

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	36 225 000,00	22 567 523,38	22 337 014,61	99,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 100 000,00	1 842 725,00	1 842 721,23	100,0%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę ul. Wylotowej	3 100 000,00	1 542 725,00	1 542 721,23	100,0%
			Pomoc finansowa dla powiatu na budowę chodnika w ul. Starynowskiej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 555 000,00	9 272 000,00	9 192 122,49	99,1%
		6050	Budowa chodników	100 000,00	33 000,00	32 810,73	99,4%
		6050	Budowa ul. Plażowej - projekt	30 000,00	32 000,00	4 200,00	13,1%
		6050	Budowa zatok i miejsc postojowych	300 000,00	287 000,00	260 320,34	90,7%
		6050	Przebudowa ul. A. Krajowej	950 000,00	1 200 000,00	1 197 083,44	99,8%
		6050	Przebudowa ul. Artyleryjskiej	55 000,00	55 000,00	38 430,00	69,9%
		6050	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrowiej	0,00	70 000,00	65 975,50	94,3%
			Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - przebudowa ul. Rodziewiczówny	8 120 000,00	7 595 000,00	7 593 302,48	100,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 800,00	68 153,32	97,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 762 600,00	3 762 574,57	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	3 762 600,00	3 762 574,59	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	80 000,00	3 114,66	3,9%
		6050	Budowa zatok i miejsc postojowych w drogach wewnętrznych	150 000,00	80 000,00	3 114,66	3,9%
	60041		Infrastruktura portowa	23 420 000,00	11 372 798,38	11 299 056,23	99,4%
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I	20 000,00	88 899,08	17 800,93	20,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 899,08	17 800,93	20,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 852,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148,00	0,00	0,00	
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	21 000 000,00	10 878 899,30	10 878 899,30	100,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 662 000,00	4 662 000,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 277 619,03	5 277 619,03	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760 900,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 239 100,00	939 280,27	939 280,27	100,0%
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	2 400 000,00	405 000,00	402 356,00	99,3%
			w tym:				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		207 288,00	206 082,28	99,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 600,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 400,00	197 712,00	196 273,72	99,3%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630			Turystyka	11 139 700,00	9 457 865,08	9 359 312,59	99,0%
	63095		Pozostała działalność	11 139 700,00	9 457 865,08	9 359 312,59	99,0%
		6010	Wkład do spółki ZPM związany z budową portu jachtowego	2 639 700,00	2 639 700,00	2 639 700,00	100,0%
			Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza	1 850 000,00	1 306 000,00	1 289 191,59	98,7%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 080 061,82	1 080 061,82	100,0%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 938,18	209 129,77	99,6%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 500,00	0,00	0,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie	2 200 000,00	1 330 000,00	1 320 910,04	99,3%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	79 794,86	
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 060 000,00	1 053 141,36	99,4%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	187 973,82	98,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	0,00	
			Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem	3 200 000,00	2 932 165,08	2 932 165,08	100,0%
			w tym:				
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 558 347,22	2 558 347,22	100,0%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		373 817,86	373 817,86	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg	1 250 000,00	1 250 000,00	1 177 345,88	94,2%
			w tym:				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		661 327,05	588 672,93	89,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 241,13	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 758,87	588 672,95	588 672,95	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 725 000,00	4 707 990,00	3 969 297,60	84,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 000,00	1 657 990,00	948 313,60	57,2%
		6060	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia	2 225 000,00	1 657 990,00	948 313,60	57,2%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
		6010	Wkład do spółki KTBS	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00	50 000,00	20 984,00	42,0%
		6050	Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	2 000 000,00	50 000,00	20 984,00	42,0%
720			Informatyka	100 000,00	7 930,00	7 930,00	100,0%
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	7 930,00	7 930,00	100,0%
