

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2012
(środki trwałe w budowie i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta) - wykonanie za rok 2012

w złotych

| Dział | Rozdział | nazwa zadania | plan 2012 | z tego | | | Uwagi | |
|------------|----------|---|-----------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | środki własne | dotacje/inne środki pozabudżetowe | kredyty pożyczki | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 60004 | Zakup przystanków od Komunikacji Miejskiej | a | 64 000,00 | 64 000,00 | | | |
| | | | b | 64 000,00 | 64 000,00 | | | |
| | | | c | 63 956,00 | 63 956,00 | | | |
| | | | % | 99,93 | 99,93 | | | |
| 2 | 60016 | Przebudowa drogi publicznej dojazdowej oraz budowa melioracji wodnych szczegółowych (budowa przepustów) - Kołobrzaska boczna przy Inkubatorze | a | 950 000,00 | 950 000,00 | | 0,00 | zadanie z 2011r. |
| | | | b | 910 000,00 | 267 628,00 | | 642 372,00 | |
| | | | c | 819 653,53 | 245 848,54 | | 573 804,99 | |
| | | | % | 90,07 | 91,86 | | 89,33 | |
| 3 | 60016 | Przebudowa ulicy Asnyka | a | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 0,00 | |
| | | | b | 929 000,00 | 464 500,00 | | 464 500,00 | |
| | | | c | 811 969,10 | 428 479,22 | | 383 489,88 | |
| | | | % | 87,40 | 92,25 | | 82,56 | |
| 4 | 60016 | Przebudowa ulicy Nowej | a | 565 000,00 | 565 000,00 | | 0,00 | |
| | | | b | 432 000,00 | 216 000,00 | | 216 000,00 | |
| | | | c | 313 123,99 | 148 167,35 | | 164 956,64 | |
| | | | % | 72,48 | 68,60 | | 76,37 | |
| 5 | 60016 | Przebudowa ulicy Wiejskiej | a | 565 000,00 | 565 000,00 | | 0,00 | |
| | | | b | 325 000,00 | 162 500,00 | | 162 500,00 | |
| | | | c | 306 486,11 | 156 796,19 | | 149 689,92 | |
| | | | % | 94,30 | 96,49 | | 92,12 | |
| 6 | 60016 | Przebudowa ulicy Rubinsteina z odcinkiem ul. Paderewskiego i ul. Małcużyńskiego i ul. Sygietyńskiego | a | 480 000,00 | 480 000,00 | | 0,00 | |
| | | | b | 779 000,00 | 389 500,00 | | 389 500,00 | |
| | | | c | 33 860,17 | 30 795,67 | | 3 064,50 | |
| | | | % | 4,35 | 7,91 | | 0,79 | |
| 7 | 60016 | Projekty budowy dróg | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | b | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | razem | a | 3 624 000,00 | 3 624 000,00 | | 0,00 | |
| | | | b | 3 459 000,00 | 1 584 128,00 | | 1 874 872,00 | |
| | | | c | 2 349 048,90 | 1 074 042,97 | | 1 275 005,93 | |
| | | | % | 67,91 | 67,80 | | 68,00 | |
| 8 | 70001 | Dotacje celowe dla BZN na modernizację budynków i lokali komunalnych | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | b | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |
| | | | c | 279 469,86 | 279 469,86 | | | |
| | | | % | 99,81 | 99,81 | | | |
| 9 | 70005 | Zakup budynku przy ul. Przejazdowej (od Spółdzielni UNIA) - II rata | a | 225 400,00 | 225 400,00 | | | umowa z 2011r. |
| | | | b | 225 400,00 | 225 400,00 | | | |
| | | | c | 225 393,33 | 225 393,33 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 10 | 70005 | Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki | a | 1 350 000,00 | 795 000,00 | 555 000,00 | | zadanie z 2011r. |
| | | | b | 1 510 000,00 | 986 397,44 | 523 602,56 | | |
| | | | c | 1 509 403,03 | 985 800,47 | 523 602,56 | | |
| | | | % | 99,96 | 99,94 | 100,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 11 | 70005 | Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na mieszkania komunalne przy ul. Przejazdowej | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 48 000,00 | 48 000,00 | | |
| | | | c | 43 173,00 | 43 173,00 | | |
| | | | % | 89,94 | 89,94 | | |
| 12 | 70005 | Zakup budynku Urzędu Miasta od Powiatu | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | 70021 | Dopłaty do spółki BTBS - budynek mieszkalny przy ul. Piłsudskiego | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 154 800,00 | 154 800,00 | | |
| | | | c | 154 800,00 | 154 800,00 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| 14 | 70021 | Zakup od BTBS 2 lokali mieszkalnych przy ul. Dąbrowszczaków | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 298 302,00 | 298 302,00 | | |
| | | | c | 298 238,36 | 298 238,36 | | |
| | | | % | 99,98 | 99,98 | | |
| 700 | razem | a | 1 575 400,00 | 1 020 400,00 | 555 000,00 | | |
| | | b | 2 736 502,00 | 2 212 899,44 | 523 602,56 | | |
| | | c | 2 510 477,58 | 1 986 875,02 | 523 602,56 | | |
| | | % | 91,74 | 89,79 | 100,00 | | |
| 15 | 71095 | Wniesienie udziałów do spółki z o.o. "Inwest-Park" | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 1 190 280,00 | 1 190 280,00 | | |
| | | | c | 1 190 274,88 | 1 190 274,88 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| 710 | razem | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | b | 1 190 280,00 | 1 190 280,00 | | | |
| | | c | 1 190 274,88 | 1 190 274,88 | | | |
| | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 16 | 75023 | Programy użytkowe zespoły komputerowe, sprzęt nagłaśniający UM | a | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | b | 86 000,00 | 86 000,00 | | |
| | | | c | 60 909,60 | 60 909,60 | | |
