

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KOSZALIN NA LATA 2011 - 2014

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (I+II) :				462 473 448	188 230 143	132 832 259	93 170 808	48 240 238	462 473 448
	- wydatki bieżące				102 792 166	28 310 643	27 373 920	25 767 365	21 340 238	102 792 166
	- wydatki majątkowe				359 681 282	159 919 500	105 458 339	67 403 443	26 900 000	359 681 282
I.	Programy projekty lub zadania (1+2)				368 950 288	163 646 253	108 248 369	69 840 118	27 215 548	368 950 288
	- wydatki bieżące				9 269 006	3 726 753	2 790 030	2 436 675	315 548	9 269 006
	- wydatki majątkowe				359 681 282	159 919 500	105 458 339	67 403 443	26 900 000	359 681 282
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)				257 422 088	105 265 553	76 000 869	61 840 118	14 315 548	257 422 088
	- wydatki bieżące				9 269 006	3 726 753	2 790 030	2 436 675	315 548	9 269 006
	- wydatki majątkowe				248 153 082	101 538 800	73 210 839	59 403 443	14 000 000	248 153 082
1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius				257 127	181 556	75 571			257 127
1.1.1	Projekt realizowany przez G2 pn: "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" mający na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat psychologicznych aspektów agresji oraz technik radzenia sobie z przemocą. Partnerem projektu są szkoły z Niemiec	Gimnazjum nr 2	2009	2011	15 007	15 007				15 007
1.1.2	Projekt realizowany przez G9 pn: "Europe cultural cristol" mający na celu poznanie ciekawostek kulturalnych w krajach partnerskich (Hiszpania i Finlandia) oraz etapów tworzenia spektaklu teatralnego.	Gimnazjum nr 9	2010	2012	62 421	25 840	36 581			62 421

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3	Projekt realizowany przez ZS2 pn: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" - mający na celu promowanie ekologicznych zachowań w życiu codziennym. Partnerami w projekcie są szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji.	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	46 916	32 232	14 684			46 916
1.1.4	Projekt realizowany przez ZS2 pn: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta" - mający na celu promowanie badań naukowych i twórczego podejścia do dziedzin nauki zgodnie z realizowanymi przedmiotami. Partnerami projektu są szkoły z Niemiec, Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	67 306	43 000	24 306			67 306
1.1.5	Projekt realizowany przez ZS7 pn: "Szkoła Skautów - School of Scouts" - mający na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności charakterystycznych dla skautów. Partnerami projektu są szkoły z Turcji i Węgier.	Zespół Szkół nr 7	2009	2011	24 168	24 168				24 168
1.1.6	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 21 pn: "Europa śpiewa" - celem projektu jest poprawa jakości w procesie nauczania i uczenia się. Celem jest również stworzenie powszechnej europejskiej metody jak uczyć muzyki.	Szkoła Podstawowa nr 21	2009	2011	18 738	18 738				18 738
1.1.7	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 21 pn: "Identyczne cele, różne sposoby, identyczne serca, różne uczucia" - celem projektu jest porównanie i wykorzystanie pozytywnych aspektów systemów edukacyjnych krajów uczestniczących w projekcie.	Szkoła Podstawowa nr 21	2009	2011	22 571	22 571				22 571
1.2	<i>Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci</i>				589 845	431 966	157 879	0	0	589 845

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1	Projekt realizowany przez ZS7 pn: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej" - mający na celu poznanie nowych technologii budowlanych oraz uczestniczenie w kursach praktycznej nauki zawodu.	Zespół Szkół nr 7	2010	2012	473 635	315 756	157 879			473 635
1.2.2	Projekt realizowany przez ZS10 pn. "Poznanie systemu edukacji zawodowej w UE szansą podniesienia jakości szkoły" - mający na celu poznanie systemów kształcenia zawodowego w UE w zakresie kształcenia techników i mechaników dla branży motoryzacyjnej.	Zespół Szkół nr 10	2011	2011	116 210	116 210				116 210
1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				4 928 532	1 670 859	1 764 619	1 353 054	140 000	4 928 532
1.3.1	Projekt realizowany przez G2 pn: "Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusz Korczaka w Koszalinie" -celem projektu jest poprawa wyników nauczania, zwiększenie motywacji uczniów do podnoszenia poziomu wykształcenia oraz wyrównawcze.	Gimnazjum nr 2, Urząd Miejski	2009	2011	137 000	137 000				137 000
1.3.2	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 182 647	727 549	727 549	727 549		2 182 647
