

**Wykonanie zadań w ramach wydatków majątkowych  
budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 805 000,00</b>	<b>56 909 926,91</b>	<b>9 109 384,75</b>	<b>16,0%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
		6300	Pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego na ul. Trzebiatowska	0,00	500 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę ul. Wylotowej i Zachodniej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 435 000,00	3 732 100,00	21 834,15	0,6%
		6050	Budowa ul. Plażowej - projekt i wykonanie	30 000,00	630 000,00	21 531,15	3,4%
		6050	Budowa ul. Św. Macieja	0,00	70 000,00	303,00	0,4%
		6050	Przebudowa ul. Artyleryjskiej	2 200 000,00	2 077 100,00	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa ul. Radomskiej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa ul. Wileńskiej	250 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
			Rewitalizacja kołobrzesckiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołtąja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	7 995,00	6,7%
		6050	Budowa zatok i miejsc postojowych w drogach wewnętrznych	120 000,00	120 000,00	7 995,00	6,7%
	60041		Infrastruktura portowa	49 000 000,00	52 307 826,91	9 079 555,60	17,4%
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I	14 000 000,00	14 000 000,00	9 840,00	0,1%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 393 579,07	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 303 600,00	5 898 974,30	8 364,00	0,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 696 400,00	6 707 446,63	1 476,00	0,0%
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II	33 000 000,00	36 307 826,91	9 069 715,60	25,0%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 960 318,00	106 383,49	2,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 651 000,00	26 645 382,60	7 618 832,29	28,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 349 000,00	4 702 126,31	1 344 499,82	28,6%
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
			w tym:				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 289 420,00</b>	<b>4 810 073,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	63095		Pozostała działalność	5 289 420,00	4 810 073,21	0,00	0,0%
		6010	Dopłata do kapitału ZPM na modernizację Portu Jachtowego	5 274 420,00	4 274 420,00	0,00	0,0%
		6050	Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem	15 000,00	19 745,25	0,00	0,0%
		6050	Rozbudowa tarasu widokowego ścieżki rowerowej do Ustronia Morskiego w Bagiczu	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
			Budowa ścieżek rowerowych ( w tym Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie ), promocja projektu	0,00	485 907,96	0,00	0,0%
			w tym:				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 600,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 307,96	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>1 405 736,05</b>	<b>28,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	1 208 334,77	60,4%
		6060	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, wykonanie prawa pierwokupu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 208 334,77	60,4%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	167 206,28	
		6050	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	1 000 000,00	1 000 000,00	167 206,28	16,7%
	70095		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 950 000,00	30 195,00	1,5%
		6050	Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych	1 950 000,00	1 950 000,00	30 195,00	1,5%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 653 820,00</b>	<b>2 653 820,00</b>	<b>733 695,00</b>	<b>27,6%</b>
	72095		Pozostała działalność	2 653 820,00	2 653 820,00	733 695,00	27,6%
		6050	Wrota Parsęty II - infrastruktura	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wrota Parsęty II - usługi	11 750,00	11 750,00	0,00	0,0%
			Projekt "Gmina na fali"	2 492 070,00	2 492 070,00	733 695,00	29,4%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 070,00	549,40	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 868 640,45	550 271,25	29,4%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 880,15	183 423,75	29,4%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 294 851,00</b>	<b>1 282 851,00</b>	<b>173 388,39</b>	<b>13,5%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 137 000,00	1 097 000,00	25 303,70	2,3%
		6050	Modernizacja pomieszczeń i budynków, alternatywne przyłączenie prądu, modernizacja zegara ratuszowego	620 000,00	620 000,00	0,00	0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	105 000,00	65 000,00	10 297,70	15,8%
			Projekt " Mi@sto w sieci"	400 000,00	400 000,00	7 011,00	1,8%
			w tym:				
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	7 011,00	7,0%
			Projekt "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu"	12 000,00	12 000,00	7 995,00	66,6%
			w tym:				
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332,80	11 332,80	7 550,47	66,6%
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	667,20	667,20	444,53	66,6%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 851,00	185 851,00	148 084,69	79,7%
		6050	Przebudowa punktu IT ( CPIIT )	109 051,00	109 051,00	108 232,69	99,2%
		6050	Udział w budowie grającego obiektu małej architektury	0,00	28 000,00	0,00	0,0%
