

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w stosunku do planowanych nakładów na koniec 2013 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				220 039 405,02	24 932 445,92	23 075 237,39		
1.a	- wydatki bieżące				12 942 557,16	3 485 182,38	3 235 418,64		
1.b	- wydatki majątkowe				207 096 847,86	21 447 263,54	19 839 818,75		
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				143 185 208,45	16 573 363,16	16 065 200,32		
1.1.1	- wydatki bieżące				4 980 885,91	1 292 082,38	1 140 809,50		
1.1.1.1	<i>Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	448 767,00	84 800,00	84 793,57	18,9%	R
1.1.1.2	<i>Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 898 796,13	315 179,98	305 503,55	88,8%	R
1.1.1.3	<i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	111 220,33	41 100,00	11 027,58	73,0%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.1.5	Program "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"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	950 809,45	797 608,00	710 991,09	90,9%	Z
1.1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <u>Wydatki bieżące</u>	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	24 121,06	40,5%	R
1.1.1.7	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 511 800,00	5 800,00	4 372,65	0,3%	R
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 204 322,54	15 281 280,78	14 924 390,82		
1.1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) <u>Wydatki majątkowe</u>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	47 674 164,38	9 500 000,00	9 422 953,17	28,1%	
1.1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) <u>Wydatki majątkowe</u>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71			100,0%	
1.1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) <u>Wydatki majątkowe</u>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0%	Z

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.1.2.4	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	316 342,74	2 859,00	2 859,00	62,1%	R
1.1.2.5	<i>Rewitalizacja Kołbrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 942 225,65	500 000,00	253 816,20	97,5%	Z
1.1.2.6	<i>Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31	2 493 173,21	99,3%	Z
1.1.2.7	<i>Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	203 770,00	3 770,00	3 770,00	1,9%	R
1.1.2.8	<i>Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	888 451,50	398 508,50	398 508,50	100,0%	Z
1.1.2.9	<i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 511 940,24	310 000,00	295 584,76	99,0%	Z
1.1.2.10	<i>Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 226 833,47	1 560 099,35	1 560 099,36	72,2%	R
1.1.2.11	<i>Rewitalizacja Kołbrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 407 777,75	485 726,62	485 726,62	100,0%	Z
1.1.2.12	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	rezygnacja do czasu rozpatrzenia wniosku				

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
	...								
1.3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				76 854 196,57	8 359 082,76	7 010 037,07		
1.3.1	- wydatki bieżące				7 961 671,25	2 193 100,00	2 094 609,14		
1.3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	199 446,20	90 000,00	6 942,12	18,2%	R
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 320 983,61	291 000,00	290 674,55	58,6%	R
1.3.1.3	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	2 399 970,00	600 000,00	599 945,00	75,0%	R
1.3.1.4	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00	72,7%	R
1.3.1.5.	Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016) <i>przekwalifikowano na wydatek majątkowy</i>								
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 751 597,44	1 150 000,00	1 139 564,55	53,1%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.3.1.7.	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	49 200,00	4 100,00	350,00	0,7%	R
1.3.1.8	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	46 000,00	23 000,00	22 140,00	48,1%	R
1.3.1.9	Konkurs ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu na zachodzie (uwzględniając plac przed moło z dojściem dom ulicy Rodziewiczówny) do granicy z Ekoparkiem od strony wschodniej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	117 724,00	20 000,00	19 992,92	17,0%	R
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 892 525,32	6 165 982,76	4 915 427,93		
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 626 151,16	244 841,16	244 001,16	20,0%	P
1.3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	410 000,00	10 000,00	6 970,00	1,7%	R
1.3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	0,00	0,00	10,8%	P

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	3 450 430,00	0,00	0,00	1,5%	P
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 110 000,00	60 000,00	52 582,50	2,5%	R
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 450 359,00	150 359,00	123 299,00	2,8%	R
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe - projektowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	1 373 924,83	97,8%	Z
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	4 405,86	2,0%	P
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 254 808,58	1 000 000,00	1 000 000,00	22,4%	R
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				12 425 974,33	1 000 000,00	1 000 000,00	17,2%	R
	program TBS budynek 1				3 533 132,16	1 000 000,00	1 000 000,00	60,5%	R
	program TBS budynek 2				3 473 132,17				R
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				
	program TBS budynek 4				2 675 440,00				
1.3.2.11	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	12 448 507,00	250,00	250,00	0,4%	P
1.3.2.12.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	1 066 087,86	500 000,00	379 088,68	78,2%	R
1.3.2.13	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	Z
1.3.2.14.	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	2015	1 831 817,29	12 054,00	12 054,00	1,7%	R

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Dotychczasowe i planowane łączne nakłady finansowe na czas prognozy tj.do 2018r.	Plan 2013	Wykonanie 2013	Zaawansowanie zadania	
			od	do					
1.3.2.15.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 288 348,18	130 000,00	0,00	51,1%	R
1.3.2.16.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	5 342 533,57	33,57	33,57	1,9%	R
1.3.2.17.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 361 750,27	1 350 312,56	517 211,91	15,7%	R
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	536 334,97	515 055,97	515 055,97	100,0%	Z
1.3.2.19.	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 438 079,00	28 425,00	28 425,00	3,6%	R
1.3.2.20.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	114 169,50	102 500,00	102 379,81	99,9%	Z
1.3.2.21.	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	450 000,00	250 000,00	250 000,00	55,6%	R
1.3.2.22.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	694 183,64	194 183,64	194 183,64	28,0%	R
1.3.2.23	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 652 000,00	52 000,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Krótkiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	511 562,00	11 562,00	11 562,00	2,3%	R

Uwagi

Z - Zadania zakończone, procentowe różnice wynikają z oszczędniejszego niż zakładano sfinansowania zadania

R - Zadania realizowane

P - Zadania przewidziane do realizacji w latach przyszłych