

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KOSZALINA NA LATA 2012 - 2015
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (I+II+III) :				952 011 754	108 564 305	169 001 876	47 273 805	28,0	173 709 790	117 471 838	71 283 452	531 466 956
	- wydatki bieżące				278 768 936	8 539 718	43 931 492	18 773 245	42,7	40 813 618	34 862 958	37 083 452	156 691 520
	- wydatki majątkowe				673 242 818	100 024 587	125 070 384	28 500 560	22,8	132 896 172	82 608 880	34 200 000	374 775 436
I.	Programy projekty lub zadania (1+2)				687 277 389	102 831 113	129 647 151	30 039 111	23,2	135 297 637	83 072 655	34 333 268	382 350 711
	- wydatki bieżące				14 134 571	2 806 526	4 676 767	1 538 551	32,9	2 401 465	463 775	133 268	7 675 275
	- wydatki majątkowe				673 142 818	100 024 587	124 970 384	28 500 560	22,8	132 896 172	82 608 880	34 200 000	374 675 436
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)				370 844 867	41 773 036	92 423 368	19 747 726	21,4	115 886 637	59 072 655	1 833 268	269 215 928
	- wydatki bieżące				14 134 571	2 806 526	4 676 767	1 538 551	32,9	2 401 465	463 775	133 268	7 675 275
	- wydatki majątkowe				356 710 296	38 966 510	87 746 601	18 209 175	20,8	113 485 172	58 608 880	1 700 000	261 540 653
1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius				817 030	29 974	410 557	219 114	53,4	177 700			588 257
1.1.1	Europe Cultural Crisol	Gimnazjum nr 9	2010	2012	77 662	15 428	26 421	26 421	100,0				26 421
1.1.2	Żyjmy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	57 435	7 647	26 603	20 213	76,0				26 603
1.1.3	Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	76 112	6 899	28 355	24 300	85,7				28 355
1.1.4	Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2011	2013	83 000		39 021	29 182	74,8	22 900			61 921
1.1.5	Alternatywne metody nauczania	Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000		55 000	24 001	43,6	23 500			78 500
1.1.6	Cyfrowe opowiadania	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	83 000		47 890	25 574	53,4	24 500			72 390
1.1.7	Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec	Szkoła Podstawowa nr 17	2011	2013	107 821		39 300	21 566	54,9	32 000			71 300

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.8	Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe	Szkoła Podstawowa nr 21	2011	2013	83 000		51 216	18 923	36,9	23 000			74 216
1.1.9	Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie	Szkoła Podstawowa nr 4	2011	2013	83 000		38 751	14 885	38,4	26 800			65 551
1.1.10	Moja przyszłość w Europie	Zespół Szkół nr 11	2012	2013	83 000		58 000	14 049	24,2	25 000			83 000
1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci				656 415	154 966	169 562	169 560	100,0				169 562
	Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 7	2010	2012	656 415	154 966	169 562	169 560	100,0				169 562
1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				8 324 075	2 073 536	3 001 270	736 426	24,5	1 498 573	139 973		4 639 816
1.3.1	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	4 504 311	2 073 536	797 636	148 267	18,6	786 111			1 583 747
1.3.2	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	997 785		416 485	97 358	23,4	264 805			681 290
1.3.3	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967		663 137	231 708	34,9	360 657	139 973		1 163 767
1.3.4	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	Urząd Miejski, szkoły podstawowe	2011	2013	1 211 012		1 124 012	259 093	23,1	87 000			1 211 012
1.4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				4 723 923	783 459	819 864	425 560	51,9	515 424	323 802	133 268	1 792 358
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majtkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 864 200 747 924	728 735 497 924	518 127 250 000	351 262 248 460	67,8 99,4	155 394	143 076	35 268	851 865 250 000
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majtkowe</i>	Urząd Miejski	2010	2019	2 859 723 1 197 287	54 724 14 000	301 737 33 390	74 298	24,6 0,0	360 030	180 726	98 000	940 493 33 390
1.5	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013				627 000	177 487	148 890	56 217	37,8	38 250			187 140

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.1	Catching the Future... (Zdobycie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Urząd Miejski	2010	2012	134 000	31 851	26 890	7 622	28,3				26 890
1.5.2	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2013	493 000	145 636	122 000	48 595	39,8	38 250			160 250
1.6	Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego				95 647 929	8 987 951	31 773 000	4 406 772	13,9	38 429 000			70 202 000