		6060	Zakupy majątkowe CPIIT	48 800,00	48 800,00	39 852,00	81,7%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacja na zakup analizatora i mieszalki tlenowej OSP Tryton	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		6230	Dotacja na zakup pompy szlamowej OSP Tryton	7 000,00	7 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwa na ewentualne zdarzenie kryzysowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		6050	Monitoring tv miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 111 100,00</b>	<b>1 126 100,00</b>	<b>37 149,33</b>	<b>3,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	311 100,00	311 100,00	16 261,83	5,2%
		6050	Projekt techniczny: na rozbudowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	29 000,00	29 000,00	16 261,83	56,1%
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 5	24 100,00	24 100,00	0,00	0,0%
		6060	Zakupy inwestycyjne Zespół Szkół	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
	80104		Przedszkola	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		6050	Rozbudowa systemu solarnego w Przedszkolu Nr 7	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	20 887,50	2,6%
		6050	Poprawa stanu środowiska poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej	800 000,00	800 000,00	20 887,50	2,6%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>426 948,69</b>	<b>35,3%</b>
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	Pomoc dla Powiatu Koszalińskiego na rozbudowę stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	1 150 000,00	416 948,69	36,3%
		6050	Boiska przy Szkole Podstawowej na osiedlu Podczele	0,00	450 000,00	415 820,19	92,4%
		6050	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4	700 000,00	700 000,00	1 128,50	0,2%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 807,00</b>	<b>162 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	85219		Pozostała działalność	162 807,00	162 807,00	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS	162 807,00	162 807,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 747 000,00</b>	<b>8 247 000,00</b>	<b>243 491,48</b>	<b>3,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 362 000,00	4 362 000,00	182 835,41	4,2%
		6050	Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	780 000,00	780 000,00	0,00	0,0%
		6050	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,0%
		6050	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego	1 500 000,00	1 500 000,00	169 040,41	11,3%
		6050	Rewitalizacja stawu w Parku im. gen. J.H.Dąbrowskiego	242 000,00	242 000,00	12 688,00	5,2%
		6050	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150	580 000,00	580 000,00	1 107,00	0,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 130 000,00	3 630 000,00	1 918,00	0,1%
		6050	Rewitalizacja parków miejskich	250 000,00	250 000,00		0,0%
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	5 880 000,00	3 380 000,00	1 918,00	0,1%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	934,00	934,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 689 533,00	492,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 940 000,00	1 689 533,00	492,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	58 738,07	29,4%
		6050	Budowa oświetlenia i iluminacje	200 000,00	200 000,00	58 738,07	29,4%
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
		6060	Zakup elementów infrastruktury komunalnej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>51 388,86</b>	<b>2,9%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 800 000,00	51 388,86	2,9%
			Budowa schodów w ratuszu, rewitalizacja Ratusza	1 800 000,00	1 800 000,00	51 388,86	2,9%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 773,86	50 773,86	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 750,00	1 308 750,00	461,25	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 250,00	440 476,14	153,75	0,0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 079 259,96</b>	<b>11 220 995,46</b>	<b>7 764 412,86</b>	<b>69,2%</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Korekta wykonania Orlika. Przystosowanie zaplecza socjalnego zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	173 240,00	173 240,00	47 995,77	27,7%
		6210	Dotacja celowa na modernizację zejścia na plażę przy Arciszewskiego - MOSiR	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6210	Dotacja na modernizację pomostu przy Kamiennym Szańcu - MOSiR	60 000,00	60 000,00	47 995,77	80,0%
		6210	Dotacja na modernizację systemu informatycznego - MOSiR	53 240,00	53 240,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
	92695		Pozostała działalność	11 906 019,96	11 037 755,46	7 716 417,09	69,9%
			Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego	7 377 755,46	7 377 755,46	5 971 914,37	80,9%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 755,46	2 657 755,46	1 721 370,23	64,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 092,14	1 766 092,14	1 444 790,95	81,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 907,86	2 953 907,86	2 805 753,19	95,0%
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Korty tenisowe	4 528 264,50	3 660 000,00	1 744 502,72	47,7%
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	7 896,60	39,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 356,50	1 820 000,00	868 303,07	47,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 434 908,00	1 820 000,00	868 303,05	47,7%
			Razem	94 087 257,96	94 817 573,58	19 945 595,41	21,0%