

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2012r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2012 R.**

(w pełnych złotych)

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		25 759 274	38 742 573	23 500 000	0
Plan	Środki własne	8 199 513	7 488 781	3 950 000	0
	Środki unijne	17 498 877	31 238 405	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	60 883	15 388	0	0
Zadania ogółem (w tym):		22 352 661	39 635 683	23 500 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	8 363 499	7 520 215	3 950 000	0
	Środki unijne	13 899 471	31 994 239	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	89 691	121 229	0	0
Zadania ogółem (w tym):		17 991 170	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	6 083 887	0	0	0
	Środki unijne	11 841 321	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	65 962	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016) (WPF I.1.2.1)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 600 000	0	0	0
Plan	Środki własne	1 300 000	0	0	0
	Środki unijne	1 300 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 510 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 280 000		0	0
	Środki unijne	1 230 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 348 412	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 176 636	0	0	0
	Środki unijne	1 171 776	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 60016) (WPF I.1.2.11)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	2 000 000	0	0
	Środki własne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Środki unijne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 000 000	2 000 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	504 000	1 000 000		0
	Środki unijne	496 000	1 000 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		320 327	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	164 068		0	0
	Środki unijne	156 259		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041) (WPF I.1.2.2)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 500 000	36 000 000	23 500 000	0
Plan	Środki własne	1 250 000	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	4 250 000	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		498 000	36 000 000	23 500 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	372 500	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	125 500	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		100 353	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	100 353		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)(WPF I.1.2.3)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 607 274	0	0	0
Plan	Środki własne	2 127 891		0	0
	Środki unijne	7 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 901 391	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	2 563 009		0	0
	Środki unijne	7 338 382		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 792 013	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	2 453 631		0	0
	Środki unijne	7 338 382		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.6)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Konceptcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
Plan	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	rezygnacja z realizacji ze względu na koszty	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.7)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Konceptcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Plan	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	10 000	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.5)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		486 385	0	0	0
Plan	Środki własne	121 596	0	0	0
	Środki unijne	364 789	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		350 142	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		264 561	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	66 140	0	0	0
	Środki unijne	198 421	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 90095) (WPF I.1.2.9)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 422	312 423	0	0
Plan	Środki własne	125 639	85 606	0	0
	Środki unijne	217 783	226 817 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 661	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	11 661		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)(WPF I.1.2.10)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 502 000	0	0	0
Plan	Środki własne	1 252 000	0	0	0
	Środki unijne	1 250 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 912 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 482 000	0	0	0
	Środki unijne	1 430 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		723 295	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	361 648		0	0
	Środki unijne	361 648		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000	2 000	0	0
Plan	Środki własne	2 000	2 000	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	Zmieniono klasyfikację na bieżące	
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)(WPF I.1.2.12)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			
	Środki unijne	0			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 160 000			0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 972 254	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	972 254		0	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)(WPF I.1.2.12)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			
	Środki unijne	0			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 250 000	300 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	653 165	163 860		0
	Środki unijne	596 835	136 140	0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 201 940	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	605 105		0	0
	Środki unijne	596 835		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)(WPF I.1.2.13)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.1)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
Plan	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		150 400	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		149 930	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	74 815			0
	Środki unijne	75 115			0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.2)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		349 517	0	0	0
Plan	Środki własne	30 161	0	0	0
	Środki unijne	301 613	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	17 742	0	0	0
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		219 125	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	21 406			
	Środki unijne	197 719			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.3)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		27 101	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	27 101			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195) (WPF I.1.1.6)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Plan	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		58 076	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	58 076			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
Wydatki bieżące (R. 85395) (WPF I.1.1.4)		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		187 526	0	0	0
Plan	Środki własne			0	0
	Środki unijne	159 397		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	28 129		0	0
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
wydatki (w tym):		199 122	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	169 254			0
	Dotacje z budżetu państwa	29 868			0
Wydatki bieżące (R. 85395) (WPF I.1.1.5)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		300 250	307 750	0	0
Plan	Środki własne	30 025	30 775	0	0
	Środki unijne	255 213	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 013	15 388	0	0
wydatki (w tym):		301 088	307 750	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	30 109	30 775	0	0
	Środki unijne	255 925	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 055	15 388	0	0
wydatki (w tym):		291 556	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	30 109			0
	Środki unijne	248 334			0
	Dotacje z budżetu państwa	13 113			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne			0	0
	Środki unijne				0
	Dotacje z budżetu państwa				0
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
wydatki (w tym):		2 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	2 000			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
Wydatki bieżące (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	34 061			0
	Środki unijne	102 182			0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Wydatki bieżące (R. 85395)		"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"			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		293 197	705 611	0	0
Plan po zmianach	Środki własne		0	0	0
	Środki unijne	249 217	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	43 980	105 842	0	0
wydatki (w tym):		153 201	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	130 221			0
	Dotacje z budżetu państwa	22 980			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 75095)		"Zorganizowanie rocznej konferencji Interreg IV"			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		10 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	10 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		10 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	10 000			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0

wydatki bieżące

plan	1 083 193	307 750	0
plan po zmianie	1 413 706	1 015 361	0
wykonanie	1 246 353	0	0

wydatki majątkowe

plan	24 676 081	38 434 823	23 500 000
plan po zmianie	20 938 955	38 620 322	23 500 000
wykonanie	16 744 816	0	0