

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach (31.12.2019 r.)	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Stramnica - Stramniczka	150 000,00	160 000,00	160 000,00	Urząd gminy
600	60014	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Starym Borku	200 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na modernizację chodników przy drodze powiatowej w Starym Borku	0,00	200 000,00	198 150,69	Urząd gminy
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	0,00	210 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego na wykupy gruntów pod budowę chodnika przy ulicy Borkowskiej w Grzybowie	0,00	40 000,00	38 200,00	Urząd gminy
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Karcino - Głowaczewo	200 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>550 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>396 350,69</b>	
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	2 445 000,00	2 393 192,05	Urząd gminy
600	60016	Budowa ulicy Jachtowej w Grzybowie	0,00	2 000 000,00	718 093,18	Urząd gminy
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Rościence	60 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Rozbudowa ulicy Malinowej w Zieleniewie	70 000,00	70 000,00	0,00	Urząd gminy
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	582 000,00	582 000,00	532 912,74	Urząd gminy
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	862 235,00	387 995,00	294 707,00	Urząd gminy
600	60016	Dostawa i montaż wiat przystankowych	100 000,00	170 000,00	147 419,19	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>2 674 235,00</b>	<b>5 654 995,00</b>	<b>4 086 324,16</b>	
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	500 000,00	300 000,00	181 199,00	Urząd gminy
600	60017	Przebudowa ul. Liliowej w Zieleniewie	750 000,00	620 000,00	607 994,00	Urząd gminy
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	570 000,00	620 000,00	359 517,23	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>1 820 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 148 710,23</b>	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>						
630	63095	Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie	500 000,00	6 589 968,04	1 206 564,57	Urząd gminy
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Drzonowo	245 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup modułowych pomostów pływających na przystań jachtową w Dźwirzynie	40 000,00	40 000,00	39 985,33	GOSTiR
630	63095	Zakup silnika do łodzi motorowej typu RIB - Ratownik	34 000,00	30 000,00	29 900,90	GOSTiR
630	63095	Zakup skutera ratowniczego	46 000,00	50 000,00	49 999,50	GOSTiR
630	63095	Sołectwo Dźwirzyno - wyposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup Quada	10 000,00	10 000,00	10 000,00	GOSTiR
630	63095	Sołectwo Grzybowo - wyposażenie stanowiska ratowników na plaży - zakup Quada	10 000,00	10 000,00	10 000,00	GOSTiR
630	63095	Zakup Quada	0,00	20 000,00	19 560,00	GOSTiR
630	63095	"Zielony rower" - oznakowanie i wyposażenie tras rowerowych w miejscowości Zieleniewo - projekt "Granty sołeckie 2019"	0,00	10 342,00	10 340,35	GOSTiR
630	63095	Stworzenie platformy on-line - strony internetowej - projekt "Baltic For All"	129 351,00	129 351,00	0,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup łodzi szkoleniowych - projekt "Baltic For All"	429 406,10	331 068,17	331 068,17	Urząd gminy
630	63095	Zakup łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą - projekt "Baltic For All"	225 828,37	229 351,83	215 099,25	Urząd gminy

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach (31.12.2019 r.)	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
630	63095	Zakup sprzętu do kitesurfingu - projekt "Baltic For All"	98 082,55	98 082,55	0,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup sprzętu do windsurfingu - projekt "Baltic For All"	95 617,70	95 617,70	0,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup pozostałego osprzętu i wyposażenia jachtów - projekt "Baltic For All"	62 074,47	51 895,25	0,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup przyczepy do przewozu jachtów - projekt "Baltic For All"	16 006,31	0,00	0,00	Urząd gminy
630	63095	Zakup symulatora żeglarskiego do ćwiczeń na lądzie - projekt "Baltic For All"	25 870,20	25 870,20	0,00	Urząd gminy
630	63095	Utworzenie Hot - spotów wraz z monitoringiem w miejscowościach Grzybowo i Dźwirzyno	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd gminy
630	63095	Ogólnodostępna strefa rekreacji i wypoczynku w Bogucinie szansa na integrację społeczności lokalnej	0,00	169 771,14	169 605,30	Urząd gminy
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Bogucino, Rościęcino i Budzistowo	600 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>2 617 236,70</b>	<b>7 941 317,88</b>	<b>2 092 123,37</b>	
<b>DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI</b>						
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	411 000,00	336 065,30	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>300 000,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>336 065,30</b>	
<b>DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
710	71035	Budowa chodnika w części południowej Cmentarza Komunalnego w Sarbii	36 000,00	36 000,00	29 606,10	GOSTIR
<b>RAZEM</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>29 606,10</b>	