1.3.3	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	997 785	359 110	373 870	264 805		997 785
1.3.4	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 611 100	447 200	663 200	360 700	140 000	1 611 100
1.4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				2 717 453	1 840 403	405 311	296 191	175 548	2 717 453
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 083 653 250 000	494 603 250 000	282 461	173 341	133 248	1 083 653 250 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2014	1 633 800 <i>948 700</i>	1 345 800 <i>948 700</i>	122 850	122 850	42 300	1 633 800 <i>948 700</i>
1.5	<i>Program Interreg IV A Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013</i>				<i>8 851 590</i>	<i>7 466 225</i>	<i>429 175</i>	<i>956 190</i>		<i>8 851 590</i>
1.5.1	Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania 2011-2013	Urząd Miejski	2011	2013	767 430			767 430		767 430
1.5.2	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n. Odrą - Koszalin 2009-2011	Urząd Miejski	2009	2011	56 949	56 949				56 949
1.5.3	Biblioteki Multimedialne mostem na pograniczu - MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i Regionalnej Bibliotece w Neubrandenburgu <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski, Koszalińska Biblioteka Publiczna	2010	2013	2 523 330 <i>2 523 330</i>	1 905 395 <i>1 905 395</i>	429 175 <i>429 175</i>	188 760 <i>188 760</i>		2 523 330 <i>2 523 330</i>
1.5.4	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2011	2011	5 503 881 <i>5 503 881</i>	5 503 881 <i>5 503 881</i>				5 503 881 <i>5 503 881</i>
1.6	<i>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013</i>				<i>430 740</i>	<i>246 740</i>	<i>164 000</i>	<i>20 000</i>		<i>430 740</i>
1.6.1	Catching the Future... (Zdobywanie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Urząd Miejski	2010	2012	107 740	62 740	45 000			107 740
1.6.2	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2012	323 000	184 000	119 000	20 000		323 000
1.7	<i>6 Ramowy Program Unii Europejskiej</i>				<i>13 840</i>	<i>13 840</i>				<i>13 840</i>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	Urząd Miejski	2006	2011	13 840	13 840				13 840
1.8	<i>Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego</i>				82 000 000	22 798 000	20 773 000	38 429 000		82 000 000
1.8.1	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	42 000 000	22 000 000	10 000 000	10 000 000		42 000 000
1.8.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	40 000 000	798 000	10 773 000	28 429 000		40 000 000
1.9	<i>Program: Parki Miejskie</i>				6 500 000	1 000 000	5 500 000			6 500 000
	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	6 500 000	1 000 000	5 500 000			6 500 000
1.10	<i>Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście</i>				28 387 045	7 047 045	10 340 000	6 000 000	5 000 000	28 387 045
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2007	2014	28 387 045	7 047 045	10 340 000	6 000 000	5 000 000	28 387 045
1.11	<i>Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście</i>				8 268 000	8 040 000	144 000	84 000		8 268 000
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap	Urząd Miejski, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	2007	2012	8 268 000	8 040 000	144 000	84 000		8 268 000
1.12	<i>Program: Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</i>				13 670 500	13 670 500				13 670 500
	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2007	2011	13 670 500	13 670 500				13 670 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.13	<i>Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście</i>				33 855 382	16 155 382	16 200 000	1 500 000		33 855 382
1.13.1	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	29 500 000	12 500 000	15 500 000	1 500 000		29 500 000
1.13.2	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	Urząd Miejski	2009	2013	4 355 382	3 655 382	700 000			4 355 382
1.14	<i>Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</i>				6 458 830	5 160 940	1 297 890			6 458 830
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym bieżące</i>	Urząd Miejski	2009	2012	6 458 830 705 790	5 160 940 483 140	1 297 890 222 650			6 458 830 705 790
1.15	<i>Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin</i>				30 493 204	18 542 097	8 749 424	3 201 683		30 493 204
1.15.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2009	2013	17 015 824	9 983 624	5 963 600	1 068 600		17 015 824
1.15.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2013	13 477 380	8 558 473	2 785 824	2 133 083		13 477 380
1.16	<i>Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>				30 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	30 000 000