			Budowa sieci informatycznej miasta	100 000,00	7 930,00	7 930,00	100,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 947,50	5 947,50	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 982,50	1 982,50	100,0%
750			Administracja publiczna	350 000,00	639 841,75	261 128,28	40,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	365 856,75	117 425,57	32,1%
		6050	Modernizacja budynków Urzędu	70 000,00	70 000,00	2 500,00	3,6%
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL. Montaż urządzenia do rejestracji czasu pracy		18 845,95	18 845,95	
			w tym:				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 798,12	17 798,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 047,83	1 047,83	
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	280 000,00	250 000,00	69 068,82	27,6%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Poprawa jakości usług publicznych - program z POKL. Zakup oprogramowania do urządzeń do rejestracji czasu pracy		27 010,80	27 010,80	100,0%
			w tym:				
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 509,00	25 509,00	100,0%
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 501,80	1 501,80	100,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	273 985,00	143 702,71	52,4%
		6050	Udział w budowie grającego obiektu małej architektury		50 000,00	22 000,00	44,0%
		6050	Przebudowa punktu informacji turystycznej przy ul Dworcowej (CPIIT)		142 500,00	40 514,15	28,4%
		6060	Zakupy majątkowe CPIIT, info-kioski, stoiska		81 485,00	81 188,56	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	535 500,00	237 994,60	44,4%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	0,00	0,00	
		6170	Dotacja majątkowa na zakup przyczepy do transportu motocykli i pojazdów umożliwiających ich dowóz w rejon akcji	10 000,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6220	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		100 000,00	100 000,00	100,0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	
		6220	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hybrydowej łodzi ratunkowej dla OSP TRYTON		26 000,00	26 000,00	100,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	66 500,00	63 253,16	95,1%
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup defibrylatora		6 500,00	5 360,50	82,5%
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR na zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą		60 000,00	57 892,66	96,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	293 000,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwa na ewentualne zdarzenie kryzysowe	400 000,00	293 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	48 741,44	97,5%
		6050	Monitoring tv miasta	50 000,00	50 000,00	48 741,44	97,5%
801			Oświata i wychowanie	3 713 725,00	3 100 625,00	2 983 612,92	96,2%
	80101		Szkoły podstawowe	2 020 000,00	2 036 950,00	1 929 440,76	94,7%
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 - wykonanie dokumentacji i budowa	2 000 000,00	1 696 300,00	1 696 148,48	100,0%
		6050	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		100 000,00	4 996,00	5,0%
		6050	Program "Radosna Szkoła" - modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3		237 900,00	225 546,28	94,8%
		6050	Budowa sieci komputerowej, uzupełnienie wydatków z dochodów własnych w Zespole Szkół		2 750,00	2 750,00	
		6060	Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 6	20 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 571 275,00	1 050 975,00	1 041 472,16	99,1%
			Termomodernizacja Przedszkola nr 3	730 532,00	412 732,00	412 369,70	99,9%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 200,00	71 884,08	99,6%
		6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 190,00	170 143,75	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 330,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 202,00	170 342,00	170 341,87	100,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			Termomodernizacja Przedszkola nr 8	840 743,00	638 243,00	629 102,46	98,6%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 100,00	108 154,95	99,1%
		6070	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		264 999,00	260 374,70	98,3%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 999,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 744,00	264 144,00	260 572,81	98,6%
	80195		Pozostała działalność	122 450,00	12 700,00	12 700,00	100,0%
		6050	"Radosna szkoła" - modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3	122 450,00	0,00	0,00	
		6061	Zakupy inwestycyjne w ramach programu Comenius w Szkole Podstawowej nr 8		12 700,00	12 700,00	100,0%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	50 000,00	40 983,24	82,0%
	80395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	40 983,24	82,0%
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego, dotacja na utworzenie w Szczecinie Akademii Sztuki		50 000,00	40 983,24	82,0%
