

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	1 500 000,00	920 000,00	898 408,03	Urząd gminy	K
600	60014	Dotacja dla Powiatu Kołobrzskiego na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej w Karcinie	0,00	100 000,00	0,00	Urząd gminy	D
RAZEM			1 500 000,00	1 020 000,00	898 408,03		
600	60016	Budowa drogi rowerowej Korzystno-Przećmino	2 940 000,00	5 478 952,12	5 455 091,29	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	392 581,00	160 000,00	102 090,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	1 420 000,00	1 444 000,00	1 439 606,46	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 473 765,00	2 573 765,00	2 344 091,31	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Roścącino	45 000,00	80 000,00	79 950,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	600 000,00	1 026 000,00	1 025 298,80	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	1 653 858,00	1 631 161,42	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	450 000,00	70 000,00	55 963,11	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołobrzeg - wykonanie dokumentacji projektowych	280 000,00	410 000,00	399 981,68	Urząd gminy	N
RAZEM			8 601 346,00	12 896 575,12	12 533 234,07		
600	60017	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	116 000,00	230 000,00	229 887,05	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	480 000,00	0,00	0,00	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	456 000,00	452 865,59	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	1 000 000,00	1 590 000,00	1 587 613,08	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 000 000,00	1 297 052,00	1 286 887,76	Urząd gminy	N
RAZEM			3 636 000,00	4 373 052,00	4 355 845,25		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							
630	63095	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	12 477 000,00	12 227 000,00	11 695 839,75	Urząd gminy	K
630	63095	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	2 500 000,00	2 481 143,93	2 422 680,26	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	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w gminie Kołobrzeg w miejscowościach Zieleniewo, Dźwirzyno, Drzonowo	400 000,00	100 000,00	0,00	Urząd gminy	N
630	63095	Relaksacja harmonia, równowaga, zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na stworzeniu miejsc rekreacji w miejscowościach Obroty, Bogucino, Roścącino i Budzistowo	400 000,00	700 000,00	1 062,30	Urząd gminy	N
630	63095	Zakup 2 sztuk łodzi jachtowych typu LASER	0,00	61 000,00	60 800,00	GOSTiR	N
630	63095	Zakup łodzi motorowej typu RIB na potrzeby ratownictwa	0,00	107 000,00	106 272,00	GOSTiR	N
630	63095	Solectwo Dźwirzyno - zakup łodzi motorowej	0,00	25 000,00	24 699,89	GOSTiR	N
630	63095	Projekt Baltik For All - stworzenie platformy on-line - strony internetowej, platformy e-learningowej	0,00	129 351,00	0,00	Urząd gminy	N
RAZEM			15 844 000,00	15 897 494,93	14 328 254,40		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
		DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI					
700	70005	Wykup gruntów	300 000,00	300 000,00	111 860,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	300 000,00	300 000,00	111 860,00		
		DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
710	71035	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Sarbii	95 000,00	95 000,00	93 100,00	GOSTiR	N
		RAZEM	95 000,00	95 000,00	93 100,00		
		DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
750	75022	Zakup sprzętu do obsługi głosowań radnych	0,00	25 000,00	24 994,83	Urząd gminy	N
750	75023	Zakup kotła gazowego	20 000,00	20 000,00	19 500,00	Urząd gminy	N
750	75075	Zakup tablic informacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd gminy	N
750	75075	Zakup gablot reklamowych	78 000,00	78 000,00	69 864,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	148 000,00	173 000,00	114 358,83		
		DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	75 940,00	425 000,00	414 015,06	Urząd gminy	K
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	73 000,00	53 000,00	28 999,71	Urząd gminy	K
754	75412	Sołectwo Drzonowo - zakup piły dla OSP	4 000,00	0,00	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	44 000,00	41 820,00	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	75412	Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej i wymiana instalacji elektrycznej w OSP Karcino	0,00	17 500,00	17 500,00	Urząd gminy	D
754	75412	Dotacja na 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	0,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	431 140,00	760 195,00	722 592,77		
		DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	300 000,00	78 190,00	0,00	Urząd gminy	R
		RAZEM	300 000,00	78 190,00	0,00		
		DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
801	80101	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	900 000,00	1 150 000,00	1 085 547,57	Urząd gminy	K
801	80101	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowej gminie"	111 576,99	111 576,99	0,00	SP Dźwirzyno	K
			1 011 576,99	1 261 576,99	1 085 547,57		
		DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE					
803	80395	Zakup drukarki	0,00	30 000,00	30 000,00	Urząd gminy	N
			0,00	30 000,00	30 000,00		
		DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
851	85153	Doposażenie świetlic i infrastruktury sportowej w gminie	50 000,00	68 056,00	67 969,80	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	0,00	Urząd gminy	D
		RAZEM	60 000,00	68 056,00	67 969,80		
		DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
852	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	0,00	0,00	GOPS	N
			7 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
900	90001	Dotacja dla ROD na wykonanie przyłączy wodociągowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd gminy	D
		RAZEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej na podwoziu ciężarowym	996 300,00	1 094 700,00	1 094 700,00	GOSTiR	N
900	90003	Zakup kosiarki samobieżnej	9 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
900	90003	Zakup zejść segmentowych na plażę	24 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
		RAZEM	1 029 300,00	1 094 700,00	1 094 700,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	70 000,00	46 018,00	45 018,00	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia - ul. Tulipanów i ul. Malinowa w Zieleniewie	70 000,00	60 040,00	59 040,00	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kołobrzeg	150 000,00	150 000,00	149 998,50	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	0,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia drogi w Obrotach dz. 87/8	0,00	36 424,00	35 481,92	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Nadmorskiej dz. nr 57/6 i 58/11 w Grzybowie	0,00	30 000,00	28 323,32	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Dźwirzynie	0,00	500 000,00	312 193,02	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Borku	0,00	16 000,00	15 261,53	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Szałwiowej w Korzystnie	0,00	9 456,00	9 047,44	Urząd gminy	N
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Sarbii	0,00	8 600,00	8 313,61	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Kołobrzeg – wykonanie dokumentacji projektowych	0,00	64 462,00	20 664,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	306 000,00	931 000,00	689 737,34		
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Jachtowej	190 000,00	190 000,00	5 742,81	Urząd gminy	K
900	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu gminnego pod składowanie materiałów w Nowogardku	0,00	25 000,00	23 000,21	GOSTiR	N
900	90095	Zakup zejść segmentowych na plażę	0,00	24 000,00	23 578,02	GOSTiR	N
		RAZEM	190 000,00	239 000,00	52 321,04		
		DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
921	92109	Sołectwo Bogusławiec - wykonanie projektu i przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
921	92109	Sołectwo Bogusławiec - zakup markizy dla świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
921	92109	Sołectwo Drzonowo - wykonanie nawierzchni z polbruku przy świetlicy	0,00	18 250,00	18 250,00	GOSTiR	N
921	92109	Sołectwo Zieleniewo - zakup namiotu rekreacyjnego	4 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Drzonowie	79 000,00	79 000,00	3 763,80	GOSTiR	N
921	92109	Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy w Korzystnie	22 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
921	92109	Modernizacja dachu świetlicy w Niekaninie	75 000,00	0,00	0,00	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	65 000,00	GOSTiR	N
921	92109	Zakup kuchni gazowej gastronomicznej z piekarnikiem elektrycznym do świetlicy w Drzonowie	8 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
		RAZEM	513 000,00	412 250,00	336 703,80		
921	92195	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kołobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	2 871 423,00	0,00	0,00	Urząd gminy	K
921	92195	Sołectwo Grzybowo - Wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Marynarskiej w Grzybowie - część działki nr 53/6	0,00	39 000,00	27 381,10	GOSTiR	N
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	0,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	2 899 923,00	63 000,00	51 381,07		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	3 998 000,00	400 000,00	0,00	Urząd gminy	K
926	92601	Sołectwo Bogucino- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92601	Sołectwo Korzystno - wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym	5 900,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92601	Sołectwo Zieleniewo- wykonanie wjazdu - bramy na boisko	3 750,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Sarbii dz.nr 112 i 273/4	20 000,00	20 000,00	19 985,66	GOSTiR	N
926	92601	Wykonanie ogrodzenia części działki nr 577 w Karcinie	14 000,00	14 000,00	13 998,99	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	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 Dźwierzynie	0,00	180 000,00	166 300,46	GOSTiR	N
RAZEM			4 125 650,00	702 000,00	284 700,01		
926	92695	Sołectwo Budzistowo - wykonanie ogrodzenia	4 600,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Budzistowo - doposażenie placów zabaw w sołectwie	8 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Karcino- doposażenie placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Karcino - zakup siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Kądzielno- wykonanie altany	12 400,00	12 400,00	12 400,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Niekaniń- zakup betonowego stołu do gry w szachy	5 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Przećmino- zakup urządzeń na plac zabaw	4 561,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Stary Borek - zakup zjazdu linowego	10 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Stary Borek - zakup stołu betonowego do gry w szachy	4 700,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Zieleniewo - wykonanie nawierzchni na placu zabaw	8 000,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Zieleniewo - wykonanie altany	5 200,00	0,00	0,00	GOSTiR	N
926	92695	Sołectwo Bogucino - projekt BEZPIECZNA PRZYSTAŃ	0,00	10 100,00	10 099,99	GOSTiR	N
926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	50 000,00	34 000,00	33 948,00	GOSTiR	N
RAZEM			121 461,00	56 500,00	56 447,99		
OGÓŁEM			41 144 396,99	40 476 590,04	36 932 161,97		

<i>K</i>	<i>Inwestycje kontynuowane</i>	34 794 285,99	31 972 496,04	30 226 339,65
<i>N</i>	<i>Nowe zadania inwestycyjne</i>	6 015 111,00	8 266 404,00	6 646 322,32
<i>D</i>	<i>Dotacje na inwestycje</i>	35 000,00	159 500,00	59 500,00
<i>R</i>	<i>Rezerwa</i>	300 000,00	78 190,00	0,00