

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2013**

		plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>		<b>42 956 908,67</b>	<b>16 576 363,16</b>	<b>16 067 200,32</b>
Środki własne		8 328 336,34	4 409 616,61	4 171 785,52
Środki unijne		34 507 343,18	11 682 867,23	11 425 221,91
Dotacje z budżetu państwa		121 229,15	483 879,32	470 192,89
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		<b>Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu</b>		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 512 417,31</b>	<b>2 493 173,21</b>
Środki własne		1 000 000,00	1 276 208,65	1 256 967,83
Środki unijne		1 000 000,00	1 236 208,66	1 236 205,38
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60016 )</b>		<b>Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja</b>		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>	<b>485 726,62</b>	<b>485 726,62</b>
Środki własne		0,00	289 707,36	289 707,36
Środki unijne		0,00	196 019,26	196 019,26
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 60041 )</b>		<b>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I</b>		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>36 000 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 422 953,17</b>
Środki własne		6 250 000,00	1 638 738,08	1 566 462,29
Środki unijne		29 750 000,00	7 861 261,92	7 856 490,88
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.63095 )</b>		<b>Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty</b>		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 770,00</b>	<b>3 770,00</b>
Środki własne		4 000,00	598,65	598,65
Środki unijne		0,00	3 171,35	3 171,35
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.72095 )</b>		<b>"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego</b>		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>
Środki własne		7 900,00	7 900,00	7 900,00
Środki unijne		0,00	0,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		<b>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 - Etap II</b>		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>300 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>295 584,76</b>
Środki własne		150 000,00	206 834,93	192 419,69
Środki unijne		150 000,00	77 373,80	77 373,80
Dotacje z budżetu państwa		0,00	25 791,27	25 791,27

		plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków
<b>Zadanie inwestycyjne ( R.90001 )</b>		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>400 000,00</b>	<b>398 508,50</b>	<b>398 508,50</b>
Środki własne		100 000	281 462,42	281 462,42
Środki unijne		300 000	87 784,56	87 784,56
Dotacje z budżetu państwa		0,00	29 261,52	29 261,52
<b>Zadanie inwestycyjne ( R. 90004 )</b>		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>253 816,20</b>
Środki własne		550 000,00	265 780,60	136 308,70
Środki unijne		550 000,00	234 219,40	117 507,50
Dotacje z budżetu państwa			0,00	
<b>Zadanie inwestycyjne ( 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>505 747,67</b>	<b>2 859,00</b>	<b>2 859,00</b>
Środki własne		92 861,34	2 859,00	2 859,00
Środki unijne		412 886,33	0,00	0,00
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Zadanie inwestycyjne</b>		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 560 099,35</b>	<b>1 560 099,36</b>
Środki własne		130 000	387 653,08	387 653,09
Środki unijne		1 370 000	879 334,70	879 334,70
Dotacje z budżetu państwa		0,00	293 111,57	293 111,57
<b>Wydatki bieżące ( R..75023 )</b>		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
<b>(w tym):</b>		<b>84 800,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>84 793,57</b>
Środki własne		12 800,00	12 800,00	12 800,00
Środki unijne		72 000,00	72 000,00	71 993,57
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>11 027,58</b>
Środki własne		0,00	0,00	0,00
Środki unijne		41 100,00	41 100,00	11 027,58
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące ( R. 80195)</b>		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej nr 6		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	<b>47 594,40</b>	<b>24 121,06</b>
Środki własne		0,00	0,00	0,00
Środki unijne		0,00	47 594,40	24 121,06
Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące ( R. 85214 i 85395)</b>		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>307 750,00</b>	<b>315 179,98</b>	<b>305 503,55</b>
Środki własne		30 775	30 273,84	30 273,84
Środki unijne		261 588	268 832,38	259 849,84
Dotacje z budżetu państwa		15 388	16 073,76	15 379,87

		plan	plan po zmianach	wykonanie wydatków
<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>705 611,00</b>	<b>797 608,00</b>	<b>710 991,09</b>
	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	599 769,35	677 966,80	604 342,43
	Dotacje z budżetu państwa	105 841,65	119 641,20	106 648,66
<b>Wydatki bieżące ( R. )</b>		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	Środki własne	0,00	3 000,00	2 000,00
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
<b>Wydatki bieżące ( R. )</b>		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>0,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>4 372,65</b>
	Środki własne	0,00	5 800,00	4 372,65
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			

wydatki bieżące	1 139 261,00	1 295 082,38	1 142 809,50
majątkowe	41 817 647,67	15 281 280,78	14 924 390,82

W tabeli nie uwzględniono wydatków - korekty finansowej płatności związanej z realizacją ze środków UE w kwocie **2.275.494,50 zł** zadania "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)" Etap II

Plany wydatków i zrealizowane wydatki zawierają także wydatki własne niekwalifikowalne związane z realizacją projektu

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