

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Przedsięwzięcia ogółem				289 523 019,52	46 108 327,05	64 743 160,12	46 878 076,72	20 538 374,73	6 297 938,00	3 326 768,00	2 717 154,00	190 609 798,62	175 725 721,24
	- wydatki bieżące				53 359 282,74	12 844 903,30	12 310 337,31	9 263 244,72	2 448 174,73	602 498,00	602 498,00	817 154,00	38 888 810,06	38 568 399,46
	- wydatki majątkowe				236 163 736,78	33 263 423,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	151 720 988,56	137 157 321,78
<b>I.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				246 341 488,17	36 475 812,25	54 986 183,81	38 438 882,00	18 114 250,00	5 719 490,00	2 748 320,00	1 924 050,00	158 406 988,06	143 048 231,56
	- wydatki bieżące				10 268 967,87	3 286 842,50	2 553 361,00	824 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	6 760 453,50	5 890 909,78
	- wydatki majątkowe				236 072 520,30	33 188 969,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	151 646 534,56	137 157 321,78
<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>				167 937 676,48	24 882 543,25	40 946 183,81	24 224 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	90 148 977,06	74 992 726,06
<b>1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				5 578 697,26	1 400 705,50	1 013 361,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	2 534 316,50	2 260 409,78
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	623 124,65	150 400,00							150 400,00	150 400,00
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	1 028 989,67	219 895,23							219 895,23	125 186,41
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	59 700,00	29 800,00							29 800,00	29 800,00
1.1.4	Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	835 566,24	204 382,12							204 382,12	145 434,22
1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 698 015,55	301 088,00	307 750,00						608 838,00	608 838,00
1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2012	78 000,00	65 700,00							65 700,00	65 700,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
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			4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00
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	98 500,00			19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	98 500,00	0,00
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	136 243,15
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	2012	998 808,00	293 197,00	705 611,00						998 808,00	998 808,00
1.2	- wydatki majątkowe				162 358 979,22	23 481 837,75	39 932 822,81	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 614 660,56	72 732 316,28
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 542 282,00	2 510 000,00							2 510 000,00	2 510 000,00
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	63 879 620,01	500 000,00	36 000 000,00	23 500 000,00					60 000 000,00	60 000 000,00
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	71 885 534,25	10 067 273,98							10 067 273,98	2 426 317,70
1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	3 319 436,00	2 900 000,00	0,00	0,00					2 900 000,00	32 756,00
1.2.5	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	2 358 966,53	350 141,63							350 141,63	350 141,63

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
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	237 500,00	125 000,00	112 500,00						237 500,00	0,00
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	37 900,00	10 000,00	7 900,00						17 900,00	0,00
1.2.8	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	41 852,00								0,00	0,00
1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	730 616,11	343 422,14	312 422,81						655 844,95	612 799,95
1.2.10	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	9 490 805,66	3 512 000,00							3 512 000,00	1 338 881,00
1.2.11	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 ( Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	3 044 541,50	1 000 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.12	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2014	4 785 925,16	2 160 000,00	1 500 000,00	700 000,00					4 360 000,00	2 457 420,00
1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2014	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)				78 403 811,69	11 593 269,00	14 040 000,00	14 214 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	68 258 011,00	68 055 505,50
3.1	- wydatki bieżące				4 690 270,61	1 886 137,00	1 540 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 137,00	3 630 500,00
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	90 000,00						180 000,00	180 000,00
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	189 100,00	18 910,00							18 910,00	0,00
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	109 800,00	87 840,00							87 840,00	0,00
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	115 387,00	100 387,00							100 387,00	70 000,00
3.1.5	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	733 983,61	234 000,00	250 000,00						484 000,00	35 500,00
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	3 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00					3 200 000,00	3 200 000,00
3.1.7	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	25 000,00	20 000,00							20 000,00	10 000,00
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	137 000,00	135 000,00							135 000,00	135 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2	- wydatki majątkowe				73 713 541,08	9 707 132,00	12 500 000,00	13 414 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	64 031 874,00	64 425 005,50
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00
3.2.2.	Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	947 654,20	880 000,00							880 000,00	880 000,00
3.2.3.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	390 000,00	390 000,00							390 000,00	390 000,00
3.2.4.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	600 000,00		300 000,00	300 000,00					600 000,00	600 000,00
3.2.5.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	4 428 878,00		450 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00				3 950 000,00	3 950 000,00
3.2.6.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 435 000,00	35 000,00	1 400 000,00						1 435 000,00	1 435 000,00
3.2.7.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 038 000,00	38 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			2 038 000,00	2 038 000,00
3.2.8.	Przebudowa ul. Rzecznej ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 760 000,00	60 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00					2 760 000,00	2 760 000,00
3.2.9.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego ( R.60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	7 100 000,00			100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			7 100 000,00	7 100 000,00
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	2 130 000,00	30 000,00		100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 130 000,00	2 130 000,00
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2019	14 335 692,25	2 337 632,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	14 262 374,00	14 262 374,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 137 632,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	13 062 374,00	13 062 374,00
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	12 450 000,00	250 000,00	700 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00				12 450 000,00	12 450 000,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	855 087,86	790 000,00	0,00	0,00	0,00				790 000,00	790 000,00
3.2.14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	5 782 374,90	320 000,00							320 000,00	320 000,00
3.2.15.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	1 025 968,50	300 000,00							300 000,00	37 431,50

