

Załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2011r.

**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 2011 R.**

(w pełnych złotych)

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		79 009 213	82 798 666	74 388 600	52 080 000	0
Plan	Środki własne	35 270 538	50 821 560	59 498 716	46 719 218	0
	Środki unijne	43 291 545	31 926 519	14 872 054	5 360 782	0
	Dotacje z budżetu państwa	447 130	50 587	17 830	0	0
Zadania ogółem (w tym):		79 248 495	83 568 186	75 356 600	52 080 000	0
Plan po zmianach	Środki własne	35 088 568	51 414 710	59 966 716	46 719 218	0
	Środki unijne	43 687 315	32 136 906	15 372 054	5 360 782	0
	Dotacje z budżetu państwa	472 613	16 570	17 830	0	0
Zadania ogółem (w tym):		18 238 325	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	6 946 339	0	0	0	0
	Środki unijne	11 002 587	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	289 399	0	0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 1 (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000	2 600 000	0	0	0
Plan	Środki własne	5 000	1 600 000	0	0	0
	Środki unijne	0	1 000 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000	2 600 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	5 000	1 600 000	0	0	0
	Środki unijne	0	1 000 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	0	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60016)		Przebudowa ulicy Św.Macieja w ramach projektu Rewitalizacja "Czerwonych Koszar", Podprojekt 2				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
	Środki własne				0	0
	Środki unijne				0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		70 000	1 850 000	1 000 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	70 000	925 000	500 000	0	0
	Środki unijne	0	925 000	500 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		303	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	303		0	0	0
	Środki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 000 000	27 000 000	34 000 000	0	0
Plan	Środki własne	9 696 400	18 700 200	23 548 400	0	0
	Środki unijne	4 303 600	8 299 800	10 451 600	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 000 000	27 000 000	34 000 000	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	8 101 026	18 700 200	23 548 400	0	0
	Środki unijne	5 898 974	8 299 800	10 451 600	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 840	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 476		0	0	0
	Środki unijne	8 364		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 3 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		33 000 000	21 995 986	0	0	0
Plan	Środki własne	6 349 001	4 805 244		0	0
	Środki unijne	26 650 999	17 190 743		0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 307 827	21 995 986	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	9 310 175	4 805 244	0	0	0
	Środki unijne	26 997 652	17 190 743	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 069 716	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 450 883		0	0	0
	Środki unijne	7 618 832		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 4 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap III				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000 000	25 900 000	40 000 000	52 080 000	0
Plan	Srodki własne	2 000 000	23 378 127	35 882 656	46 719 218	0
	Srodki unijne	0	2 521 873	4 117 344	5 360 782	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000 000	25 900 000	40 000 000	52 080 000	0
Plan po zmianach	Srodki własne	2 000 000	23 378 127	35 882 656	46 719 218	0
	Srodki unijne	0	2 521 873	4 117 344	5 360 782	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
Wykonanie	Srodki własne	0		0	0	0
	Srodki unijne	0		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 5 (R. 63095)		Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu Etap I				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 274 420	0	0	0	0
Plan	Srodki własne	5 274 420		0	0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 274 420	0	0	0	0
Plan po zmianach	Srodki własne	4 274 420		0	0	0
	Srodki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
Wykonanie	Srodki własne	0		0	0	0
	Srodki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 6 (R. 63095)		Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 :				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 000	0	0	0	0
Plan	Srodki własne	15 000			0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		535 653	0	0	0	0
Plan po zmianach	Srodki własne	123 053		0	0	0
	Srodki unijne	412 600		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
Wykonanie	Srodki własne	0		0	0	0
	Srodki unijne	0		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 7 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		150 000	75 000	25 000	0	0
Plan	Srodki własne	150 000	75 000	25 000	0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		150 000	75 000	0	0	0
Plan po zmianach	Srodki własne	150 000	75 000	0	0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
Wykonanie	Srodki własne			0	0	0
	Srodki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 8 (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 750	5 000	5 000	0	0
Plan	Srodki własne	11 750	5 000	5 000	0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 750	5 000	0	0	0
Plan po zmianach	Srodki własne	11 750	5 000	0	0	0
	Srodki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0	0	0	0	0
Wykonanie	Srodki własne			0	0	0
	Srodki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 9 (R. 72095)		Program informatyczny Gmin@ na fali				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 492 070	0	0	0	0
Plan	Srodki własne	623 018	0	0	0	0
	Srodki unijne	1 869 053	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 492 070	0	0	0	0
Plan po zmianach	Srodki własne	623 430	0	0	0	0
	Srodki unijne	1 868 640	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		733 695	0	0	0	0
Wykonanie	Srodki własne	183 424		0	0	0
	Srodki unijne	550 271		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Wydatek majątkowy nr 10 (R. 75023)		Zakupy sprzętu komputerowego . Projekt "Mi@sto w sieci"				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000	0	0	0	0
Plan	Środki własne	100 000	0	0	0	0
	Środki unijne	300 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	100 000	0	0	0	0
	Środki unijne	300 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 011	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	7 011		0	0	0
	Środki unijne	0		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Wydatek majątkowy nr 11 (R. 75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg .Wydatki majątkowe				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		12 000	0	0	0	0
Plan	Środki własne	667	0	0	0	0
	Środki unijne	11 333	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa		0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		12 000	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne		0	0	0	0
	Środki unijne	11 333	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	667		0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 995	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne			0	0	0
	Środki unijne	7 550		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	445		0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 12 (R. 80195)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		800 000	0	0	0	0
Plan	Środki własne	120 000	0	0	0	0
	Środki unijne	680 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		800 000	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	800 000		0	0	0
	Środki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		20 888	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	20 888		0	0	0
	Środki unijne			0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 13 (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowskiej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 880 000	4 000 000	0	0	0
Plan	Środki własne	2 940 000	2 000 000	0	0	0
	Środki unijne	2 940 000	2 000 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 380 000	3 786 000	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 690 467	1 893 000	0	0	0
	Środki unijne	1 689 533	1 893 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 918	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 426		0	0	0
	Środki unijne	492		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 14 (R. 92120)		Renowacja budynku Ratusza i dobudowa schodów				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 800 000	364 000	0	0	0
Plan	Środki własne	491 250	91 000	0	0	0
	Środki unijne	1 308 750	273 000	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 800 000	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	491 250		0	0	0
	Środki unijne	1 308 750		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		51 389	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	50 928		0	0	0
	Środki unijne	461		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
Zadanie inwestycyjne nr 15 (R. 92695)		Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowskiej- Korty Tenisowe				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 850 000	0	0	0	0
Plan	Środki własne	2 000 000	0	0	0	0
	Środki unijne	1 850 000	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 660 000	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	1 840 000		0	0	0
	Środki unijne	1 820 000		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0		0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 744 503	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	876 200		0	0	0
	Środki unijne	868 303		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne nr 16 (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego				
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 377 755	2 000	2 000	0	0
Plan	Środki własne	5 300 000	2 000	2 000	0	0
	Środki unijne	1 766 092	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	311 663	0	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 377 755	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	5 300 000		0	0	0
	Środki unijne	1 766 092		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	311 663		0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 971 914	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	4 272 055		0	0	0
	Środki unijne	1 444 791		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	255 068		0	0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012				
(w tym):		150 400	150 400	0	0	0
Plan	Środki własne	75 200	75 200	0	0	0
	Środki unijne	75 200	75 200	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
wydatki (w tym):		150 400	0	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
wydatki (w tym):		56 916	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	37 338			0	0
	Środki unijne	19 578			0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0
Wydatki bieżące (R..75023)		Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg				
wydatki (w tym):		917 372	162 554	0	0	0
Plan	Środki własne	88 033	56 650	0	0	0
	Środki unijne	782 598	100 015	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	46 741	5 888	0	0	0
wydatki (w tym):		917 449	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	88 777		0	0	0
	Środki unijne	756 728		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	71 944		0	0	0
wydatki (w tym):		254 904	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	31 669			0	0
	Środki unijne	214 194			0	0
	Dotacje z budżetu państwa	9 041			0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R..75023)		Europejski Urzędnik - polsko - niemiecka współpraca samorządowa i wymiana doświadczeń				
wydatki (w tym):		0	0	0	0	0
	Środki własne	0	0	0	0	0
	Środki unijne	0	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
wydatki (w tym):		26 629	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	3 994		0	0	0
	Środki unijne	22 635		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
wydatki (w tym):		3 178	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	1 625			0	0
	Środki unijne	1 553			0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6				
wydatki (w tym):		12 285	0	0	0	0
Plan	Środki własne	0	0	0	0	0
	Środki unijne	12 285	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
wydatki (w tym):		20 247	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne			0	0	0
	Środki unijne	20 247		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
wydatki (w tym):		20 247	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne				0	0
	Środki unijne	20 247			0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 8				
wydatki (w tym):		34 900	24 800	0	0	0
Plan	Środki własne	0	0	0	0	0
	Środki unijne	34 900	24 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
wydatki (w tym):		34 900	24 800	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne			0	0	0
	Środki unijne	34 900	24 800	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
wydatki (w tym):		17 522	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne				0	0
	Środki unijne	17 522			0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0

