

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W I PÓLROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
600	60013	Pomoc finansowa dla Gminy Dygowo na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej od miasta Kołobrzeg do miejscowości Pyszka	0,00	25 000,00	25 000,00	Urząd gminy
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Drzonowie	300 000,00	300 000,00	1 722,00	Urząd gminy
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	315 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	315 000,00	315 000,00	Urząd gminy
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej Niekanin - Obroty	0,00	100 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	100 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ulicy Kasztanowej w Budzistowie oraz budowa drogi od ulicy Topolowej w kierunku Centrum Handlowego "Karuzela"	0,00	2 000 000,00	66,82	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi gminnej w Karcinie (za kościołem)	0,00	2 000 000,00	3 198,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Karcinie	0,00	1 100 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi rowerowej od Rościęcina do Zieleniewa	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa ulicy Kwiatów Polskich (od ulicy Szczecińskiej) w Zieleniewie	468 000,00	40 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	300 000,00	1 137 800,00	52,70	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie	0,00	250 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg gminnych - wykonanie dokumentacji projektowej	190 000,00	240 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	0,00	40 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Dźwirzynie	180 000,00	180 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Wypożyczenie parkingu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie w złącze energetyczne	45 000,00	45 000,00	5 248,40	Urząd gminy
600	60016	Dostawa wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Karcinie	80 000,00	160 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi gminnej w Karcinie wraz z oświetleniem (od posesji nr 25 w kierunku miejscowości Bieczyno)	400 000,00	400 000,00	8 646,40	Urząd gminy
600	60016	Zagospodarowanie placu przy ścieżce rowerowej w Grzybowie	0,00	13 200,00	1 476,00	Urząd gminy
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Budzistowie	0,00	7 500,00	0,00	Urząd gminy
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	770 000,00	1 270 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jantarowej w Zieleniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	Urząd gminy
RAZEM:			3 178 000,00	10 853 500,00	360 410,32	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
700	70005	Wykup gruntów	0,00	2 850 000,00	23 614,90	Urząd gminy
RAZEM:			0,00	2 850 000,00	23 614,90	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN						
750	75023	Wykup zabudowanej nieruchomości w Budzistowie	0,00	3 200 000,00	0,00	Urząd gminy
750	75023	Przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej dla budynków administracyjnych Urzędu Gminy	85 000,00	85 000,00	0,00	Urząd gminy
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy - dostosowanie do standardów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu COVID-19	0,00	250 000,00	0,00	Urząd gminy
750	75023	Zakup urządzenia do automatycznego kopertowania (kopertownica)	0,00	20 000,00	19 188,00	Urząd gminy
750	75023	Zakup serwera systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami	0,00	40 000,00	0,00	Urząd gminy
RAZEM:			85 000,00	3 595 000,00	19 188,00	
DZIAŁ 754 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE						
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	0,00	65 000,00	65 000,00	Urząd gminy
754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego (dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu)	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd gminy
754	75412	Rozbudowa garażu OSP Drzonowo	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	Urząd gminy
754	75412	Zakup garażu z płyty warstwowej dla OSP Karcino	130 000,00	130 000,00	87 945,00	Urząd gminy
754	75412	Zakup podnośnika koszowego 18m - 22m dla OSP Stary Borek	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd gminy
754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu podnośnika koszowego dla OSP Korzystno	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd gminy
754	75412	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Korzystno	0,00	12 275,40	12 275,40	Urząd gminy
754	75412	Zakup garażu blaszanego 6m x 12m z bramą wjazdową 4m dla OSP Stary Borek	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy
RAZEM:			1 410 000,00	1 557 275,40	235 220,40	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	121 000,00	0,00	Urząd gminy
RAZEM:			300 000,00	121 000,00	0,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
801	80101	Zakup zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia do instalacji ochrony przeciwpożarowej	20 000,00	20 000,00	0,00	SP DRZONOWO
801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia sali gimnastycznej	17 000,00	17 000,00	15 887,91	SP DRZONOWO
801	80101	Modernizacja systemu monitoringu	13 000,00	13 000,00	5,72	SP DRZONOWO
801	80101	Budowa dwóch placów zabaw przy budynku szkoły w Drzonowie w ramach realizowanego projektu pn. "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	379 574,88	394 814,88	394 807,28	SP DRZONOWO
801	80104	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na przedszkole	311 739,00	419 595,00	396 003,68	Urząd gminy
RAZEM:			741 313,88	864 409,88	806 704,59	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA						
851	85153	Zakup narkotestu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Urząd gminy
851	85154	Posadowienie budynku kontenerowego przy Urzędzie Gminy w celu obsługi osób z problemami uzależnień i przemocy	186 000,00	134 758,10	0,00	Urząd gminy
RAZEM:			196 500,00	145 258,10	10 500,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						
852	85219	Zakup zestawu komputerowego - serwera (do archiwizacji danych)	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy
RAZEM:			30 000,00	30 000,00	0,00	
DZIAŁ 855 - RODZINA						
855	85516	Dostosowanie pomieszczeń budynku szkoły w Drzonowie do funkcji opiekuńczo - wychowawczej z przeznaczeniem na żłobek	446 762,00	480 762,00	480 762,00	Urząd gminy
855	85516	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do żłobka w Drzonowie	0,00	100 000,00	74 162,84	Urząd gminy
855	85516	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku żłobka w Drzonowie	0,00	7 500,00	482,00	Urząd gminy
RAZEM:			446 762,00	588 262,00	555 406,84	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Dźwirzynie do przystani jachtowej	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej magistrali deszczowej w Zieleniewie	100 000,00	151 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90003	Zakup hali namiotowej	0,00	31 000,00	30 750,00	GOSTIR
900	90003	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	250 000,00	250 000,00	0,00	GOSTIR
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Żeglarskiej, ulicy Kapitańskiej i ulicy Łąkowej w Grzybowie	222 000,00	262 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Drzonowie	0,00	129 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lubczykowej w Korzystnie	100 000,00	76 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Nowogardku	100 000,00	155 000,00	173,02	Urząd gminy
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kołobrzeg	50 000,00	150 000,00	230,70	Urząd gminy
900	90015	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kądzielno	30 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90095	Wyposażenie obiektów gminnych w pompy ciepła	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd gminy
900	90095	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych (przy zejściu na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie)	65 000,00	65 000,00	25 830,00	GOSTIR
RAZEM:			1 147 000,00	4 499 000,00	56 983,72	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
		DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
926	92601	Projekt i wykonanie przyłączy energetycznych do boisk gminnych	80 000,00	80 000,00	980,47	Urząd gminy
926	92601	Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zieleniewie	0,00	80 000,00	0,00	Urząd gminy
926	92601	Zakup wertykulatora wraz z siewnikiem	13 000,00	0,00	0,00	GOSTIR
926	92601	Zakup kosiarki zbierającej z koszem	0,00	27 000,00	26 568,00	GOSTIR
926	92695	Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Drzonowie	35 000,00	72 000,00	70 770,00	GOSTIR
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny w Drzonowie	35 000,00	35 000,00	0,00	GOSTIR
926	92695	Zakup sprzętu rekreacyjnego typu "street workout" na terenie przy ulicy Malinowej w Zieleniewie.	60 000,00	60 000,00	7 246,00	Urząd gminy
		RAZEM:	223 000,00	354 000,00	105 564,47	
		OGÓŁEM:	7 757 575,88	25 457 705,38	2 173 593,24	