1.6.1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	52 597 929	8 987 951	18 000 000	4 406 307	24,5	10 000 000			28 000 000
1.6.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	43 050 000		13 773 000	465	0,0	28 429 000			42 202 000
1.7	Program: Parki Miejskie				5 850 000	0	4 800 000	800 220	16,7	0	0	0	4 800 000
	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	5 850 000		4 800 000	800 220	16,7				4 800 000
1.8	Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście				73 494 419	21 416 800	12 550 000	6 176 674	49,2	16 400 000	9 600 000	200 000	38 750 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2015	73 494 419	21 416 800	12 550 000	6 176 674	49,2	16 400 000	9 600 000	200 000	38 750 000
1.9	Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście				7 307 845	629 553	1 547 000	222 989	14,4	84 000	0	0	1 631 000
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap (środk Miasta)	Urząd Miejski	2007	2013	7 307 845	629 553	1 547 000	222 989	14,4	84 000			1 631 000
1.10	Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście				39 251 799	3 081 625	16 910 000	3 905 825	23,1	4 500 000			21 410 000
	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	39 251 799	3 081 625	16 910 000	3 905 825	23,1	4 500 000			21 410 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.11	Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego				8 000 000	652 774	5 766 030	1 595 243	27,7	891 254			6 657 284
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego w tym bieżące	Urząd Miejski	2009	2013	8 000 000	652 774	5 766 030	1 595 243	27,7	891 254			6 657 284
					931 340	99 028	410 014	180 134	43,9	171 518			581 532
1.12	Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin				35 020 486	1 841 874	13 127 195	1 031 097	7,9	17 152 436			30 279 631
1.12.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2013	21 447 682	1 751 379	10 376 371	1 015 257	9,8	6 474 977			16 851 348
1.12.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2013	13 572 805	90 495	2 750 824	15 840	0,6	10 677 459			13 428 283
1.13	Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego				51 033 946	1 823 037	900 000	2 029	0,2	26 300 000	21 008 880		48 208 880
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	Urząd Miejski	2010	2014	51 033 946	1 823 037	900 000	2 029	0,2	26 300 000	21 008 880		48 208 880
1.14	Program: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta				40 090 000	120 000	500 000			9 900 000	28 000 000	1 500 000	39 900 000
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2014	40 090 000	120 000	500 000			9 900 000	28 000 000	1 500 000	39 900 000
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				316 432 522	61 058 077	37 223 783	10 291 385	27,6	19 411 000	24 000 000	32 500 000	113 134 783
	- wydatki majątkowe		X	X	316 432 522	61 058 077	37 223 783	10 291 385	27,6	19 411 000	24 000 000	32 500 000	113 134 783
2.1	Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				65 978 887	10 950 975	5 383 000	4 049 925	75,2		500 000	12 600 000	18 483 000
2.1.1	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	30 807 669	10 342 263	5 000 000	4 025 325	80,5			7 000 000	12 000 000
2.1.2	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	7 285 300							1 000 000	1 000 000
2.1.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 978 312	608 712					500 000	1 000 000	1 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino - na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski, Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	407 606		383 000	24 600	6,4				383 000
2.1.5	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2015	2020	13 000 000							100 000	100 000
2.1.6	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morska II etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	3 500 000							3 500 000	3 500 000
2.2	Program: Obiekty mostowe				13 488 702	11 078 777	400 000	4 920	1,2		300 000	550 000	1 250 000
2.2.1	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 938 702	11 078 777	100 000	4 920	4,9		300 000	300 000	700 000
2.2.2	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Dzierżęcinką	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	550 000		300 000					250 000	550 000
2.3	Program: Budowa dróg w Mieście				48 200 500	12 876 600	2 300 000	408 529	17,8	5 350 000	4 950 000	4 900 000	17 500 000
2.3.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 513 700	4 818 200	550 000			350 000	500 000	1 000 000	2 400 000
2.3.2	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	4 310 000						500 000	1 000 000	1 500 000
2.3.3	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	7 939 700	2 674 700	600 000	408 529	68,1	1 500 000	500 000	1 000 000	3 600 000
