

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2012 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
	Przedsięwzięcia ogółem						284 732 607,19	42 240 894,72	32 511 332,09		
	- wydatki bieżące						53 341 962,74	12 958 063,30	7 296 266,59		
	- wydatki majątkowe						231 390 644,45	29 282 831,42	25 215 065,50		
<b>I.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>						241 469 895,84	32 495 219,92	28 037 525,75		
	- wydatki bieżące						10 170 467,87	3 286 842,50	2 894 893,83		
	- wydatki majątkowe						231 299 427,97	29 208 377,42	25 142 631,92		
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						161 728 610,65	21 503 913,42	18 814 393,46		
<b>1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>						5 480 197,26	1 400 705,50	1 234 353,38		
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	322 324,65	150 400,00	623 124,65	150 400,00	149 929,65	99,9%	Z
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	274 172,17	534 922,27	1 028 989,67	219 895,23	219 124,64	99,9%	Z
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	0,00	29 900,00	59 700,00	29 800,00	27 100,88	95,5%	Z
1.1.4	Projekt " Kołobrzescki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	142 349,08	488 835,04	835 566,24	204 382,12	199 121,91	99,4%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	788 921,17	300 256,38	1 698 015,55	301 088,00	291 556,13	81,3%	R
1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Zespół Szkół	2011	2012	0,00	12 300,00	78 000,00	65 700,00	58 075,57	90,2%	R
1.1.7	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018			21 750,00		0,00	0,0%	P
1.1.8	Projekt "Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018			0,00		zrezygnowano z realizacji		
1.1.9	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki bieżące _ zmieniono klasyfikację z majątkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012			136 243,15	136 243,15	136 243,15	100,0%	Z
1.1.10	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013			998 808,00	293 197,00	153 201,45	15,3%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.2	- wydatki majątkowe					56 025 462,16	156 248 413,39	20 103 207,92	17 580 040,08	11,3%	
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	32 282,00	0,00	2 542 282,00	2 510 000,00	2 348 411,78	93,6%	R
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających			1 538 400,00	33,1%	
1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2014	2 700 880,93	1 178 739,08	63 879 620,01	500 000,00	100 353,27	6,2%	R
1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	11 925 341,79	49 892 918,48	71 719 650,92	9 901 390,65	9 792 012,74	99,8%	Z
1.2.4	<b>Przeniessiono do poz. 3.2.29</b>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	419 436,00	0,00					
1.2.5	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	7 931,00	2 000 893,90	2 358 966,53	350 141,63	264 560,71	96,4%	Z
1.2.6	"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	0,00	0,00	0,00		zrezygnowano z realizacji		
1.2.7	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	0,00	20 000,00	37 900,00	10 000,00	10 000,00	79,2%	R
1.2.8	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	33 857,00	7 995,00	41 852,00		0,00	100,0%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.2.9	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	4 996,00	69 775,16	730 616,11	343 422,14	118 712,58	26,5%	R
1.2.10	<i>Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	3 474 806,58	2 503 999,08	9 490 805,66	3 512 000,00	3 463 419,99	99,5%	R
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających			458 642,65	94,7%	
1.2.11	<i>Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	0,00	44 541,50	3 044 541,50	1 000 000,00	320 327,29	12,0%	R
1.2.12	<i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 <b>Etap I</b> (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2014	119 325,20	306 599,96	2 398 178,66	1 972 253,50	1 972 253,50	100,0%	Z
1.2.13	<i>Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2014			4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	R
<b>2.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00			
2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanire	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)						79 741 285,19	10 991 306,50	9 223 132,29	11,6%	
3.1	- wydatki bieżące						4 690 270,61	1 886 137,00	1 660 540,45	35,4%	
3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			180 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	R
3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 3 - Ogrody, Mirocice". (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	37 820,00	132 370,00	189 100,00	18 910,00	0,00	90,0%	R
3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 4 - Śródmieście" (Dz. 710, rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	21 960,00		109 800,00	87 840,00	27 010,80	44,6%	R
3.1.4	konkurs ( nagrody konkursowe ) na opracowanie koncepcji rozbudowy Urzędu Miasta ( R. 71004 ) do projektu pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	0,00	15 000,00	115 387,00	100 387,00	100 386,92	100,0%	Z
3.1.5	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	15 983,61	234 000,00	733 983,61	234 000,00	234 000,00	65,9%	
3.1.6	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	0,00	0,00	3 200 000,00	1 200 000,00	1 199 970,00	37,5%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.1.7	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	0,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00	15 217,04	80,9%	Z
3.1.8	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4. Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012		2 000,00	137 000,00	135 000,00	83 955,69	62,7%	Z
3.2	- wydatki majątkowe						75 051 014,58	9 105 169,50	7 562 591,84	10,1%	
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	81 310,00	0,00	1 881 310,00	0,00	0,00	4,3%	
3.2.2.	Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	58 503,00	9 151,20	627 654,20	560 000,00	459 262,79	84,0%	Z
3.2.3.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	333 918,20	85,6%	Z
3.2.4.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	0,00		600 000,00		0,00	0,0%	P
3.2.5.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	478 878,00		4 428 878,00		0,00	10,8%	P
3.2.6.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	0,00		1 435 000,00	35 000,00	50 430,00	3,5%	R
3.2.7.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	0,00	0,00	2 038 000,00	38 000,00	0,00	0,0%	P
3.2.8.	Przebudowa ul. Rzecznej ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	0,00		2 760 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	P

