

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV / 26 / 11 z dnia 25.01.2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok

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

| Lata | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Zadania ogółem (w tym): | 79 687 478 | 82 798 666 | 74 388 600 | 52 080 000 | 0 |
| Środki własne | 36 705 446 | 50 821 560 | 59 498 716 | 46 719 218 | 0 |
| Środki unijne | 42 534 902 | 31 926 519 | 14 872 054 | 5 360 782 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 447 130 | 50 587 | 17 830 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016) | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 5 000 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 5 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041) | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 14 000 000 | 27 000 000 | 34 000 000 | 0 | 0 |
| Środki własne | 9 696 400 | 18 700 200 | 23 548 400 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 4 303 600 | 8 299 800 | 10 451 600 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041) | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 33 000 000 | 21 995 986 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 6 349 001 | 4 805 244 | | 0 | 0 |
| Środki unijne | 26 650 999 | 17 190 743 | | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | | | | 0 | 0 |
| | | | | | |
| Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041) | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 2 000 000 | 25 900 000 | 40 000 000 | 52 080 000 | 0 |
| Środki własne | 2 000 000 | 23 378 127 | 35 882 656 | 46 719 218 | 0 |
| Środki unijne | 0 | 2 521 873 | 4 117 344 | 5 360 782 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lata | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---------------|---------------|----------|----------|
| Zadanie inwestycyjne nr 5 (R. 63095) | Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu Etap I | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 5 274 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 5 274 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 6 (R. 63095) | Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwierzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 : | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095) | "Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 150 000 | 75 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Środki własne | 150 000 | 75 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095) | "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 11 750 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Środki własne | 11 750 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095) | Program informatyczny Gmin@ na fali | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 2 492 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 623 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 1 869 053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatek majątkowy nr 10 (R. 75023) | Zakupy sprzętu komputerowego . Projekt "Mi@sto w sieci" | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatek majątkowy nr 11 (R. 75023) | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg .Wydatki majątkowe | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 11 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lata | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|------------------|--------------|----------|----------|
| Zadanie inwestycyjne nr 12 (R. 80195) | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004) | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 5 880 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 2 940 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 2 940 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 14 (R. 92120) | Renowacja budynku Ratusza i dobudowa schodów | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 1 800 000 | 364 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 491 250 | 91 000 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 1 308 750 | 273 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 15 (R. 92695) | Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Korty Tenisowe | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 4 528 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 3 434 908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 1 093 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695) | Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego | | | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | 7 377 755 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Środki własne | 5 300 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 1 766 092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 311 663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R..75023) | Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 | | | | |
| (w tym): | 150 400 | 150 400 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 75 200 | 75 200 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 75 200 | 75 200 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R..75023) | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | | | | |
| wydatki (w tym): | 917 372 | 162 554 | 0 | 0 | 0 |
| Środki własne | 88 033 | 56 650 | 0 | 0 | 0 |
| Środki unijne | 782 598 | 100 015 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 46 741 | 5 888 | 0 | 0 | 0 |

| Lata | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|---------------------------|---|----------------|----------------|----------|----------|
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6 | | | | |
| wydatki (w tym): | | 12 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 12 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8 | | | | |
| wydatki (w tym): | | 34 900 | 24 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 34 900 | 24 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół Nr 2 | | | | |
| wydatki (w tym): | | 29 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 29 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" | | | | |
| wydatki (w tym): | | 488 835 | 187 526 | 0 | 0 | 0 |
| | Środki własne | | | | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 415 510 | 159 397 | | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 73 325 | 28 129 | | 0 | 0 |
| Wydatki bieżące (R. 85395) | | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" | | | | |
| wydatki (w tym): | | 308 000 | 331 400 | 356 600 | 0 | 0 |
| | Środki własne | 30 800 | 33 140 | 35 660 | 0 | 0 |
| | Środki unijne | 261 800 | 281 690 | 303 110 | 0 | 0 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 15 400 | 16 570 | 17 830 | 0 | 0 |