

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KOŁOBRZEG W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
600			Transport i łączność	5 982 203,00	6 131 703,00	4 994 399,49	81,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 982 203,00	6 131 703,00	4 994 399,49	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 203,00	6 131 703,00	4 994 399,49	81,45%
			Budowa chodnika w Budzistowie wzdłuż ulicy Stare Miasto	130 000,00	0,00	0,00	
			Budowa chodnika w miejscowości Stramnica	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika/scieżki rowerowej przy drogach wojewódzkich	650 500,00	0,00	0,00	
			Budowa chodników przy drogach wojewódzkich	100 000,00	0,00	0,00	
			Budowa drogi w Karcinie	0,00	55 000,00	43 000,00	78,18%
			Budowa parkingów w Dźwirzynie i Grzybowie	0,00	100 000,00	97 049,00	97,05%
			Budowa parkingu w Grzybowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Budowa wjazdu z ulicy Szczecińskiej na Malinową w Zieleniewie	30 000,00	0,00	0,00	
			Dokumentacja projektowa ul. Wycieczkowej w Zieleniewie	40 000,00	40 000,00	30 810,00	77,03%
			Przebudowa Alei Południowej w Dźwirzynie	400 000,00	476 000,00	475 584,84	99,91%
			Przebudowa drogi gminnej w Kądzielnie	1 000 000,00	1 064 000,00	1 054 350,50	99,09%
			Przebudowa dróg z płyt drogowych na terenie Gminy Kołobrzeg	2 636 000,00	2 581 000,00	1 723 591,84	66,78%
			Przebudowa ul. Brzozowej w Dźwirzynie	200 000,00	150 000,00	146 200,20	97,47%
			Przebudowa ul. Brzozowej w Niekaninie	220 000,00	200 000,00	195 731,98	97,87%
			Przebudowa ul. Długiej i Kwiatowej w Grzybowie	0,00	650 000,00	525 546,96	80,85%
			Przebudowa ul. Jałowcowej w Grzybowie	0,00	480 000,00	477 016,83	99,38%
			Przebudowa ul. Szałwiowej w Korzystnie	160 000,00	180 000,00	170 102,55	94,50%
			Solectwo Zieleniewo - Położenie płyt betonowych na ul. Wakacyjnej od strony ul. Szczecińskiej w Zieleniewie	35 703,00	35 703,00	35 414,79	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Solectwo Budzistowo - Zakup spowalniaczy ruchu	10 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 606 000,00	907 618,00	732 861,99	80,75%
	63095		Pozostała działalność	1 606 000,00	907 618,00	732 861,99	80,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	760 000,00	728 527,47	95,86%
			Budowa dojścia do plaży z ul. Spacerowej w Dźwirzynie	400 000,00	180 000,00	172 472,38	95,82%
			Budowa dojścia do plaży z ul. H. Sawickiej w Dźwirzynie	150 000,00	200 000,00	187 060,61	93,53%
			Budowa dojścia do plaży z ul. Krasickiego w Dźwirzynie	250 000,00	380 000,00	368 994,48	97,10%
			Budowa zejścia na plażę w Grzybowie przy ul. Bałtyckiej	800 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	147 618,00	4 334,52	2,94%
			Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w Dźwirzynie	0,00	141 618,00	0,00	0,00%
			Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	6 000,00	6 000,00	4 334,52	72,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	880 000,00	323 930,00	36,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	880 000,00	323 930,00	36,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	880 000,00	323 930,00	36,81%
			Wykup gruntów	200 000,00	880 000,00	323 930,00	36,81%
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	8 900,28	98,89%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	8 900,28	98,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 900,28	98,89%
			Ogrodzenie cmentarza w Sarbii	9 000,00	9 000,00	8 900,28	98,89%
750			Administracja publiczna	14 964,00	4 964,00	4 920,00	99,11%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Zakup zestawu komputerowego	10 000,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964,00	4 964,00	4 920,00	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964,00	4 964,00	4 920,00	99,11%
			Zakup programu komputerowego do monitorowania i inwentaryzacji sieci komputerowej	4 964,00	4 964,00	4 920,00	99,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	366 000,00	340 826,18	93,12%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	33 266,19	95,05%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	33 266,19	95,05%
			Zakup samochodu	0,00	35 000,00	33 266,19	95,05%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	331 000,00	307 559,99	92,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
			Solectwo Korzystno - wykonanie podjazdu do remizy OSP w Korzystnie	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	21 860,00	95,04%
			Zakup motopompy dla OSP	23 000,00	23 000,00	21 860,00	95,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	277 700,00	92,57%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Korzystno	0,00	300 000,00	277 700,00	92,57%
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	188 200,00	187 685,44	99,73%
	80101		Szkoły podstawowe	57 000,00	188 200,00	187 685,44	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	152 520,04	99,69%
			Modernizacja budynku szkoły w Dźwirzynie	0,00	153 000,00	152 520,04	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	35 200,00	35 165,40	99,90%
			Zakup sprzętu komputerowego dla SP w Drzonowie	57 000,00	35 200,00	35 165,40	99,90%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja - dział. na rzecz osób z chor. nowotworową	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 115,00	20 664,00	20 664,00	200,00%
	85395		Pozostała działalność	24 115,00	20 664,00	20 664,00	200,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 703,50	18 597,60	18 597,60	100,00%