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2014	30 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000 000	9 000 000	30 000 000
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)		X	X	111 528 200	58 380 700	32 247 500	8 000 000	12 900 000	111 528 200
	- wydatki majątkowe		X	X	111 528 200	58 380 700	32 247 500	8 000 000	12 900 000	111 528 200
2.1	<i>Program: Targowiska Miejskie</i>				100 000	100 000				100 000
	Modernizacja nawierzchni targowiska przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	Urząd Miejski	2011	2011	100 000	100 000				

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	<i>Program: Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie 4. Marca - Połczyńskiej</i>				5 620 000	5 620 000				5 620 000
2.2.1	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej (odcinek od ul. 4. Marca do Połczyńskiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	5 620 000	5 620 000				5 620 000
2.3	<i>Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</i>				18 059 000	6 559 000	3 500 000		8 000 000	18 059 000
2.3.1	Ulica Dzierżęcińska	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	230 000	230 000				230 000
2.3.2	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2014	13 500 000	4 000 000	3 500 000		6 000 000	13 500 000
2.3.3	Droga Jamno - Łabusz	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	259 000	259 000				259 000
2.3.4	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	2 250 000	250 000			2 000 000	2 250 000
2.3.5	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2015	1 820 000	1 820 000				1 820 000
2.4	<i>Program: Obiekty mostowe</i>				1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	1 100 000
	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	1 100 000
2.5	<i>Program: Budowa dróg w Mieście</i>				6 130 000	2 630 000	1 300 000	1 600 000	600 000	6 130 000
2.5.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	1998		2 400 000	2 400 000				2 400 000
2.5.2	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2014	30 000	30 000				30 000
2.5.3	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010		2 700 000	100 000	800 000	1 200 000	600 000	2 700 000
2.5.4	Ulica Rzeczna	Urząd Miejski	2011	2013	1 000 000	100 000	500 000	400 000		1 000 000
2.6	<i>Program: Przebudowa dróg w mieście</i>				27 771 000	14 621 000	10 150 000	2 550 000	450 000	27 771 000
2.6.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	9 200 000	200 000	7 000 000	2 000 000		9 200 000
2.6.2	Rejon ulic: Lutyków, Obotrytów, Piotra Skargi, Łużycka, Poprzeczna	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2011	800 000	800 000				800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6.3	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2013	1 300 000	300 000	500 000	500 000		1 300 000
2.6.4	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	6 650 000	4 050 000	2 600 000			6 650 000
2.6.5	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	500 000	100 000			400 000	500 000
2.6.6	Ulica Paproci, ul. Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	9 000 000	9 000 000				9 000 000
2.6.7	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich			221 000	71 000	50 000	50 000	50 000	221 000
2.6.8	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich			100 000	100 000				100 000
2.7	Program: Parkingi w Mieście				300 000	300 000				300 000
	Parking przy ul.Niepodległości	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2011	300 000	300 000				300 000
2.8	Program: Budowa ścieżek rowerowych				5 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
2.8.1	Projekt: Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
2.8.2	Ścieżki rowerowe w ramach programu "Bike the Baltic"	Urząd Miejski	2011	2011	1 000 000	1 000 000				1 000 000
2.9	Program: Budownictwo mieszkaniowe				6 237 600	4 521 000	1 716 600			6 237 600
2.9.1	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	2 650 000	1 130 000	1 520 000			2 650 000
2.9.2	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2010	2012	3 587 600	3 391 000	196 600			3 587 600
2.10	Program: Parki Miejskie				350 000	150 000	100 000	100 000		350 000
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	350 000	150 000	100 000	100 000		350 000
2.11	Program: Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich				1 702 000	790 000	912 000			1 702 000
2.11.1	Park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	1 652 000	740 000	912 000			1 652 000
2.11.2	Wyposażenie placów zabaw i boisk	Urząd Miejski	2011	2011	50 000	50 000				50 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12	<i>Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego</i>				320 000	40 000	80 000	100 000	100 000	320 000
