

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	K/N/D*
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
600	60014	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Kołobrzeg-Korzystno	500 000,00	750 000,00	444 797,47	Urząd gminy	K
RAZEM			500 000,00	750 000,00	444 797,47		
600	60016	Budowa drogi rowerowej Korzystno - Przećmino	500 000,00	750 000,00	92 988,00	Urząd gminy	K
600	60016	Przebudowa ul. Fiołkowej w Zieleniewie	300 000,00	332 000,00	327 526,01	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej w Zieleniewie	330 000,00	326 000,00	321 033,17	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Pałacowej w Budzistowie	500 000,00	172 000,00	165 517,45	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Dojazdowej w Korzystnie i ul. Wakacyjnej w Zieleniewie	1 500 000,00	2 172 470,00	2 101 110,67	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Grzybowie	40 000,00	39 000,00	33 210,00	Urząd gminy	N
600	60016	Przebudowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	1 000 000,00	15 000,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa drogi z płyt ul. Kasztanowa w Budzistowie	1 000 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	900 000,00	1 184 000,00	939 016,03	Urząd gminy	N
600	60016	Przebudowa ulicy Rycerskiej w Zieleniewie	1 000 000,00	200 000,00	194 151,00	Urząd gminy	K
600	60016	Budowa ul. Jachtowej w Grzybowie	0,00	78 500,00	21 069,90	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa ul. Kasztanowej w Budzistowie	0,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60016	Budowa drogi do miejscowości Roścącino	0,00	50 000,00	6 027,00	Urząd gminy	N
RAZEM			7 070 000,00	5 318 970,00	4 201 649,23		
600	60017	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Korzystnie	40 000,00	40 000,00	37 382,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Grzybowie	60 000,00	60 000,00	17 084,70	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa chodników na terenie gminy Kołobrzeg	120 000,00	4 000,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60017	Przebudowa dojazdu i parkingu w Budzistowie przy Orliku	500 000,00	20 000,00	0,00	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa drogi 197/5 przy ul. Piastowskiej w Dźwirzynie	100 000,00	82 500,00	78 362,34	Urząd gminy	K
600	60017	Budowa dróg z płyt drogowych na terenie gminy Kołobrzeg	1 140 000,00	1 159 000,00	1 061 549,34	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa zjazdu do budynku przy ul. Różanej 44,46, obręb Zieleniewo	20 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
600	60017	Budowa dróg na osiedlu w Drzonowie	1 000 000,00	1 802 500,00	1 802 439,97	Urząd gminy	K
600	60017	Przebudowa dróg na osiedlu w Budzistowie	1 000 000,00	200 000,00	194 071,00	Urząd gminy	K
RAZEM			3 980 000,00	3 368 000,00	3 190 889,35		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							
630	63095	Rozbudowa transgranicznych tras rowerowych R-10 na terenie miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg (Dźwirzyno), miasta Barth	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Urząd gminy	K
630	63095	Budowa centrum turystyki i rekreacji wodnej w Dźwirzynie	1 000 000,00	990 000,00	346 235,94	Urząd gminy	K
630	63095	Wykonanie projektu rozbudowy campingu "Biała Mewa" o teren przyległy	20 000,00	20 000,00	19 999,80	GOSTiR	N
630	63095	Budowa domku campingowego	60 000,00	85 000,00	84 821,03	GOSTiR	N
630	63095	Budowa 1 domku pięciosobowego z wyposażeniem	65 000,00	85 000,00	84 033,06	GOSTiR	N
630	63095	Fundusz Solecki Dźwirzyno - Zakup kajaków i rowerów wodnych	24 000,00	24 000,00	23 999,94	GOSTiR	N
630	63095	Zakup platformy ratowniczej do skutera	0,00	10 000,00	10 000,00	GOSTiR	N
630	63095	Budowa terenów rekreacji i wypoczynku w Gminie Kołobrzeg	0,00	28 000,00	27 952,00	Urząd gminy	N
RAZEM			1 969 000,00	2 042 000,00	1 397 041,77		
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA - GOSPODARKA GRUNTAMI							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
700	70005	Wykupy gruntów	300 000,00	300 000,00	226 785,00	Urząd gminy	N
RAZEM			300 000,00	300 000,00	226 785,00		
DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
710	71035	Przebudowa części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Sarbii	0,00	21 000,00	17 800,00	GOSTiR	N
RAZEM			0,00	21 000,00	17 800,00		
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750	75023	Zakup ekspresu do kawy	0,00	7 500,00	7 490,00	Urząd gminy	N
750	75023	Zakup kotła gazowego	0,00	20 000,00	17 000,00	Urząd gminy	N
750	75095	Składka na ZIT	0,00	20,00	18,62	Urząd gminy	N
RAZEM			0,00	27 520,00	24 508,62		
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
754	75405	Zakup samochodu służbowego dla Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	Urząd gminy	N
754	75412	Zakup syreny alarmowej dla OSP Drzonowo	9 500,00	9 500,00	9 487,00	Urząd gminy	N
