

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2010

**Wykonanie wydatków limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013
w 2010**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
1	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na Budowę chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Starynowskiej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	2010	Ogółem:	0,00	300 000,00	300 000,00
						środki JST	0,00	300 000,00	300 000,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki			0,00
2	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Zachodnią	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	2009-2010	Ogółem:	3 100 000,00	1 542 725,00	1 542 721,23
						środki JST	3 100 000,00	1 542 725,00	1 542 721,23
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki			0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
5	600	60016	Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009-2011	Ogółem:	55 000,00	55 000,00	38 430,00
						środki JST	55 000,00	55 000,00	38 430,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki			0,00
8	600	60016	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2011	Ogółem:	0,00	70 000,00	65 975,50
						środki JST	0,00	70 000,00	65 975,50
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
11	600	60016	Budowa ul. Plażowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009-2012	Ogółem:	30 000,00	32 000,00	4 200,00
						środki JST	30 000,00	32 000,00	4 200,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki			0,00
12	600	60016	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - przebudowa ulicy Rodziewiczówny.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2010	Ogółem:	8 120 000,00	7 595 200,00	7 593 302,48
						środki JST	4 060 000,00	3 832 600,00	3 830 727,91
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	4 060 000,00	3 762 600,00	3 762 574,57
13	600	60041	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2013	Ogółem:	20 000,00	88 899,08	17 800,93
						środki JST	13 852,00	88 899,08	17 800,93
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	6 148,00		
14	600	60041	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2013	Ogółem:	21 000 000,00	10 878 899,30	10 878 899,30
						środki JST	14 760 900,00	5 601 280,27	5 601 280,27
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	6 239 100,00	5 277 619,03	5 277 619,03
15	600	60041	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2013	Ogółem:	2 400 000,00	405 000,00	402 356,00
						środki JST	1 542 600,00	197 712,00	196 273,72
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	857 400,00	207 288,00	206 082,28

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
16	630	63095	Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg (pomiędzy ul. Norwida i Kolejową	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	1 250 000,00	1 250 000,00	1 177 345,88
						środki JST	562 241,13	562 241,13	588 672,95
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	687 758,87	687 758,87	588 672,93
17	630	63095	Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu -Etap I	Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg i ZROT	2007-2011	Ogółem:	4 399 500,00	4 399 500,00	2 639 700,00
						środki JST	2 639 700,00	2 639 700,00	2 639 700,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	1 759 800,00	1 759 800,00	
18	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 :	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2010	Ogółem:	7 250 000,00	5 568 165,08	2 611 520,64
						środki JST	1 087 500,00	864 756,04	477 925,34
						kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	
						inne środki	6 162 500,00	4 703 409,04	2 133 595,30
18.1	630	63095	Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2010	Ogółem:	1 850 000,00	1 306 000,00	1 289 191,59
						środki JST	277 500,00	225 938,18	209 129,77
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	1 572 500,00	1 080 061,82	1 080 061,82
18.2	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2010	Ogółem:	3 200 000,00	2 932 165,08	1 419,01
						środki JST	480 000,00	368 817,86	1 026,89
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	2 720 000,00	2 563 347,22	392,12
18.3	630	63095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	2 200 000,00	1 330 000,00	1 320 910,04
						środki JST	330 000,00	270 000,00	267 768,68
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	1 870 000,00	1 060 000,00	1 053 141,36

