo-elektrycznej	Opłacono kupno bieżni TONTURI GO RUN 15 na zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów ze szkoły podstawowej	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%
Zakup zmywarki	Zakupiono zmywarkę z przeznaczeniem na Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Gryficach.	0,00	4 100,00	3 959,42	96,57%
Dotacja - dział. na rzecz osób z chor. nowotworową	Udzielenie dotacji 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Zakup serwera GOPS	Zakupiono zestaw komputerowy-serwer	8 000,00	8 000,00	7 155,23	89,44%
Zakup rozdrabniacza gałęzi - rębaka	Zakupiono rozdrabniacz gałęzi - rębak tarczowy do drewna typ CPG5-25HP. Napęd - silnik honda GX690, wielkość rozdrabnianego materiału 13 cm, wydajność zrębkowania 4-6m3/h, napędzane hydraulicznie 2 poziome rolki, wymiary tarczy wirnika 57x3 cm, 3 noże tnące.	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Obrotach	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej na odcinku długości 170 m w ilości 8 lamp.	60 000,00	60 000,00	40 354,14	67,26%
Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błotnicy	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej - kolonia Błotnica na odcinku długości 676 m w ilości 9 lamp.	70 000,00	70 000,00	60 556,54	86,51%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Budowa oświetlenia dróg w Dźwirzynie	Odstąpiono od realizacji inwestycji	55 000,00	0,00	0,00	
Budowa oświetlenia dróg w Grzybowie	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ul. Polnej na długości 590 m. 14 szt. lamp, ul. Wiosennejna długości 400 m. 12 szt. lamp .	80 000,00	115 000,00	110 454,00	96,05%
Budowa oświetlenia dróg w Niekaninie	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ul. Pogodnej, Sliwkowej, Turkusowej, Rubinowej i Szmagdowej na długości łącznej 540 m, 17 szt. lamp.	150 000,00	100 000,00	94 371,41	94,37%
Budowa oświetlenia dróg w Rościaninie	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi do świetlicy na długości 13 m. 14 szt. lamp.	20 000,00	20 000,00	18 020,80	90,10%
Budowa oświetlenia dróg w Zieleniewie	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ul. makowej, Konwaliowej, Liliowej, Fiolkowej, Malinowej, Wiśniowej, Szlacheckiej, Wycieczkowej i wakcyjnej na długości łącznej 540 m, 17 szt. lamp, ul. Wiosennejna długości 2,4 km. 68 szt. lamp .	280 000,00	330 000,00	325 908,08	98,76%
Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Korzystnie	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie ul. Lawendowej na odcinku długości 260 m w ilości 7 lamp.	25 000,00	33 500,00	32 964,00	98,40%
Budowa oświetlenia w Przećminie	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej na odcinku długości 1,5 km w ilości 17 lamp.	160 000,00	125 000,00	116 132,27	92,91%
Budowa oświetlenia w Sarbii	Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie drogi gminnej na odcinku długości 160 m w ilości 4 lamp.	30 000,00	21 500,00	21 402,00	99,54%
Ustawienie oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	Ustawiono 5 szt. lamp solarnych , po 1 szt. w miejscowości Bogusławiec, Dźwirzyno, Drzonowo kolonia, Sarbia i Stramnica.	184 000,00	110 000,00	102 772,10	93,43%
Budowa świetlicy w Błotnicy	Wykonano dokumentację projektową budowy budynku świetlicy z drogą dojazdową koło boiska.	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
Sołectwo Budzistowo	zakup zestawu nagłaśniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Sołectwo Grzybowo	Zakup telewizora - Odstąpiono od realizacji wydatku	4 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Korzystno	zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00	3 857,00	3 856,46	99,99%
Sołectwo Zieleniewo	Zakup telewizora - Odstąpiono od realizacji wydatku	4 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Budzistowo	zakup urządzeń na plac zabaw	24 959,00	24 959,00	23 837,31	95,51%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Sołectwo Drzonowo	zakup urządzeń na plac zabaw	30 000,00	30 000,00	28 106,28	93,69%
Sołectwo Grzybowo	Zakup urządzeń na plac zabaw - Odstapiono od realizacji wydatku	5 000,00	0,00	0,00	
Sołectwo Karcino	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Odstapiono od realizacji wydatku, środki przeniesiono do realizacji w 2016r.	10 000,00	13 075,00	0,00	0,00%
Sołectwo Niekanin	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Odstapiono od realizacji wydatku, środki przeniesiono do realizacji w 2016r.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
Sołectwo Stary Borek	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Odstapiono od realizacji wydatku, środki przeniesiono do realizacji w 2016r.	15 891,00	15 891,00	0,00	0,00%
Sołectwo Nowogardek	Wykonano ogrodzenie wokół placu zabaw - II etap	11 163,00	11 163,00	11 162,64	100,00%
Sołectwo Przećmino	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
Sołectwo Sarbia	Wyłożenie posadzki pod wiatą i chodnika na placu zabaw	0,00	10 000,00	9 998,42	99,98%
Sołectwo Zieleniewo	Wykonanie ogrodzenia terenu przy pomniku w Zieleniewie	0,00	4 900,00	4 858,50	99,15%
Sołectwo Zieleniewo	Zakup urządzeń na plac zabaw	16 659,00	16 659,00	16 107,42	96,69%
Budowa zaplecza boiska w Karcinie	Wykonano dokumentację projektową budynku szatniowo-klubowego przy boisku.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	Rozbudowano instalację automatycznego nawadniania w GCSiR o teren placów zabaw i frontu budynku hali poprzez zamontowanie dodatkowych dysz zraszających wraz z rozdzielnicami. Rozbudowa spowoduje obniżenie kosztów utrzymania GCSiR oraz poprawi stan terenów zielonych.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Sołectwo Bogucino	Położenie polbruku przy wiacie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
Sołectwo Grzybowo	Zakup kamery internetowej na boisko ORLIK	0,00	4 300,00	4 266,87	99,23%
Sołectwo Grzybowo	Zakup stołu betonowego do tenisa	0,00	6 000,00	4 059,00	67,65%

Wyszczególnienie	Opis realizacji	Plana na 01.01.2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
Sołectwo Korzystno	Zakup i montaż wiaty metalowej na boisku	5 213,00	3 800,00	3 796,70	99,91%
Sołectwo Błotnica	Zakup siłowni zewnętrznych	10 000,00	10 000,00	9 117,58	91,18%
Sołectwo Budzistowo	Zakup siłowni parkowej	15 489,00	15 489,00	14 151,97	91,37%
Sołectwo Drzonowo	Zakup siłowni parkowej	5 929,00	5 929,00	5 153,29	86,92%
Sołectwo Dżwirzyno	Zakup siłowni zewnętrznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Sołectwo KądzIELNO	Zakup siłowni zewnętrznych	9 343,00	14 143,00	14 028,97	99,19%
Sołectwo Obroty	Zakup siłowni zewnętrznych	11 811,00	11 811,00	9 240,58	78,24%
Sołectwo Samowo	Zakup siłowni zewnętrznych	7 600,00	7 600,00	5 239,39	68,94%
RAZEM		<u>7 434 681,00</u>	<u>8 545 680,00</u>	<u>7 022 467,36</u>	<u>82,18%</u>