<b>DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Urzędu Gminy Kołobrzeg w Budzistowie	0,00	100 000,00	99 169,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 169,00</b>	
750	75075	Zakup wyposażenia stoiska promocyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu	20 000,00	20 000,00	10 000,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	200 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
754	75412	Zakup motopompy do usuwania skutków podtopień dla OSP Stary Borek	38 000,00	38 000,00	38 000,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>238 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	257 863,00	0,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>300 000,00</b>	<b>257 863,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
801	80101	zakup autobusu szkolnego dla SP Drzonowo	1 000 000,00	799 500,00	799 500,00	Urząd gminy
801	80101	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy SP w Dźwirzynie	0,00	111 576,99	99 901,20	SP Dźwirzyno
<b>RAZEM</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>911 076,99</b>	<b>899 401,20</b>	
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>						
851	85154	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karcinie	0,00	60 000,00	52 460,50	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 460,50</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach (31.12.2019 r.)	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						
900	90001	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury sportowej	30 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900	90003	Zakup ciągnika rolniczego o mocy 135 - 150 KM	350 000,00	219 100,00	219 061,50	GOSTiR
900	90003	Zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą	0,00	320 000,00	293 106,00	GOSTiR
900	90003	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0,00	120 000,00	93 574,50	GOSTiR
900	90003	Zakup kosiarki ciągnikowej z możliwością wymiany głowicy roboczej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	GOSTiR
<b>RAZEM</b>			<b>415 000,00</b>	<b>724 100,00</b>	<b>670 742,00</b>	
900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	80 000,00	35 900,00	32 902,50	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	155 000,00	155 000,00	154 734,00	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy ścieżce rowerowej na odcinku Przećmino - Błotnica	150 000,00	150 000,00	141 174,50	Urząd gminy
900	90015	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	100 000,00	118 600,00	118 139,22	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>485 000,00</b>	<b>459 500,00</b>	<b>446 950,22</b>	
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów kubaturowych i infrastrukturalnych na terenie Gminy Kołobrzeg	400 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
900	90095	Dotacja dla ROD na budowę i modernizację infrastruktury sportowej	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd gminy
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie	184 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>584 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
921	92109	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	147 500,00	121 700,00	121 647,00	GOSTiR
921	92109	Doposażenie placu przy świetlicy w Nowogardku - projekt "Granty sołectkie 2019"	0,00	12 377,00	12 117,33	GOSTiR
921	92109	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy	0,00	10 500,00	10 108,85	GOSTiR
921	92109	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw przy świetlicy	0,00	25 500,00	25 500,00	GOSTiR
<b>RAZEM</b>			<b>147 500,00</b>	<b>170 077,00</b>	<b>169 373,18</b>	
921	92195	zakup sprzętu ćwiczeniowo - rekreacyjnego do rekreacji strzelniczej	0,00	34 400,00	28 581,63	Urząd gminy
<b>RAZEM</b>			<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>28 581,63</b>	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	1 500 000,00	228 556,86	0,00	Urząd gminy
926	92601	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w GCSiR w Dźwirzynie	100 000,00	158 500,00	158 500,00	GOSTiR
926	92601	Wykonanie utwardzenia podłoża pod siłownię wraz z chodnikiem w Rościence	25 000,00	25 000,00	0,00	GOSTiR
926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do koszykówki i terenu rekreacyjnego w Rościence	20 000,00	20 000,00	0,00	GOSTiR
926	92601	Sołectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska z bramą wjazdową	20 000,00	14 000,00	14 000,00	GOSTiR
926	92601	Zakup wycinarki do trawy	15 000,00	0,00	0,00	GOSTiR
<b>RAZEM</b>			<b>1 680 000,00</b>	<b>446 056,86</b>	<b>172 500,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach (31.12.2019 r.)	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
926	92695	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Różanej w Zieleniewie	50 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy
926	92695	Sołectwo Grzybowo - wykonanie placu zabaw	36 000,00	10 500,00	9 480,73	GOSTiR
926	92695	Sołectwo Korzystno - wykonanie placu zabaw	20 000,00	0,00	0,00	GOSTiR
926	92695	Rowerem na szachy pod chmurką - projekt "Granty sołeckie 2019"	0,00	12 018,00	11 914,33	GOSTiR
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	60 000,00	0,00	0,00	GOSTiR
<b>RAZEM</b>			<b>166 000,00</b>	<b>22 518,00</b>	<b>21 395,06</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 092 971,70</b>	<b>19 496 904,73</b>	<b>10 727 752,64</b>	