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
19	700	70095	Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	2 000 000,00	50 000,00	20 984,00
						środki JST	2 000 000,00	50 000,00	20 984,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
20	720	72095	Programy informatyczne	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	100 000,00	7 930,00	7 930,00
						środki JST	100 000,00	1 982,50	1 982,50
						kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	5 947,50	5 947,50
20.1	720	72095	Program informatyczny Gmin@ na fali	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	0,00	7 930,00	7 930,00
						środki JST		1 982,50	1 982,50
						obligacje			
						inne środki		5 947,50	5 947,50
20.2	720	72095	„Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” realizowany w ramach Koncepcji	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2008-2010	Ogółem:	0,00	0,00	0,00
						środki JST		0,00	0,00
						obligacje			
						inne środki			
20.3	720	72095	"Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowanego w ramach Koncepcji Rozwoju Usług	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2008-2010	Ogółem:	0,00	0,00	0,00
						środki JST		0,00	0,00
						obligacje			
						inne środki			
21	754	75495	Monitoring TV miasta	Urząd Miasta Kołobrzeg	2005-2010	Ogółem:	50 000,00	50 000,00	48 741,44
						środki JST	50 000,00	50 000,00	48 741,44
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
22	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2010	Ogółem:	2 000 000,00	1 696 300,00	1 696 148,48
						środki JST	2 000 000,00	1 696 300,00	1 696 148,48
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
23			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów : białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego (Przedszkola nr 3 i 8 w Kołobrzegu)	Urząd Miasta Kołobrzeg		Ogółem:	1 571 275,00	1 050 975,00	1 041 472,16
						środki JST	874 946,00	615 786,00	610 953,71
						kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00
						inne środki	696 329,00	435 189,00	430 518,45
23.1	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 3	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	730 532,00	412 732,00	412 369,70
						środki JST	407 202,00	242 542,00	242 225,95
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	323 330,00	170 190,00	170 143,75
23.2	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 8	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2010	Ogółem:	840 743,00	638 243,00	629 102,46
						środki JST	467 744,00	373 244,00	368 727,76
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	372 999,00	264 999,00	260 374,70
24	801	80101	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010-2011	Ogółem:	0,00	100 000,00	4 996,00
						środki JST	0,00	100 000,00	4 996,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
25	900	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2013	Ogółem:	100 000,00	70 000,00	69 915,20
						środki JST	100 000,00	70 000,00	69 915,20
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
26	900	90001	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009-2011	Ogółem:	800 000,00	800 000,00	797 804,00
						środki JST	800 000,00	800 000,00	797 804,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
27	900	90001	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006-2010	Ogółem:	1 260 000,00	0,00	0,00
						środki JST	1 260 000,00	0,00	0,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			0,00
29	900	90001	Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008-2012	Ogółem:	100 000,00	55 000,00	36 600,00
						środki JST	100 000,00	55 000,00	36 600,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
30	900	90004	Rewitalizacja parków miejskich	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2013	Ogółem:	250 000,00	140 000,00	97 172,06
						środki JST	250 000,00	140 000,00	97 172,06
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
31	900	90004	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2012	Ogółem:	4 294 287,00	2 298 705,75	349 015,33
						środki JST	2 497 643,50	1 512 226,96	349 015,33
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	1 796 643,50	786 478,79	
32	900	90095	Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2005-2010	Ogółem:	50 000,00	20 000,00	0,00
						środki JST	50 000,00	20 000,00	
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
33	901	90101	Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen. J.H.Dąbrowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010-2011	Ogółem:	300 000,00	58 000,00	57 732,92
						środki JST			
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	300 000,00	58 000,00	57 732,92

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Przewidywane źródła finansowania od 2010 do 2013	Plan 2010r.	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	8		9	11
34	921	92120	Renowacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2013	Ogółem:	635 400,00	70 000,00	67 726,00
						środki JST	635 400,00	70 000,00	67 726,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki			
35	921	92195	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap I i II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004-2010	Ogółem:	5 071 313,00	5 381 513,00	5 379 282,54
						środki JST	1 267 828,25	727 878,66	727 262,20
						kredyty, pożyczki i obligacje			
						inne środki	3 803 484,75	4 653 634,34	4 652 020,34
36	926	92601	Budowa zespołu boisk w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" na osiedlu Witkowice przy ul. Makuszyńskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009-2010	Ogółem:	0,00	535 000,00	533 905,55
						środki JST		535 000,00	533 905,55
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki			0,00
37	926	92695	Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2005-2011	Ogółem:	11 300 000,00	14 201 736,52	14 201 735,50
						środki JST	6 900 000,00	8 624 339,82	8 624 339,21
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki	4 400 000,00	5 577 396,70	5 577 396,29
38	926	92695	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Korty tenisowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007-2011	Ogółem:	2 370 000,00	357 820,00	0,00
						środki JST	1 871 735,40	252 220,00	0,00
						kredyty, pożyczki i obligacje			0,00
						inne środki	498 264,60	105 600,00	0,00
						Ogółem:	79 876 775,00	59 128 368,73	51 683 413,14
						środki JST	48 609 346,28	31 107 647,46	28 991 253,53
						kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	0,00
						inne środki	31 267 428,72	28 020 721,27	22 692 159,61

Uwaga ! Zadanie oznaczone lp.36 na początku roku planowane było jako zadanie jednoroczne dlatego nie zostało ujęte początkowo w wykazie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

W kolumnie 1 (Lp.) zachowano numerację wykazu zadań WPI, w których planowano wydatki w roku 2010, pominięto zadania pozostałe.