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.2.9.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego ( R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	0,00		7 100 000,00			0,0%	P
3.2.10.	Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej ( R. 63095 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	0,00		2 130 000,00	30 000,00	17 623,44	0,8%	P
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2019	30 134,00	43 184,25	13 935 692,25	1 937 632,00	1 893 148,00	14,1%	R
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem						13 062 374,00	1 137 632,00	1 137 632,00	8,7%	R
3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( R. 75023 ), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	0,00	0,00	12 340 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	P
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	48 741,44	16 346,42	855 087,86	390 000,00	390 000,00	53,2%	R
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających			389 969,23	7,6%	
3.2.14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	5 454 669,00	7 705,90	5 782 374,90	320 000,00	314 406,67	99,9%	Z
3.2.15.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	26 840,00	699 128,50	989 336,50	263 368,00	263 368,00	100,0%	Z
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających			163 579,47	83,5%	
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	823 668,00	1 202 118,34	2 075 786,34	50 000,00	14 490,35	98,3%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.2.17	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg					400 000,00	300 000,00	111 460,00	27,9%	R
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających			101 005,00	2,6%	
3.2.18	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	0,00	0,00	2 100 000,00	100 000,00	19 763,29	0,9%	P
3.2.19	<b>przeniesiono do poz 1.1.2.12</b>										
3.2.20	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	142 700,00	18 300,00	927 000,00	466 000,00	329 643,00	52,9%	R
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających			300 000,00	20,6%	
3.2.21.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	322 501,00	217 788,03	1 540 289,03	250 000,00	118 059,15	42,7%	R
3.2.22.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	0,00		1 500 000,00	200 000,00	88 500,00	5,9%	R
3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 (projekt i roboty)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	0,00		255 500,00	255 500,00	228 938,50	89,6%	Z
3.2.24	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015			3 015 000,00	15 000,00	11 437,71	0,4%	R
3.2.25	Przebudowa ul. Kolumba ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			800 000,00	300 000,00	21 279,00	2,7%	R



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanire	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
3.2.26	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej <b>Etap II</b> (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			1 550 000,00	1 250 000,00	1 201 940,24	77,5%	R
						bez uwzględnienia w wykonaniu wydatków niewygasających		1 050 000,00	9,8%		
3.2.27	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014			93 000,00	93 000,00	59 654,00	64,1%	P
3.2.28	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013			181 669,50	11 669,50	11 669,50	6,4%	R
3.2.29	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III. Projekt budowlany (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	419 436,00	0,00	3 319 436,00	1 650 000,00	1 623 600,00	61,5%	R
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						43 262 711,35	9 745 674,80	4 473 806,34	10,3%	
1.	- wydatki bieżące				3 658 311,13	7 271 667,18	43 171 494,87	9 671 220,80	4 401 372,76	10,2%	
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg			2 588 940,00	2 538 806,88	18 443 809,51	3 892 622,44	3 260 896,64	17,7%	R
							0,00				
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2015	905 865,29	546 511,17	3 862 376,46	660 000,00	570 699,31	14,8%	R
							0,00				
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003 ) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	0,00	3 373 048,20	13 729 641,37	3 356 593,17	3 468 854,69	25,3%	R
							0,00				
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	0,00	0,00	270 000,00	90 000,00	96 812,05	35,9%	R
							0,00				

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		nakłady do 2010	nakłady w 2011	przewidywane łączne nakłady finansowe w latach realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	Zaawansowanie zadania	
			od	do				2012	2012		
1.5.	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	0,00	237 420,00	1 049 340,00	514 000,00	499 164,00	47,6%	R
							0,00				
1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	6 741,00	186 455,68	849 739,65	370 053,23	245 779,49	28,9%	R
							0,00				
1.7	Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	0,00	193 984,79	638 115,41	333 130,62	205 718,00	32,2%	R
							0,00				
1.8	Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i>	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	156 764,84	195 440,46	1 848 228,47	454 821,34	454 821,34	24,6%	R
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046			2 480 244,00	0,00	0,00	0,0%	P
<b>2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>91 216,48</b>	<b>74 454,00</b>	<b>72 433,58</b>	<b>79,4%</b>	
2.1	Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS	MOPS w Kołobrzegu	2011	2012		16 762,48	91 216,48	74 454,00	72 433,58	79,4%	Z

#### Uwagi

**Z** - Zadania zakończone, procentowe różnice wynikają z oszczędniejszego niż zakładano sfinansowania zadania

**R** - Zadania realizowane

**P** - Zadania przewidziane do realizacji w latach przyszłych