Lata		2011	2012	2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół Nr 2				
wydatki (w tym):		29 426	0	0	0	0
Plan	Środki własne	0	0	0	0	0
	Środki unijne	29 426	0	0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	0	0
wydatki (w tym):		33 303	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	0		0	0	0
	Środki unijne	33 303		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa			0	0	0
wydatki (w tym):		32 979	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne				0	0
	Środki unijne	32 979			0	0
	Dotacje z budżetu państwa				0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt " Kołobrzesci Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"				
wydatki (w tym):		488 835	187 526	0	0	0
Plan	Środki własne				0	0
	Środki unijne	415 510	159 397		0	0
	Dotacje z budżetu państwa	73 325	28 129		0	0
wydatki (w tym):		488 835	0	0	0	0
Plan po zmianach	Środki własne			0	0	0
	Środki unijne	415 510		0	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	73 325		0	0	0
wydatki (w tym):		131 058	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne				0	0
	Środki unijne	112 901			0	0
	Dotacje z budżetu państwa	18 158			0	0
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"				
wydatki (w tym):		308 000	331 400	356 600	0	0
Plan	Środki własne	30 800	33 140	35 660	0	0
	Środki unijne	261 800	281 690	303 110	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 400	16 570	17 830	0	0
wydatki (w tym):		300 256	331 400	356 600	0	0
Plan po zmianach	Środki własne	30 026	33 140	35 660	0	0
	Środki unijne	255 218	281 690	303 110	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	15 013	16 570	17 830	0	0
wydatki (w tym):		102 349	0	0	0	0
Wykonanie	Środki własne	11 113			0	0
	Środki unijne	84 549			0	0
	Dotacje z budżetu państwa	6 686			0	0