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	2 075 786,34	50 000,00							50 000,00	50 000,00
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	100 000,00						400 000,00	400 000,00
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	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00						2 100 000,00	2 100 000,00
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	1 727 000,00	466 000,00	1 100 000,00						1 566 000,00	1 561 700,00
3.2.21.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 540 289,03	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				1 000 000,00	1 250 000,00
3.2.22.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00						1 500 000,00	1 910 000,00
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	255 500,00	255 500,00							255 500,00	255 500,00
3.2.24	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 015 000,00	3 015 000,00
3.2.25	Przebudowa ul. Kolumba ( R. 60016 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00
3.2.26	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	2 550 000,00	2 250 000,00	300 000,00						2 550 000,00	2 550 000,00
3.2.27	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	90 000,00	90 000,00							90 000,00	90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
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				43 181 531,35	9 632 514,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 202 810,56	26 942 489,68
1.	- wydatki bieżące				43 090 314,87	9 558 060,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 128 356,56	26 942 489,68
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg			18 443 809,51	3 892 622,44	4 375 245,23	3 437 396,23	1 610 798,73	0,00	0,00	0,00	13 316 062,63	12 348 158,63
					0,00								0,00	
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2015	3 862 376,46	660 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 182 287,05
					0,00								0,00	
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003 ) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	13 729 641,37	3 356 593,17	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 593,17	7 000 000,00
					0,00								0,00	
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
					0,00								0,00	
1.5.	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	968 160,00	400 840,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 760,00	542 520,00
					0,00								0,00	
1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	849 739,65	370 053,23	236 489,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 542,97	378 000,00
					0,00								0,00	
1.7	Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	638 115,41	333 130,62	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 130,62	356 280,00
					0,00									
1.8	Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. Wydatki bieżące	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	1 848 228,47	454 821,34	446 321,34	444 880,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 023,17	1 385 000,00
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046	2 480 244,00	0,00	0,00	216 918,00	313 326,00	578 448,00	578 448,00	793 104,00	2 480 244,00	2 480 244,00
2.	- wydatki majątkowe				91 216,48	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,00	0,00
2.1	Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS	MOPS w Kołobrzegu	2011	2012	91 216,48	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe								Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>III.</b>	wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 030,88
	razem odsetki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 969,12
<b>1.</b>	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 030,88
	razem odsetki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 969,12
<b>1.1</b>	w tym TBS budynek 1 i 2													5 735 000,00
	razem kapitał													3 433 030,88
	razem odsetki													2 301 969,12
<b>2.</b>	w tym unijne razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał												0,00	
	razem odsetki												0,00	