2.3.4	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2018	8 613 600	4 113 600						500 000	500 000
2.3.5	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2017	3 293 900	1 193 900						500 000	500 000
2.3.6	Ulica Rzeczna	Urząd Miejski	2012	2013	1 387 400	0	400 000			900 000			1 300 000
2.3.7	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2015	1 054 200	54 200	50 000				450 000	500 000	1 000 000
2.3.8	Ulica Rolna	Urząd Miejski	2010	2014	6 022 000	22 000	400 000			2 600 000	3 000 000		6 000 000
2.3.9	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	1 066 000		300 000					400 000	700 000
2.4	Program: Przebudowa dróg w mieście				93 066 152	5 119 357	13 911 702	1 041 845	7,5	7 950 000	9 850 000	5 950 000	37 661 702
2.4.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	7 061 070		100 000			2 000 000	4 000 000		6 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4.2	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2016	5 393 395	3 021 552	61 488	354	0,6	500 000	800 000	200 000	1 561 488
2.4.3	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	7 038 276	198 196	1 813 714	1 026 309	56,6	700 000	1 000 000		3 513 714
2.4.4	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	963 123	238 623	300 000						300 000
2.4.5	Ulica Paproci, ul. Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	15 721 705	377 427	5 222 500	3 570	0,1				5 222 500
2.4.6	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	7 500 050		5 000 000	50	0,0	2 500 000			7 500 000
2.4.7	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	3 150 000		150 000				1 000 000	2 000 000	3 150 000
2.4.8	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	925 000		825 000			100 000	0		925 000
2.4.9	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 200 000							200 000	200 000
2.4.10	Ulica Jedności i Głowackiego - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 400 000							600 000	600 000
2.4.11	Ulica Gen. Sikorskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	700 000							700 000	700 000
2.4.12	Ulica Podgórna - dojazd do garaży	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	250 000							250 000	250 000
2.4.13	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	4 900 000					2 000 000	2 900 000		4 900 000
2.4.14	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 400 000							300 000	300 000
2.4.15	Skrzyżowanie ul. Monte Cassino - Fałata - Młyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 300 000							300 000	300 000
2.4.16	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 500 000							400 000	400 000
2.4.17	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 100 000							200 000	200 000
2.4.18	Przebudowa ul. Połczyńskiej od ul. Działkowej do ul. Żytniej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 500 000							100 000	100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4.19	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 800 000							100 000	100 000
2.4.20	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca od Wojska Polskiego do ul. Sezamkowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 800 000							100 000	100 000
2.4.21	Odnowa nawierzchni ul. Monte Cassino (od Władysława IV do ul. J. Fałata)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	720 000							100 000	100 000
2.4.22	Odnowa nawierzchni O. Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	800 000		295 000					100 000	395 000
2.4.23	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	250 000							50 000	50 000
2.4.24	Odnowa nawierzchni ul. A Warskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	200 000							100 000	100 000
2.4.25	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2018	907 678	486 678	50 000			50 000	50 000	50 000	200 000
2.4.26	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2018	1 585 855	796 881	94 000	11 562	12,3	100 000	100 000	100 000	394 000
2.5	Program: Parkingi w mieście				3 675 200	17 700						500 000	500 000
2.5.1	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	557 500							400 000	400 000
2.5.2	Parking przy ulicy Podgrodzie	Urząd Miejski	2010	2018	3 117 700	17 700						100 000	100 000
2.6	Program: Budowa ścieżek rowerowych				10 171 854	1 621 854	400 000	0	0,0		1 000 000	1 000 000	2 400 000
	Projekt: Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2017	10 171 854	1 621 854	400 000	0	0,0		1 000 000	1 000 000	2 400 000
2.7	Program: Budownictwo mieszkaniowe				12 299 129	1 033 800	1 900 000	709 171	37,3	300 000	500 000	1 500 000	4 200 000
2.7.1	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	2 979 826	202 300	1 645 000	652 390	39,7				1 645 000