| | | | % | 70,83 | 70,83 | | |
| 17 | 75095 | Wpłata do ZMiGDP II raty udziału Miasta w projekcie „Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” | a | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | | | | |
| 18 | 75095 | Wpłata do ZMiGDP II raty udziału Miasta w projekcie: „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty” | a | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | | b | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | | c | 12 500,00 | 12 500,00 | | |
| | | | % | 83,33 | 83,33 | | |
| 19 | 75095 | Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" | a | 69 724,00 | 69 724,00 | | |
| | | | b | 69 724,00 | 69 724,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | 75095 | Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) | a | 43 045,00 | 43 045,00 | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 21 | 75095 | Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w dorzeczu Parsęty - etap II | a | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | | | b | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | % | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | razem | a | 216 769,00 | 216 769,00 | | | | |
| | | b | 179 724,00 | 179 724,00 | | | | |
| | | c | 73 409,60 | 73 409,60 | | | | |
| | | % | 40,85 | 40,85 | | | | |
| 22 | 75405 | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | b | 32 000,00 | 32 000,00 | | | |
| | | | c | 32 000,00 | 32 000,00 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 23 | 75411 | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz operacyjnego dla Straży Pożarnej | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | b | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| | | | c | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 24 | 75416 | Zakup serwera przez Straż Miejską | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | b | 6 974,10 | 6 974,10 | | | |
| | | | c | 6 974,10 | 6 974,10 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 25 | 75421 | Zakup kamer do rozbudowy monitoringu | a | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | | b | 87 000,00 | 87 000,00 | | | |
| | | | c | 83 400,00 | 83 400,00 | | | |
| | | | % | 95,86 | 95,86 | | | |
| 754 | razem | a | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | b | 475 974,10 | 475 974,10 | | | | |
| | | c | 472 374,10 | 472 374,10 | | | | |
| | | % | 99,24 | 99,24 | | | | |
| 26 | 80101 | Budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 - program "Radosna Szkoła" | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 230 398,00 | 115 199,00 | 115 199,00 | | |
| | | | c | 219 555,00 | 109 777,50 | 109 777,50 | | |
| | | | % | 95,29 | 95,29 | 95,29 | | |
| 27 | 80101 | Modernizacja dachu na sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 - likwidacja świetlików | a | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | b | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | | c | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | | |
| 28 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 5 | a | 115 256,00 | 115 256,00 | | 0,00 | |
| | | | b | 335 256,00 | 92 628,00 | | 242 628,00 | |
| | | | c | 306 845,35 | 78 680,36 | | 228 164,99 | |
| | | | % | 91,53 | 84,94 | | 94,04 | |
| | 85154 | | | a | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | | b | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | | c | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| 29 | 80104 | Termomodernizacja budynku nr 21 w Przedszkolu Nr 3 | a | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| | | | b | 230 500,00 | 230 500,00 | | | |
| | | | c | 228 811,90 | 228 811,90 | | | |
| | | | % | 99,27 | 99,27 | | | |
| 801+851 | razem | a | 475 256,00 | 475 256,00 | 0,00 | | | |
| | | b | 996 154,00 | 638 327,00 | 115 199,00 | 242 628,00 | | |
| | | c | 955 212,25 | 617 269,76 | 109 777,50 | 228 164,99 | | |
| | | % | 95,89 | 96,70 | 95,29 | 94,04 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30 | 85111 | Dofinansowanie zakupu ultrasonografu | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | c | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| | 851 | razem | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | c | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 85203 | Zakup nowej obieraczki do ziemniaków dla MOPS | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 6 070,00 | 6 070,00 | | |
| | | | c | 6 070,39 | 6 070,39 | | |
| | | | % | 100,01 | 100,01 | | |
| 32 | 85219 | Zakup klimatyzatora do serwerowni dla MOPS | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| | | | c | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| | 852 | razem | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 11 270,00 | 11 270,00 | | |
| | | | c | 11 270,39 | 11 270,39 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 90004 | Rewitalizacja Parku Orła Białego | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| | | | c | 8 690,00 | 8 690,00 | | |
| | | | % | 54,31 | 54,31 | | |