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Korzystno	103 000,00	27 060,00	27 060,00	Urząd gminy	N
754	75412	Rozbudowa garażu w OSP Sarbia	103 000,00	30 000,00	0,00	Urząd gminy	N
754	75412	Montaż alarmów w 5 OSP Gminy Kolobrzeg	8 500,00	8 500,00	8 490,00	Urząd gminy	N
754	75412	Zakup nowego, średniego, wielofunkcyjnego samochodu ratowniczo gasniczego dla OSP Stary Borek	240 000,00	122 902,00	122 902,00	Urząd gminy	D
754	75412	Doposażenie samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Stary Borek	0,00	92 200,00	92 200,00	Urząd gminy	D
754	75414	Zakup centrali alarmowej do ostrzegania ludności	4 700,00	4 700,00	4 700,00	Urząd gminy	N
RAZEM			468 700,00	327 362,00	297 339,00		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje, zakupy inwestycyjne i inne przewidziane wydatki związane z realizacją zadań	500 000,00	193 830,49	0,00	Urząd gminy	R
RAZEM			500 000,00	193 830,49	0,00		
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE							
801	80101	Kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ZS Drzonowo	145 000,00	157 000,00	156 671,67	Zespół Szkół w Drzonowie	N
801	80101	Budowa łącznika budynku szkoły podstawowej z budynkiem GCSiR w Dźwirzynie	0,00	60 000,00	55 350,00	Urząd gminy	N
801	80101	Remont-modernizacja Szkoły Podstawowej w Charzynie	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd gminy	D
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej w szkołach w Drzonowie	0,00	152 100,00	152 028,00	Zespół Szkół w Drzonowie	N
RAZEM			145 000,00	379 100,00	374 049,67		
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE							
803	80395	Zakup drukarki 3D	0,00	20 000,00	19 582,00	Urząd gminy	N
RAZEM			0,00	20 000,00	19 582,00		
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
851	85195	Dotacja na realizację zadania "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"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd gminy	D
851	85195	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Regionalnego Szpitala w Kolobrzegu	6 000,00	6 000,00	5 500,00	Urząd gminy	D
RAZEM			16 000,00	16 000,00	15 500,00		
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							
852	85219	Zakup centrali telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00	GOPS	N
RAZEM			6 000,00	6 000,00	0,00		
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
900	90003	Zakup kosiarzki samobieżnej	8 500,00	8 500,00	7 300,00	GOSTiR	N
		RAZEM	8 500,00	8 500,00	7 300,00		
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tulipanów i Malinowa w Zieleniewie	20 000,00	15 000,00	9 901,50	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia, ul. Kanarkowa i Wakacyjna w Zieleniewie	25 000,00	25 000,00	13 960,50	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Samowie	20 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Stramnicy	10 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Kądzielnie	20 000,00	0,00	0,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia w Starym Borku	80 000,00	94 000,00	93 698,56	Urząd gminy	K
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w Zieleniewie	49 000,00	48 000,00	46 832,68	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia punktowego na terenie Gminy Kolobrzeg	145 000,00	151 500,00	151 476,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia kolonia Stramnica	100 000,00	105 000,00	104 866,12	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia w Nowogardku	25 000,00	12 000,00	6 027,00	Urząd gminy	N
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Gęskiej i Jaskółczej w Zieleniewie	100 000,00	130 000,00	126 981,41	Urząd gminy	K
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Grzybowie	0,00	20 000,00	4 920,00	Urząd gminy	N
		RAZEM	594 000,00	600 500,00	558 663,77		
900	90095	Zakup zejsć segmentowych z relumy o wym.: szer.1,5 m dl.6x1,5m	10 000,00	10 000,00	9 577,52	GOSTiR	N
900	90095	Budowa toalety w Dźwirzynie przy ul. Krasickiego	200 000,00	10 000,00	0,00	Urząd gminy	K
900	90095	Wykonanie tablic reklamowych	0,00	49 000,00	45 672,90	GOSTiR	N
		RAZEM	210 000,00	69 000,00	55 250,42		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
921	92109	Zakup zmywarko-wypażarki gastronomicznej z uzdatniaczem wody	6 000,00	6 000,00	5 834,27	GOSTiR	N
921	92109	Zakup kontenerowej świetlicy do miejscowości Nowogardek	30 000,00	126 000,00	115 384,11	Urząd gminy	K
921	92109	Modernizacja świetlicy w Sarbii	220 000,00	220 000,00	210 916,04	GOSTiR	K
921	92109	Fundusz Soleccki Drzonowo- Zakup patelni elektrycznej	4 200,00	4 200,00	3 500,01	GOSTiR	N
		RAZEM	260 200,00	356 200,00	335 634,43		
921	92195	Fundusz Soleccki Bogucino- modernizacja wiaty	3 500,00	3 500,00	3 500,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Soleccki Drzonowo-wykonanie wiaty z ogrodzeniem	13 000,00	13 000,00	13 000,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Soleccki Dźwirzyno- zakup zestawu nagłaśniającego	5 000,00	5 000,00	4 840,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Soleccki Kądzielno - wykonanie utwardzenia nawierzchni pod wiatą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	GOSTiR	N