			Zakup tablic multimedialnych	21 703,50	18 597,60	18 597,60	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411,50	2 066,40	2 066,40	100,00%
			Zakup tablic multimedialnych	2 411,50	2 066,40	2 066,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 000,00	1 913 000,00	1 812 981,38	94,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 230 000,00	1 330 000,00	1 266 297,70	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	51 595,71	64,49%
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	0,00	80 000,00	51 595,71	64,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	500 000,00	464 701,99	92,94%
			Budowa wału przeciwpowodziowego w Dźwirzynie	1 480 000,00	500 000,00	464 701,99	92,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	76 000,00	75 859,50	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	75 859,50	99,82%
			Zakup kosiarki spalinowej samobieżnej	6 000,00	6 000,00	5 979,00	99,65%
			Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	70 000,00	70 000,00	69 880,50	99,83%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	247 000,00	211 222,70	85,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	247 000,00	211 222,70	85,52%
			Budowa oświetlenia - osiedle Stare Miasto w Budzistowie	120 000,00	107 000,00	101 109,51	94,49%
			Budowa oświetlenia w Obrotach	120 000,00	70 000,00	54 209,36	77,44%
			Wykonanie oświetlenia na ulicy Kotwicznej w Grzybowie	50 000,00	30 000,00	24 996,86	83,32%
			Wykonanie oświetlenia - Kolonia Sarbia	7 000,00	40 000,00	30 906,97	77,27%
	90095		Pozostała działalność	0,00	260 000,00	259 601,48	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 601,48	99,85%
			Budowa sanitariatu przy ul. Spacerowej w Dźwirzynie	0,00	260 000,00	259 601,48	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 168,00	434 779,00	337 630,10	77,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	4 500,00	4 298,96	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja świetlicy w Bogucinie	60 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja świetlicy w Niekaninie	170 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 298,96	95,53%
			Sołectwo Niekanin - zakup telewizora	0,00	4 500,00	4 298,96	95,53%
	92195		Pozostała działalność	443 168,00	430 279,00	333 331,14	77,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 949,00	409 437,00	313 346,10	76,53%
			Ogrodzenie placów zabaw i świetlic w gminie Kołobrzeg	356 000,00	356 000,00	259 923,10	73,01%
			Sołectwo Drzonowo - ogrodzenie świetlicy w Drzonowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Sołectwo Korzystno - ogrodzenie świetlicy w Korzystnie	8 994,00	8 994,00	8 994,00	100,00%
			Sołectwo Nowogardek - ogrodzenie placu zabaw w Nowogardku	10 461,00	10 461,00	10 461,00	100,00%
			Sołectwo Nowy Borek - wykonanie wiaty przy placu zabaw w Nowym Borku	9 676,00	9 676,00	9 670,00	99,94%
			Sołectwo Obroty - Ogrodzenie placu zabaw i boiska w Obrotach	6 818,00	6 818,00	6 818,00	100,00%
			Sołectwo Sarbia - wykonanie wiaty przy placu zabaw w Sarbii	0,00	9 488,00	9 480,00	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 219,00	20 842,00	19 985,04	95,89%
			Sołectwo Błotnica - zakup urządzeń na plac zabaw	10 854,00	0,00	0,00	
			Sołectwo Budzistowo - zakup urządzeń na plac zabaw	7 300,00	5 265,00	5 264,40	99,99%
			Sołectwo Kądzierzyno - zakup urządzeń na plac zabaw	8 000,00	8 000,00	7 143,84	89,30%
			Sołectwo Sarbia - zakup urządzeń na plac zabaw	17 065,00	7 577,00	7 576,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	163 742,00	337 177,00	288 763,67	85,64%
	92601		Obiekty sportowe	117 339,00	253 739,00	251 787,40	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 239,00	242 239,00	240 293,60	99,20%
			Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w Sarbii	0,00	15 000,00	14 459,40	96,40%
			Modernizacja boiska w GCSiR w Dźwirzynie	0,00	150 000,00	149 076,00	99,38%
			Rozbudowa instalacji automatycznego nawadniania	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Sołectwo Dźwirzyno - wykonanie dokumentacji projektowej boiska do piłki nożnej	25 000,00	0,00	0,00	
			Sołectwo Głowaczewo - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie	8 068,00	8 068,00	7 995,00	99,10%
			Sołectwo Karcino - wykonanie wiaty przy boisku w Karcinie	13 000,00	13 000,00	12 592,20	96,86%
			Sołectwo Przećmino - wykonanie wiaty przy boisku w Przećminie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
			Solectwo Samowo - ogrodzenie boiska do koszykówki w Samowie	8 355,00	8 355,00	8 355,00	100,00%
			Solectwo Stary Borek - ogrodzenie boiska do koszykówki w Starym Borku	10 816,00	10 816,00	10 816,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	11 500,00	11 493,80	99,95%
			Solectwo Bogucino - zakup i montaż wiaty metalowej przy boisku w Bogucinie	10 100,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Solectwo Bogusławiec - zakup i montaż trybun przy boisku w Bogusławcu	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
		92695	Pozostała działalność	46 403,00	83 438,00	36 976,27	44,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 403,00	83 438,00	36 976,27	44,32%
			Solectwo Budzistowo - zakup siłowni parkowej	10 403,00	22 438,00	6 949,81	30,97%
			Solectwo Drzonowo - zakup siłowni parkowej	22 000,00	22 000,00	16 071,80	73,05%
			Solectwo Dźwirzyno - zakup urządzeń siłowni wewnętrznych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Solectwo Grzybowo - zakup siłowni parkowej	14 000,00	14 000,00	13 954,66	99,68%
Razem				11 414 192,00	11 243 105,00	9 103 562,53	80,97%