

## WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

w y k o n a n i e      z a      2 0 1 3 r.

| Dz.        | Rozdz.       | T r e ś ć                                           | Pl a n           | W y k o n a n i e   | %           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
|            |              |                                                     | po zmianach      |                     |             |
| 1.         | 2.           | 3.                                                  | 4.               | 5.                  | 6.          |
| <b>050</b> |              |                                                     | <b>100 000</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>05095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>100 000</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 1/ objęcie udziałów Zarząd portu                    | 100 000          | 100 000,00          | 0,0         |
|            |              |                                                     |                  |                     |             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>8 367 713</b> | <b>8 281 347,66</b> | <b>99,0</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>                | <b>4 158 080</b> | <b>4 094 200,78</b> | <b>98,5</b> |
|            |              | 1/ budowa dojścia do plaży Ustka Zachód             | 630 000          | 576 515,70          | 91,5        |
|            |              | 2/ budowa ul. Harcerskiej i Morskiej (dokumentacja) | 18 000           | 17 835,00           | 99,1        |
|            |              | 3/ opracowanie dokumentacji ul. Sprzymierzeńców     | 25 000           | 14 796,99           | 59,2        |
|            |              | 4/ przebudowa ul. Westerplatte                      | 2 850 078        | 2 850 077,12        | 100,0       |
|            |              | 6/ przebudowa ul. Żeromskiego                       | 635 002          | 634 975,97          | 100,0       |
|            |              |                                                     |                  |                     |             |
|            | <b>60041</b> | <b>Infrastruktura portowa</b>                       | <b>4 209 633</b> | <b>4 187 146,88</b> | <b>99,5</b> |
|            |              | 1/ zaplecze socjalne dla rybaków                    | 13 000,00        | 7 999,99            | 61,5        |
|            |              | 1/ budowa kładki przez kanał portowy                | 4 132 673        | 4 120 721,89        | 99,7        |

|            |              |                                                  |                  |                     |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 2/ remont i rozbudowa żurawika w porcie          | 63 960           | 58 425,00           | 91,3         |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                 | <b>1 116 460</b> | <b>922 336,63</b>   | <b>82,6</b>  |
|            | <b>63001</b> | <b>Ośrodki informacji Turystycznej</b>           | <b>1 116 460</b> | <b>922 336,63</b>   | <b>82,6</b>  |
|            |              | 1/ budowa Centrum Informacji Turystycznej        | 1 116 460        | 922 336,63          | 82,6         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>69 700</b>    | <b>69 678,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    | <b>69 700</b>    | <b>69 678,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 1/ zakup gruntów                                 | 69 700           | 69 678,00           | 100,0        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                      | <b>50 000</b>    | <b>9 557,28</b>     | <b>19,1</b>  |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                 | <b>50 000</b>    | <b>9 557,28</b>     | <b>19,1</b>  |
|            |              | 1/ remont kaplicy                                | 50 000           | 9 557,28            | 19,1         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>19 500</b>    | <b>19 496,20</b>    | <b>100,0</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>Urząd miasta</b>                              | <b>19 500</b>    | <b>19 496,20</b>    | <b>100,0</b> |
|            |              | 1/ zakupy inwestycyjne                           | 19 500           | 19 496,20           | 100,0        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>158 348</b>   | <b>157 567,95</b>   | <b>99,5</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                         | <b>114 348</b>   | <b>114 347,29</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 1/ zwrot dotacji                                 | 114 348          | 114 347,29          | 100,0        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               | <b>44 000</b>    | <b>43 220,66</b>    | <b>98,2</b>  |
|            |              | 1/ wykonanie termoizolacji fundamentów           | 37 500           | 36 766,79           | 98,0         |
|            |              | 2/ zakup pieca konwekcyjnego                     | 6 500            | 6 453,87            | 99,3         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 566 263</b> | <b>1 281 649,74</b> | <b>81,8</b>  |

|                    |              |                                                  |                   |                      |              |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|                    | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>35 000</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                    |              | 1 budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej | 35 000            | 35 000,00            | 100,0        |
|                    | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>187 408</b>    | <b>187 407,68</b>    | <b>100,0</b> |
|                    |              | 1/ dotacja na wysypisko śmieci                   | 187 408           | 187 407,68           | 100,0        |
|                    | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 343 855</b>  | <b>1 059 242,06</b>  | <b>78,8</b>  |
|                    |              | 1/ Park uzdrowiskowy                             | 1 343 855         | 1 059 242,06         | 78,8         |
| <b>926</b>         |              | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>489 916</b>    | <b>470 238,64</b>    | <b>96,0</b>  |
|                    | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>489 916</b>    | <b>470 238,64</b>    | <b>96,0</b>  |
|                    |              | 1/ przebudowa kortów tenisowych                  | 489 916           | 470 238,64           | 96,0         |
| <b>O g ó ł e m</b> |              |                                                  | <b>11 937 900</b> | <b>11 311 872,10</b> | <b>94,8</b>  |