| 34 | 90004 | Dotacja celowa dla BZN na zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | | | c | 39 185,50 | 39 185,50 | | |
| | | | % | 97,96 | 97,96 | | |
| 35 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych ulic Bogusława X - droga, ul.Gryfitów - plac defilad oraz ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Władysława Jagiełły | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 52 280,00 | 52 280,00 | | |
| | | | c | 52 277,16 | 52 277,16 | | |
| | | | % | 99,99 | 99,99 | | |
| 36 | 90095 | Modernizacja targowiska przy ul. Dąbrowszczaków | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| | | | c | 59 060,48 | 59 060,48 | | |
| | | | % | 90,86 | 90,86 | | |
| 37 | 90095 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w kotłowni w budynku hotelowym na terenie boiska LA przy ul. Moniuszki - budowa instalacji grzewczej i montaż pompy ciepła NIBE F 1330-60 z zespołem sond gruntowych typu HDPE 100 Dn 40 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 225 943,53 | 34 152,91 | 0,00 | 191 790,62 |
| | | | c | 225 943,53 | 34 152,91 | 0,00 | 191 790,62 |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 38 | 90095 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w kotłowni w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych ul. Moniuszki - budowa instalacji grzewczej i montaż pompy ciepła NIBE F 1330-60 z zespołem sond gruntowych typu HDPE 100 Dn 40 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 226 660,57 | 34 260,47 | 0,00 | 192 400,10 |
| | | | c | 226 660,57 | 34 260,47 | 0,00 | 192 400,10 |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 39 | 90095 | Przebudowa i rozbudowa istniejącej instalacji c.o. w kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - montaż zestawu dwóch pomp ciepła typu NIBE F 1330-60 z zespołem sond gruntowych typu HDPE 100 Dn 40 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | b | 449 597,61 | 67 701,87 | 0,00 | 381 895,74 |
| | | | c | 449 596,61 | 67 700,87 | 0,00 | 381 895,74 |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 40 | 90095 | Wpłata do ZMiGDP I raty udziału Miasta w projekcie: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (pompy ciepła i kolektory słoneczne) | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 42 122,50 | 42 122,50 | | |
| | | | c | 19 775,55 | 19 775,55 | | |
| | | | % | 46,95 | 46,95 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 41 | 90095 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Nr 3 - ocieplenie budynku nr 19, modernizacja kotłowni w Gimnazjum Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4 | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 33 000,00 | 33 000,00 | | |
| | | | c | 506,44 | 506,44 | | |
| | | | % | 1,53 | 1,53 | | |
| 900 | razem | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 1 150 604,21 | 384 517,75 | 0,00 | 766 086,46 | |
| | | c | 1 081 695,84 | 315 609,38 | 0,00 | 766 086,46 | |
| | | % | 82,08 | 82,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 92109 | Dotacja dla CKiSE na zakup i montaż cyfrowego projektora kinowego, w tym do projekcji 3D, wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem niezbędnym do cyfrowej projekcji kinowej | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| | | | c | 280 000,00 | 280 000,00 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| 43 | 92116 | Dotacja dla Biblioteki na spłatę raty zakupu budynku na potrzeby funkcjonowania filii nr 2 przy ul. Komara 25 | a | 27 000,00 | 27 000,00 | | |
| | | | b | 27 000,00 | 27 000,00 | | |
| | | | c | 27 000,00 | 27 000,00 | | |
| | | | % | 100,00 | 100,00 | | |
| 921 | razem | a | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | b | 307 000,00 | 307 000,00 | | | |
| | | c | 307 000,00 | 307 000,00 | | | |
| | | % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | 92601 | Instalacja kolektorów słonecznych w budynku hotelowo-administracyjnym na terenie basenów sportowych ul. Moniuszki | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | | | | |
| 45 | 92601 | Instalacja kolektorów słonecznych w budynku hotelowym na terenie boiska LA przy ul. Moniuszki | a | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | b | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | | | | |
| 46 | 92601 | Budowa basenów kąpielowych | a | | | | |
| | | | b | 190 000,00 | 190 000,00 | | |
| | | | c | 184 500,00 | 184 500,00 | | |
| | | | % | 97,11 | 97,11 | | |
| 926 | razem | a | 0,00 | | | | |
| | | b | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | c | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | a | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | | b | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | c | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | % | | | | |
| Ogółem | | | a | 9 018 425,00 | 8 463 425,00 | 555 000,00 | 0,00 |
| | | | b | 10 906 508,31 | 7 384 120,29 | 638 801,56 | 2 883 586,46 |
| | | | c | 9 285 263,54 | 6 382 626,10 | 633 380,06 | 2 269 257,38 |
| | | | % | 85,14 | 86,44 | 99,15 | 78,70 |

a - plan

b - plan po zmianach

c - wykonanie