

Załącznik nr 15 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2012r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG NA PROJEKTY I PROGRAMY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2012 R.**

(w pełnych złotych)

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		30 659 274	38 742 573	23 500 000	0
Plan	Środki własne	11 099 513	7 488 781	3 950 000	0
	Środki unijne	19 498 877	31 238 405	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	60 883	15 388	0	0
Zadania ogółem (w tym):		31 592 347	40 242 572	24 200 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	12 633 716	8 968 855	4 650 000	0
	Środki unijne	18 912 919	31 258 329	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	45 712	15 388	0	0
Zadania ogółem (w tym):		5 978 299	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	2 282 421	0	0	0
	Środki unijne	3 662 292	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	33 586	0	0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60016) (WPF I.1.2.1)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 600 000	0	0	0
Plan	Środki własne	1 300 000	0	0	0
	Środki unijne	1 300 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 110 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 580 000		0	0
	Środki unijne	1 530 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	5 000	0	0	0
	Środki unijne	5 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 60016) (WPF I.1.2.11)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	2 000 000	0	0
	Środki własne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Środki unijne	1 750 000	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 000 000	2 000 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 500 000	1 000 000		0
	Środki unijne	1 500 000	1 000 000		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041) (WPF I.1.2.2)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 500 000	36 000 000	23 500 000	0
Plan	Środki własne	1 250 000	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	4 250 000	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 500 000	36 000 000	23 500 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	950 000	6 250 000	3 950 000	0
	Środki unijne	2 550 000	29 750 000	19 550 000	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		49 865	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	49 865		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 60041) (WPF I.1.2.3)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 607 274	0	0	0
Plan	Środki własne	2 127 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		12 067 274	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	2 587 891		0	0
	Środki unijne	9 479 383		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 586 956	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	388 043		0	0
	Środki unijne	2 198 912		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 60041) (WPF I.1.2.4)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 900 000	0	0	0
Plan	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
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 900 000	0	0	0
Plan po zmianach	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
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 008 600	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 008 600		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.6)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
Plan	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		125 000	112 500	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	125 000	112 500	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.7)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Plan	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 000	7 900	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	10 000	7 900	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)(WPF I.1.2.5)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		486 385	0	0	0
Plan	Środki własne	121 596	0	0	0
	Środki unijne	364 789	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		350 142	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	87 535	0	0	0
	Środki unijne	262 606	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		264 561	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	66 140		0	0
	Środki unijne	198 421		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90095) (WPF I.1.2.9)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 422	312 423	0	0
Plan	Środki własne	125 639	85 606	0	0
	Środki unijne	217 783	226 817 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		343 423	312 422	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	86 285	65 680	0	0
	Środki unijne	257 138	246 742 *		0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 661	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	11 661		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)(WPF I.1.2.10)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 502 000	0	0	0
Plan	Środki własne	1 252 000	0	0	0
	Środki unijne	1 250 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 912 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 482 000	0	0	0
	Środki unijne	1 430 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		723 295	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	361 648		0	0
	Środki unijne	361 648		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000	2 000	0	0
Plan	Środki własne	2 000	2 000	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)(WPF I.1.2.12)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			
	Środki unijne	0			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 160 000	1 500 000	700 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 160 000	1 500 000	700 000	0
	Środki unijne	1 000 000		0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		595 563	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	304 227		0	0
	Środki unijne	291 335		0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)(WPF I.1.2.13)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	829			
	Środki unijne	3 171			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0		0	0
	Środki unijne	0		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.1)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012			
(w tym):		150 400	0	0	0
Plan	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		150 400	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		47 671	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	20 267			0
	Środki unijne	27 404			0
	Dotacje z budżetu państwa				0
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.2)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg			
wydatki (w tym):		349 517	0	0	0
Plan	Środki własne	30 161	0	0	0
	Środki unijne	301 613	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	17 742	0	0	0
wydatki (w tym):		219 895	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	21 806	0	0	0
	Środki unijne	198 089	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		219 125	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	21 406			
	Środki unijne	197 719			
	Dotacje z budżetu państwa	0			
Wydatki bieżące (R..75023) (WPF I.1.1.3)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8			
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		29 800	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	29 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		20 071	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	20 071			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195) (WPF I.1.1.6)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół			
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Plan	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		65 700	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0	0	0	0
	Środki unijne	65 700	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		16 306	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	16 306			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
Wydatki bieżące (R. 85395) (WPF I.1.1.4)		Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"			
wydatki (w tym):		187 526	0	0	0
Plan	Środki własne			0	0
	Środki unijne	159 397		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	28 129		0	0
wydatki (w tym):		204 382	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne			0	0
	Środki unijne	173 725		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	30 657		0	0
wydatki (w tym):		194 017	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0			0
	Środki unijne	164 893			0
	Dotacje z budżetu państwa	29 124			0
Wydatki bieżące (R. 85395) (WPF I.1.1.5)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"			
wydatki (w tym):		300 250	307 750	0	0
Plan	Środki własne	30 025	30 775	0	0
	Środki unijne	255 213	261 588	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 013	15 388	0	0
wydatki (w tym):		301 088	307 750	0	0
Plan po zmianach	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
wydatki (w tym):		92 365	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	9 502			0
	Środki unijne	78 402			0
	Dotacje z budżetu państwa	4 461			0

Lata		2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne			0	0
	Środki unijne				0
	Dotacje z budżetu państwa				0
wydatki (w tym):		3 000	2 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	3 000	2 000	0	0
	Środki unijne			0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0
wydatki (w tym):		2 000	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	2 000			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Program informatyczny Gmin@ na fali			
wydatki (w tym):		0	0	0	0
Plan	Środki własne	0			0
	Środki unijne	0			0
	Dotacje z budżetu państwa	0			0
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	34 061	0	0	0
	Środki unijne	102 182	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0
wydatki (w tym):		136 243	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	34 061			0
	Środki unijne	102 182			0
	Dotacje z budżetu państwa				0

wydatki bieżące

plan	1 083 193	307 750	0
plan po zmianie	1 110 509	309 750	0
wykonanie	727 798	0	0

wydatki majątkowe

plan	29 576 081	38 434 823	23 500 000
plan po zmianie	30 481 839	39 932 822	24 200 000
wykonanie	5 250 501	0	0