

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01. 01 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 737 346,00	18 622 208,12	2 904 981,32		
600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	1 500 000,00	1 000 000,00	619 233,09	Urząd gminy	K
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzskiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej w Karcinie	0,00	100 000,00		Urząd gminy	D
RAZEM			1 500 000,00	1 100 000,00	619 233,09		
600	60016	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	2 940 000,00	5 353 952,12		Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	392 581,00	322 581,00		Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	1 420 000,00	1 490 000,00	1 439 606,46	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 473 765,00	2 338 765,00		Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Rościcino	45 000,00	80 000,00		Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	600 000,00	1 020 000,00		Urząd gminy	K
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	1 693 858,00	45 510,00	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	450 000,00	70 000,00	2 040,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	280 000,00	580 000,00		Urząd gminy	N
RAZEM			8 601 346,00	12 949 156,12	1 487 156,46		
600	60017	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	116 000,00	116 000,00		Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	480 000,00	480 000,00		Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	690 000,00	800 000,00	798 591,77	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	350 000,00	350 000,00		Urząd gminy	K
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	1 000 000,00	1 500 000,00		Urząd gminy	K
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	1 327 052,00		Urząd gminy	N
RAZEM			3 636 000,00	4 573 052,00	798 591,77		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			15 844 000,00	15 948 351,00	1 999 721,69		
630	63095	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	12 477 000,00	12 227 000,00	82 014,31	Urząd gminy	K
630	63095	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	2 500 000,00	2 500 000,00	1 732 918,88	Urząd gminy	K
630	63095	Projekt rozbudowy Campingu "Biała Mewa" w Dźwirzynie	17 000,00	17 000,00	16 900,20	GOSTiR	N
630	63095	Utworzenie hot spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	50 000,00		Urząd gminy	N
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno, Drzonowo	400 000,00	100 000,00		Urząd gminy	N
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Obroty, Bogucino, Rościcino i Budzistowo	400 000,00	700 000,00	816,30	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup 2 sztuk łodzi jachtowych typu LASER	0,00	80 000,00	60 800,00	GOSTiR	N
630	63095	Zakup łodzi motorowej typu RIB na potrzeby ratownictwa	0,00	120 000,00	106 272,00	GOSTiR	N
630	63095	Solectwo Dźwirzyno - zakup łodzi motorowej	0,00	25 000,00		GOSTiR	N
630	63095	Projekt Baltik For All - stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej	0,00	129 351,00		Urząd gminy	N
RAZEM			15 844 000,00	15 948 351,00	1 999 721,69		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01. 01 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI			300 000,00	300 000,00	17 780,00		
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	300 000,00	17 780,00	Urząd gminy	N
RAZEM			300 000,00	300 000,00	17 780,00		
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			95 000,00	95 000,00	0,00		
710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sarbii	95 000,00	95 000,00		GOSTiR	N
RAZEM			95 000,00	95 000,00	0,00		
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA			148 000,00	148 000,00	0,00		
750	75023	Zakup kotła gazowego	20 000,00	20 000,00		Urząd gminy	N
750	75075	Zakup tablic informacyjnych	50 000,00	50 000,00		Urząd gminy	N
750	75075	Zakup gablot reklamowych	78 000,00	78 000,00		Urząd gminy	N
RAZEM			148 000,00	148 000,00	0,00		
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			431 140,00	760 195,00	240 218,00		
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	75 940,00	425 000,00		Urząd gminy	K
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	73 000,00	73 000,00		Urząd gminy	K
754	75412	Sołectwo Drzonowo - zakup piły dla OSP	4 000,00	0,00		GOSTiR	N
754	75412	Zakup motopomp do usuwania skutków podtopień dla OSP	200 000,00	153 695,00	153 258,00	Urząd gminy	N
754	75412	Montaż ogrzewania CO w remizie OSP Stary Borek	24 000,00	24 000,00	2 460,00	Urząd gminy	N
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSO Korzystno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd gminy	N
754	75421	Wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana instalacji elektrycznej	0,00	17 500,00	17 500,00	Urząd gminy	D
754	75421	Zakup łodzi ratunkowej z wyposażeniem	0,00	17 000,00	17 000,00	Urząd gminy	D
754	75421	Zakup odłowni dzików	4 200,00	0,00		Urząd gminy	N
RAZEM			431 140,00	760 195,00	240 218,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			300 000,00	137 690,00	0,00		
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	137 690,00		Urząd gminy	R
RAZEM			300 000,00	137 690,00	0,00		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 011 576,99	1 261 576,99	0,00		
801	80101	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	900 000,00	1 150 000,00		Urząd gminy	K
801	80101	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	111 576,99	111 576,99		SP Drzonowo	K
RAZEM			1 011 576,99	1 261 576,99	0,00		
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			60 000,00	50 000,00	0,00		
851	85153	Doposażenie świetlic i infrastruktury sportowej w gminie	50 000,00	50 000,00		Urząd gminy	N
851	85195	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 - Dotacja	10 000,00	0,00		Urząd gminy	D
RAZEM			60 000,00	50 000,00	0,00		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			7 000,00	0,00	0,00		
852	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00		GOPS	N
RAZEM			7 000,00	0,00	0,00		
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 550 300,00	2 264 700,00	35 774,75		
900	90001	Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociagowych	25 000,00	25 000,00		Urząd gminy	D