2.7.2	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2010	2016	9 319 303	831 500	255 000	56 781	22,3	300 000	500 000	1 500 000	2 555 000
2.8.	Program: Pomoc społeczna				8 520 000	20 000	400 000	0	0,0	3 000 000	5 100 000		8 500 000
	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2014	8 520 000	20 000	400 000	0	0,0	3 000 000	5 100 000		8 500 000
2.9	Program: Parki Miejskie				927 443	277 443	200 000	0	0,0	100 000	100 000	100 000	500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	927 443	277 443	200 000	0	0,0	100 000	100 000	100 000	500 000
2.10	Program: Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich				5 673 671	340 620	1 969 250	523 261	26,6			1 350 000	3 319 250
2.10.1	Park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	2 971 203	340 620	1 200 000	452 055	37,7				1 200 000
2.10.2	Plac zabaw na Osiedlu Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	550 000							350 000	350 000
2.10.3	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000							250 000	250 000
2.10.4	Place zabaw budowane w ramach programu "Radosna Szkoła"	Urząd Miejski	2011	2012	1 089 260		719 250	70 000	9,7				719 250
2.10.5	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	801 208		50 000	1 206	2,4			750 000	800 000
2.11	Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego				1 088 501		298 220	2 753	0,9	100 000	100 000	500 000	998 220
2.11.1	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	87 281		10 000	2 753	27,5				10 000
2.11.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 001 220		288 220	0	0,0	100 000	100 000	500 000	988 220
2.12	Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście				2 400 000	70 000	250 000	0	0,0	250 000	250 000	750 000	1 500 000
2.12.1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2015	300 000					100 000	100 000	100 000	300 000
2.12.2	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2016	1 400 000	70 000						500 000	500 000
2.12.3	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2015	700 000		250 000	0	0,0	150 000	150 000	150 000	700 000
2.13	Program: Obiekty sportowo - rekreacyjne w mieście				27 488 903	16 515 951	5 350 000	1 763 944	33,0				5 350 000
2.13.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie (środku Miasta)	Urząd Miejski, Politechnika Koszalińska	2009	2012	14 869 805	8 370 852	3 100 000	1 000 000	32,3				3 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13.2	Moje Boisko Orlik 2012	Urząd Miejski	2008	2012	12 619 098	8 145 099	2 250 000	763 944	34,0				2 250 000
2.14	Pozostałe				23 453 581	1 135 000	4 461 611	1 787 037	40,1	2 361 000	1 350 000	2 800 000	10 972 611
2.14.1	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2012	25 000		10 000	0	0,0				10 000
2.14.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2016	8 915 500	700 000	400 000	0	0,0	1 000 000	500 000	1 500 000	3 400 000
2.14.3	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2015	2 999 938		156 777	0	0,0	400 000	400 000	400 000	1 356 777
2.14.4	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2009	2012	7 319 631	435 000	2 750 000	1 484 577	54,0				2 750 000
2.14.5	Budowa szaletów miejskich	Urząd Miejski	2011	2015	1 042 462		140 000	2 460	1,8			450 000	590 000
2.14.6	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski					4 834		0,0	150 000	150 000	150 000	454 834
2.14.7	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miejski	2011	2013	1 051 000		400 000	0	0,0	211 000			611 000
2.14.8	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandę	Urząd Miejski	2012	2015	2 100 050		600 000	300 000	50,0	600 000	300 000	300 000	1 800 000
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				200 865 265	5 733 192	39 300 825	17 234 694	43,9	38 308 253	34 295 283	35 269 884	147 174 245
	- wydatki bieżące				200 765 265	5 733 192	39 200 825	17 234 694	44,0	38 308 253	34 295 283	35 269 884	147 074 245
	- wydatki majątkowe				100 000	0	100 000	0	0,0				100 000
1	Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	11 195 233		2 071 000	558 206	27,0	2 081 000	2 081 000	2 081 000	8 314 000
2	Remonty dróg gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	7 518 377		1 390 000	518 340	37,3	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 590 000
3	Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	3 943 308		635 000	418 242	65,9	640 000	640 000	640 000	2 555 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	26 045 449		5 000 000	2 559 398	51,2	4 600 000	4 600 000	4 600 000	18 800 000
