

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	150 000,00	150 000,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	200 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na modernizację chodników przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	200 000,00	0,00	Urząd gminy	D
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	0,00	160 000,00	0,00	Urząd gminy	D
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykupy gruntów pod budowę chodnika przy ulicy Borkowskiej w Grzybowie	0,00	40 000,00	0,00	Urząd gminy	D
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	200 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			550 000,00	550 000,00	0,00		
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	1 945 000,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Rościęcino	60 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60016	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	582 000,00	582 000,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	862 235,00	787 995,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			2 674 235,00	3 484 995,00	0,00		
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	500 000,00	50 000,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa ul. Lilijowej w Zieleniewie	750 000,00	620 000,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	570 000,00	570 000,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			1 820 000,00	1 240 000,00	0,00		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							
630	63095	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	500 000,00	5 129 968,04	738,00	Urząd gminy	K
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Drzonowo	245 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie	40 000,00	40 000,00	0,00	GOSTiR	N
630	63095	Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB - Ratownik	34 000,00	30 000,00	29 900,90	GOSTiR	N
630	63095	Zakup skutera ratowniczego	46 000,00	50 000,00	49 999,50	GOSTiR	N
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno - doposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup Quada	10 000,00	10 000,00	10 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Sołectwo Grzybowo - doposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup Quada	10 000,00	10 000,00	10 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Zakup Quada (ze środków GOSTiR)	0,00	20 000,00	19 560,00	GOSTiR	N
630	63095	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej - projekt "Baltic For All"	129 351,00	129 351,00	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup łodzi szkoleniowych - projekt "Baltic For All"	429 406,10	429 406,10	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą - projekt "Baltic For All"	225 828,37	225 828,37	0,00	Urząd gminy	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
630	63095	Zakup sprzętu do kitesurfingu - projekt "Baltic For All"	98 082,55	98 082,55	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup sprzętu do windsurfingu - projekt "Baltic For All"	95 617,70	95 617,70	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów - projekt "Baltic For All"	62 074,47	62 074,47	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup przyczepy do przewozu jachtów - projekt "Baltic For All"	16 006,31	16 006,31	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na lądzie - projekt "Baltic For All"	25 870,20	25 870,20	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Utworzenie Hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji i wypoczynku w Budzistowie	0,00	179 775,48	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansa na integrację społeczności lokalnej	0,00	144 771,14	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia terenu rekreacji i wypoczynku w Rościcinie	0,00	215 453,38	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościcino i Budzistowo	600 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			2 617 236,70	6 962 204,74	120 198,40		
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI							
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	300 000,00	162 285,30	Urząd gminy	N
RAZEM			300 000,00	300 000,00	162 285,30		
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
710	71035	Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii	36 000,00	36 000,00	0,00	GOSTiR	N
RAZEM			36 000,00	36 000,00	0,00		
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie		300 000,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			0,00	300 000,00	0,00		
750	75075	Zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			30 000,00	30 000,00	0,00		
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			20 000,00	20 000,00	0,00		
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd gminy	K
754	75412	Zakup motopompy do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	Urząd gminy	N
RAZEM			238 000,00	238 000,00	38 000,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	265 600,00	0,00	Urząd gminy	R
RAZEM			300 000,00	265 600,00	0,00		
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
801	80101	zakup autobusu szkolnego dla SP Drzonowo	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Urząd gminy	N
801	80101	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy SP w Dźwirzynie		111 576,99	0,00	SP Dźwirzyno	N
RAZEM			1 000 000,00	1 111 576,99	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
900	90001	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury sportowej	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy	D
RAZEM			30 000,00	30 000,00	0,00		
900	90003	Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM	350 000,00	330 000,00	219 061,50	GOSTiR	N
900	90003	Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	GOSTiR	N
RAZEM			415 000,00	395 000,00	284 061,50		
900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kolobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	80 000,00	61 400,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kolobrzeg	155 000,00	155 000,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej na odcinku Przełęczyno - Błotnica	150 000,00	150 000,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	100 000,00	118 600,00	118 139,22	Urząd gminy	K
RAZEM			485 000,00	485 000,00	118 139,22		
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kolobrzeg	400 000,00	100 000,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie	184 000,00	384 000,00	0,00	Urząd gminy	K
RAZEM			584 000,00	484 000,00	0,00		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921	92109	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	147 500,00	147 500,00	0,00	GOSTiR	N
921	92109	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy		10 500,00	0,00	GOSTiR	N
921	92109	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw przy świetlicy		25 500,00	0,00	GOSTiR	N
RAZEM			147 500,00	183 500,00	0,00		
921	92195	zakup sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej	0,00	34 400,00	28 581,63	Urząd gminy	N
RAZEM			0,00	34 400,00	28 581,63		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd gminy	K
926	92601	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwirzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościcinie	25 000,00	25 000,00	0,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Rościcinie	20 000,00	20 000,00	0,00	GOSTiR	N
926	92601	Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową	20 000,00	14 000,00	0,00	GOSTiR	N
926	92601	Zakup wycinarki do trawy	15 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
RAZEM			1 680 000,00	1 659 000,00	100 000,00		
926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Różanej w Zieleniewie	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd gminy	N
926	92695	Sołectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw	36 000,00	30 000,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	60 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
RAZEM			166 000,00	80 000,00	0,00		
OGÓŁEM			13 092 971,70	17 889 276,73	851 266,05		

K - inwestycje kontynuowane	4 906 235,00	10 115 563,04	118 877,22
N - inwestycje nowe	7 856 736,70	7 078 113,69	732 388,83
D - dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	430 000,00	0,00
R - rezerwa na nieprzewidziane wydatki inwestycyjne	300 000,00	265 600,00	