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	538 000,00	81 330,48	15,1%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		6050	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego, dotacja na rozbudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000,00	488 000,00	31 330,48	6,4%
		6050	Boiska przy szkole na osiedlu Podczele	480 000,00	467 000,00	18 422,00	3,9%
		6050	Budowa piłkotapu przy boisku przy ul. Rzemieśniczej		13 000,00	12 908,48	99,3%
		6060	Zakup kserokopiarki		8 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	22 220,00	22 219,86	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	22 220,00	22 219,86	100,0%
		6050	Zakup centrali telefonicznej (MOPS)	0,00	22 220,00	22 219,86	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 287,00	3 721 825,75	3 609 272,60	97,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 260 000,00	983 000,00	962 052,12	97,9%
		6050	Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	100 000,00	55 000,00	36 600,00	66,5%
		6050	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	1 260 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego	800 000,00	800 000,00	797 804,00	99,7%
		6050	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150	100 000,00	70 000,00	69 915,20	99,9%
		6050	Rewitalizacja stawu w Parku im. gen. J.H.Dąbrowskiego		58 000,00	57 732,92	99,5%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 419 287,00	2 438 705,75	2 395 877,81	98,2%
		6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul Towarową i Zdrojową, bindaż w ramach rewitalizacji Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	701 000,00	725 748,17	725 748,17	100,0%
		6050	Rewitalizacja parków miejskich	125 000,00	140 000,00	97 172,06	69,4%
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	3 593 287,00	1 572 957,58	1 572 957,58	100,0%
			w tym:				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		786 478,79	786 478,79	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 643,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 643,50	786 478,79	786 478,79	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	205 000,00	159 345,89	77,7%
		6050	Budowa oświetlenia i iluminacje	285 000,00	205 000,00	159 345,89	77,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	95 120,00	91 996,78	96,7%
		6050	Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	50 000,00	22 000,00	20 656,21	93,9%
		6050	Budowa stanowisk postojowych przy ul. Nowogródzkiej		46 120,00	44 517,75	
		6060	Zakup elementów infrastruktury komunalnej	55 000,00	27 000,00	26 822,82	99,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 706 713,00	5 451 513,00	5 447 008,54	99,9%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	635 400,00	70 000,00	67 726,00	96,8%
		6050	Budowa schodów w ratuszu, rewitalizacja Ratusza	635 400,00	70 000,00	67 726,00	96,8%
	92195		Pozostała działalność	5 071 313,00	5 381 513,00	5 379 282,54	100,0%
			Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu - etap I i II	5 071 313,00	5 381 513,00	5 379 282,54	100,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 320,68	440 242,22	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 705 894,24	3 704 280,24	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 803 484,75	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 828,25	1 235 298,08	1 234 760,08	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	13 700 000,00	15 279 464,15	15 148 417,34	99,1%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	544 907,63	543 813,18	99,8%
		6050	Boisko Orlik na osiedlu Witkowiec		535 000,00	533 905,55	99,8%
		6660	Zwrot dotacji Orlik do Ministerstwa Sportu i Turystyki		9 907,63	9 907,63	100,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	175 000,00	155 754,00	89,0%
		6210	Projekt rozbudowy bazy pokoi gościnnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6210	Modernizacja hali sportowej Milenium		70 000,00	64 808,00	92,6%
		6210	Modernizacja sali sportowej przy ul. Wąskiej		50 000,00	36 650,00	73,3%
		6210	Wymiana centrali telefonicznej sieci wewnętrznej		25 000,00	24 296,00	97,2%
	92695		Pozostała działalność	13 670 000,00	14 559 556,52	14 448 850,16	99,2%
			Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	11 300 000,00	14 201 736,52	14 201 735,50	100,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	258 244,78	258 244,78	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 740 787,82	4 740 786,83	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 260 000,00	9 202 703,92	9 202 703,89	100,0%
			Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - Korty tenisowe	2 370 000,00	357 820,00	247 114,66	69,1%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 820,00	37 820,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 600,00	104 647,33	99,1%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 349,85	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 650,15	214 400,00	104 647,33	48,8%
Razem				85 709 425,00	66 080 298,11	63 505 522,66	96,1%