5	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	28 259 234		5 000 000	3 468 165	69,4	4 800 000	4 800 000	4 800 000	19 400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	13 609 431		2 535 000	482 312	19,0	2 515 000	2 515 000	2 515 000	10 080 000
7	Oświetlenie ulic placów i dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	26 452 192		4 805 000	2 632 137	54,8	4 805 000	4 805 000	4 805 000	19 220 000
8	Utrzymanie i remonty placów zabaw	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 837 440		358 000	98 363	27,5	358 000	358 000	358 000	1 432 000
9	Likwidacja nielegalnych wysypisk na terenach miejskich nie objętych żadną administracją	Urząd Miejski	2011	2013	768 252		321 000	120 215	37,5	6 000			327 000
10	Wydatki zapewniające ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2012	2016	8 058 500		2 570 000		0,0	1 688 000	1 188 000	1 188 000	6 634 000
11	Promocja Miasta poprzez udział koszalińskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej	Urząd Miejski	2011	2013	8 200 057		2 300 000	1 300 000	56,5	2 300 000			4 600 000
12	Zarządzanie boiskami sportowymi i "Doliną Sportową"	Urząd Miejski	2009	2015	2 454 123	397 600	420 000	184 379	43,9	380 000	380 000	380 000	1 560 000
13	Środki na zadania z zakresu kultury wynikające z zawartych porozumień (Fundusz Filmowy i Festiwal Pieśni Religijnych) <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 410 023 <i>100 000</i>	430 000	130 000 <i>100 000</i>	30 000 <i>0</i>	23,1	230 000	230 000	230 000	820 000 <i>100 000</i>
14	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2010	2015	2 196 650	576 400	296 000	148 000	50,0	296 000	296 000	296 000	1 184 000
15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2015	3 989 623	854 573	570 000	285 000	50,0	570 000	570 000	570 000	2 280 000
16	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2015	1 601 299		320 000	4 298	1,3	320 000	320 000	320 000	1 280 000
17	Archiwizacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Urząd Miejski	2010	2018	1 000 000	28 000	156 000	0	0,0	100 000	100 000	100 000	456 000
18	Budowa geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	Urząd Miejski	2012	2015	340 000		110 000	0	0,0	100 000	80 000	50 000	340 000
19	Urząd Miejski (m.in. dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	Urząd Miejski	2012	2015	4 409 512		933 000	383 471	41,1	984 000	1 031 000	1 078 000	4 026 000
20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2013	1 302 443		1 000 000	7 442	0,7	295 000			1 295 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki do 2011 roku	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań 2012-2015	
			od	do			Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	% wyk. planu	Plan 2013	Plan 2014		Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Opracowanie i realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących nieaktywnych źródeł ciepła)	Urząd Miejski	2011	2015	1 750 000		200 000	0	0,0	500 000	500 000	500 000	1 700 000
22	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	Urząd Miejski	2009	2015	2 933 084	766 000	394 000	197 034	50,0	394 000	394 000	394 000	1 576 000
23	Jednostki oświatowe - zawarte umowy (m.in. dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	Urząd Miejski	2012	2015	12 833 222		3 034 700	1 593 200	52,5	2 910 270	2 708 500	2 586 500	11 239 970
24	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze (zgodnie z wydanymi decyzjami)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	1 646 156	282 285	300 000	121 049	40,3	307 020	314 205	321 557	1 242 782
25	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki (zgodnie z wydanymi decyzjami)	MOPS	2012	2015	1 746 681	91 141	140 580	46 127	32,8	248 827	440 424	779 549	1 609 380
26	Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wieloletniej rodziny zastępczej	MOPS	2012	2015	2 510 989	438 954	461 074	169 356	36,7	470 665	480 455	490 448	1 902 642
27	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	MOPS	2012	2015	15 671 208	1 868 239	2 314 792	1 197 343	51,7	2 800 899	3 389 087	4 100 796	12 605 574
28	Wydatki bieżące MOPS (m.in. dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	MOPS	2012	2015	1 669 032		345 679	235 123	68,0	351 516	362 612	374 034	1 433 841
29	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Urząd Miejski	2009	2013	4 072 246		760 000	366 830	48,3	1 545 056			2 305 056
30	Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	1 441 500		430 000	110 664	25,7	312 000	312 000	312 000	1 366 000
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				63 869 100	0	53 900	0	0,0	103 900	103 900	1 680 300	1 942 000
	Splata potencjalnych rat wynikających z udzielonych poręczeń	Urząd Miejski	2012	2041	63 869 100		53 900		0,0	103 900	103 900	1 680 300	1 942 000