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01. 01 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
RAZEM			25 000,00	25 000,00	0,00		
900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym	996 300,00	1 094 700,00		GOSTiR	N
900	90003	Zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	0,00		GOSTiR	N
900	90003	Zakup zejsć segmentowych na plażę	24 000,00	0,00		GOSTiR	N
RAZEM			1 029 300,00	1 094 700,00	0,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	70 000,00	46 018,00		Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	70 000,00	60 040,00		Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kolobrzeg	150 000,00	150 000,00		Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Grzybowie	10 000,00	10 000,00	6 396,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Starym Borku	6 000,00	6 000,00		Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach dz. 87/8	0,00	36 424,00		Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej dz. nr 57/6 i 58/11 w Grzybowie	0,00	30 000,00		Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	0,00	500 000,00	57,92	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Borku	0,00	16 000,00		Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szłwiowej w Korzystnie	0,00	8 856,00		Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kolobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych	0,00	67 662,00		Urząd gminy	N
RAZEM			306 000,00	931 000,00	6 453,92		
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	190 000,00	190 000,00	5 742,81	Urząd gminy	K
900	90095	Zakup zejsć segmentowych na plażę	0,00	24 000,00	23 578,02	GOSTiR	N
RAZEM			190 000,00	214 000,00	29 320,83		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 412 923,00	1 536 423,00	273 689,97		
921	92109	Solectwo Bogusławiec - wykonanie projektu i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00		GOSTiR	N
921	92109	Solectwo Bogusławiec - zakup markizy dla świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00		GOSTiR	N
921	92109	Solectwo Zieleniewo - zakup namiotu rekreacyjnego	4 000,00	0,00		GOSTiR	N
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	79 000,00	79 000,00		GOSTiR	N
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Korzystnie	22 000,00	22 000,00		GOSTiR	N
921	92109	Modernizacja dachu świetlicy w Niekaninie	75 000,00	75 000,00		GOSTiR	N
921	92109	Modernizacja świetlicy w Sarbii	250 000,00	250 000,00	249 690,00	GOSTiR	N
921	92109	Wykonanie nawierzchni z polbruku przy świetlicy w Drzonowie	65 000,00	65 000,00		GOSTiR	N
921	92109	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy w Drzonowie	8 000,00	0,00		GOSTiR	N
RAZEM			513 000,00	491 000,00	249 690,00		
921	92195	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kolobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	2 871 423,00	1 021 423,00		Urząd gminy	K
921	92195	Zakup namiotu	24 000,00	24 000,00	23 999,97	Urząd gminy	N
921	92195	Zakup obiektywu	4 500,00	0,00		Urząd gminy	N
RAZEM			2 899 923,00	1 045 423,00	23 999,97		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4 247 111,00	764 400,00	121 128,90		
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	3 998 000,00	400 000,00		Urząd gminy	K
926	92601	Solectwo Bogucino- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92601	Solectwo Korzystno - wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym	5 900,00	0,00		GOSTiR	N
926	92601	Solectwo Zieleniewo- wykonanie wjazdu - bramy na boisko	3 750,00	0,00		GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii dz.nr 112 i 273/4	20 000,00	20 000,00		GOSTiR	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01. 01 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
926	92601	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie	14 000,00	14 000,00		GOSTiR	N
926	92601	Zakup ciągnika-kosiarki do trawy	70 000,00	70 000,00	66 420,00	GOSTiR	N
926	92601	Zakup przyczepy-lawety samochodowej	10 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92601	Zakup symulatora żeglarskiego	0,00	18 000,00	17 994,90	GOSTiR	N
926	92601	Projekt budowy boiska piłkarskiego z zapleczem w Dźwirzynie	0,00	180 000,00	36 714,00	GOSTiR	N
RAZEM			4 125 650,00	702 000,00	121 128,90		
926	92695	Solectwo Budzistowo - wykonanie ogrodzenia	4 600,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Budzistowo - doposażenie placów zabaw w solectwie	8 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Karcino- doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Karcino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Kądzielno- wykonanie altany	12 400,00	12 400,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Niekamin- zakup betonowego stołu do gry w szachy	5 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Przecimino- zakup urządzeń na plac zabaw	4 561,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Stary Borek - zakup zjazdu linowego	10 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Stary Borek - zakup stołu betonowego do gry w szachy	4 700,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Zieleniewo - wykonanie nawierzchni na placu zabaw	8 000,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Solectwo Zieleniewo - wykonanie altany	5 200,00	0,00		GOSTiR	N
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw	50 000,00	50 000,00		GOSTiR	N
RAZEM			121 461,00	62 400,00	0,00		
OGÓLEM			41 144 396,99	41 888 544,11	5 593 294,63		

<i>K</i>	<i>Inwestycje kontynuowane</i>	34 794 285,99	33 125 356,11	4 680 147,32
<i>N</i>	<i>Nowe zadania inwestycyjne</i>	6 015 111,00	8 465 998,00	878 647,31
<i>D</i>	<i>Dotacje na inwestycje</i>	35 000,00	159 500,00	34 500,00
<i>R</i>	<i>Rezerwa</i>	300 000,00	137 690,00	