

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Lata		2012	2013	2014	2015
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>26 885 544</b>	<b>40 948 183</b>	<b>24 200 000</b>	<b>0</b>
Środki własne		11 056 216	8 968 855	4 650 000	0
Środki unijne		15 739 636	31 858 099	19 550 000	0
Dotacje z budżetu państwa		89 691	121 229	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 1 ( R. 60016 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki własne		1 280 000	0	0	0
Środki unijne		1 230 000	0	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 2 ( R. 60016 )</b>		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Środki własne		500 000	1 000 000	0	0
Środki unijne		500 000	1 000 000	0	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 2 ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>500 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>0</b>
Środki własne		372 500	6 250 000	3 950 000	0
Środki unijne		127 500	29 750 000	19 550 000	0
Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne nr 3 ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>12 067 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	2 587 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 4 ( R. 60041 )</b>		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	2 900 000	Wraz z dokumentacją przejmuję do realizacji		0
	Środki unijne	0	inny podmiot		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 7 ( R. 72095 )</b>		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>125 000</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 8 ( R. 72095 )</b>		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>10 000</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 9 ( R. 72095 )</b>		Program informatyczny Gmin@ na fali			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>350 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 12 ( R.90095 )</b>		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>343 423</b>	<b>312 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
<b>Zadanie inwestycyjne nr 13 ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>3 512 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	1 782 000	0	0	0
	Środki unijne	1 730 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 16 ( R. 92695 )</b>		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 17 ( R. 90001 )</b>		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap I			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 160 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
	Środki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
<b>Zadanie inwestycyjne nr 18 ( R. 63095 )</b>		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa				
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
<b>(w tym):</b>		<b>150 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>219 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>65 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>204 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85214 i 85395)</b>		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>301 088</b>	<b>307 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Wydatki bieżące ( R. 92695)</b>		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 72095)</b>		Program informatyczny Gmin@ na fali			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>136 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ( R. 85395)</b>		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>293 197</b>	<b>705 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Środki własne			0	0
	Środki unijne	249 217	599 769	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	43 980	105 842	0	0

\* dotacja ze środków UE za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

wydatki	bieżące	1 403 705,50	1 015 361,00	
	majątkowe	25 481 838,62	39 932 821,80	24 200 000,00