921	92195	Fundusz Soleccki Obroty - zakup zestawu nagłaśniającego	4 500,00	4 500,00	4 459,98	GOSTiR	N
921	92195	Historyczna ścieżka edukacyjna w Budzistowie - dawnym przedlokacyjnym Kolobrzegu "Wrota czasu-tropimy historię"	700 000,00	890 000,00	131 610,00	Urząd gminy	K
921	92195	Zakup namiotu	12 000,00	12 000,00	10 614,90	Urząd gminy	N
		RAZEM	741 600,00	931 600,00	171 624,88		
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
926	92601	Wykonanie ogrodzenia wzdłuż boiska w Rościcinie oraz wykonanie ogrodzenia skrzynek gazowej i elektrycznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Soleccki Kądzielno - zakup kompletu bramek do gry w piłkę nożną	5 500,00	5 500,00	4 681,21	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Soleccki Korzystno - wykonanie wiaty przy boisku	8 068,48	8 068,48	7 995,00	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Soleccki Korzystno - zakup kompletu bramek piłkarskich pełnowymiarowych	8 000,00	8 000,00	6 742,39	GOSTiR	N
926	92601	Fundusz Soleccki Stary Borek - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	15 971,90	15 971,90	15 964,99	GOSTiR	N
926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Zieleniewie	2 000 000,00	2 000,00	0,00	Urząd gminy	K
926	92601	Zwrot dotacji	0,00	171 500,00	171 312,04	Urząd gminy	N
926	92601	Zakup pompy ciepła z klimatyzatorem do budynku zaplecza sportowego w Sarbii	0,00	18 000,00	16 851,00	GOSTiR	N
		RAZEM	246 040,38	246 040,38	240 546,63		
926	92695	Zakup kontenera do miejscowości Drzonowo/ Sarbia	400 000,00	115 000,00	0,00	Urząd gminy	N

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 01.01.2017r.	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	K/N/D*
926	92695	Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż ul. Pałacowej w Budzistowie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	GOSTiR	N
926	92695	Zakup zjeżdżalni z wieżą na plac zabaw w Nowogardku.	6 500,00	6 500,00	5 830,20	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Bogucino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	8 000,00	7 997,20	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Bogusławiec - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	8 000,00	8 000,00	7 872,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Budzistowo - zakup 1 urządzenia do siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	3 849,90	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Budzistowo - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Solectwa	24 995,10	24 995,10	24 133,27	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Drzonowo - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	11 000,00	11 000,00	7 982,70	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Grzybowo - wykonanie wiaty	6 000,00	6 000,00	5 931,20	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Karcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	14 752,52	14 752,52	13 185,60	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Niekanin - zakup urządzenia na plac zabaw	11 000,00	11 000,00	9 717,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Nowogardek - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	11 848,53	11 848,53	11 848,29	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Nowy Borek - zakup urządzeń na plac zabaw	7 742,00	7 742,00	6 113,10	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Przećmino - zakup urządzenia siłowni zewnętrznej	4 200,00	4 200,00	3 505,50	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Rościcino - zakup zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej	17 000,00	17 000,00	16 346,69	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Samowo - wykonanie utwardzenia podłoża na placu zabaw	4 675,00	4 675,00	3 882,39	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Sarbia - zakup zestaw urządzeń siłowni zewnętrznej	13 000,00	13 000,00	12 999,70	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Sarbia - zakup stołu do ping-ponga	5 000,00	5 000,00	3 936,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Stramnica - zakup urządzeń na plac zabaw	6 000,00	6 000,00	5 781,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Zieleniewo - zakup stołu do gry w szachy	4 000,00	4 000,00	3 936,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	9 145,00	9 145,00	8 995,00	GOSTiR	N
926	92695	Fundusz Solecki Zieleniewo - wykonanie utwardzenia nawierzchni przy siłowni zewnętrznej	12 000,00	12 000,00	9 594,00	GOSTiR	N
926	92695	Zakup urządzeń siłowych	0,00	45 000,00	25 709,95	GOSTiR	N
926	92695	Zwrot dotacji	0,00	9 169,51	9 169,51	UG	N
RAZEM			596 858,15	366 027,66	215 316,20		
OGÓLEM			17 611 898,53	15 347 650,53	11 794 278,44		