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich			320 000	40 000	80 000	100 000	100 000	320 000
2.13	<i>Program: Inwestycje budynków Żłobka Miejskiego</i>				4 000 000	100 000	2 000 000	900 000	1 000 000	4 000 000
	Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch" ul. H. Jagoszewskiego	Urząd Miejski	2010	2014	4 000 000	100 000	2 000 000	900 000	1 000 000	4 000 000
2.14	<i>Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta</i>				3 350 000	2 450 000	300 000	300 000	300 000	3 350 000
2.14.1	ul. Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	Urząd Miejski	2008	2011	2 200 000	2 200 000				2 200 000
2.14.2	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski			1 150 000	250 000	300 000	300 000	300 000	1 150 000
2.15	<i>Program: Realizacja programu budowy obiektów sportowych w Mieście</i>				3 800 000	3 800 000				3 800 000
	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski	2007	2011	3 800 000	3 800 000				3 800 000
2.16	<i>Program: Obiekty sportowo - rekreacyjne w mieście</i>				15 748 600	8 709 700	7 038 900			15 748 600
2.16.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	Urząd Miejski, Politechnika Koszalińska	2009	2012	12 412 600	7 041 700	5 370 900			12 412 600
2.16.2	Moje Boisko Orlik 2012	Urząd Miejski	2008	2012	3 336 000	1 668 000	1 668 000			3 336 000
2.17	<i>Pozostałe</i>				11 940 000	5 790 000	3 850 000	1 150 000	1 150 000	11 940 000
2.17.1	Remonty budynków komunalnych	Urząd Miejski	2011	2011	500 000	500 000				500 000
2.17.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000		3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 100 000
2.17.3	Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2011	1 000 000	1 000 000				1 000 000
2.17.4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remonty budynku (zadanie zlecone powiatowi)	KMPSP	2011	2011	300 000	300 000				300 000
2.17.5	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski			1 200 000	1 200 000				1 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.6	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2009	2012	5 200 000	2 500 000	2 700 000			5 200 000
2.17.7	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski			600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
2.17.8	Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski	2011	2011	40 000	40 000				40 000
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				93 523 160	24 583 890	24 583 890	23 330 690	21 024 690	93 523 160
	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>93 523 160</i>	<i>24 583 890</i>	<i>24 583 890</i>	<i>23 330 690</i>	<i>21 024 690</i>	<i>93 523 160</i>
1	Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	5 960 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	1 490 000	5 960 000
2	Remonty dróg gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	5 240 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	5 240 000
3	Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	2 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	17 220 000	4 305 000	4 305 000	4 305 000	4 305 000	17 220 000
5	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	17 684 000	4 421 000	4 421 000	4 421 000	4 421 000	17 684 000
6	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	10 024 000	2 506 000	2 506 000	2 506 000	2 506 000	10 024 000
7	Oświetlenie ulic placów i dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	16 400 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	16 400 000
8	Remonty placów zabaw	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	140 000	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
9	Likwidacja nielegalnych wysypisk na terenach miejskich nie objętych żadną administracją	Urząd Miejski	2011	2014	648 000	321 000	321 000	6 000		648 000
10	Wydatki zapewniające ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2011	2014	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Promocja Miasta poprzez udział koszalińskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej	Urząd Miejski	2011	2013	6 900 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		6 900 000
12	Zarządzanie boiskami sportowymi i "Doliną Sportową"	Urząd Miejski	2009	2014	948 000	237 000	237 000	237 000	237 000	948 000
13	Środki na zadania z zakresu kultury wynikające z zawartych porozumień	Urząd Miejski	2009	2014	922 760	230 690	230 690	230 690	230 690	922 760
14	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2010	2012	676 400	338 200	338 200			676 400
15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	1 200 000	600 000	600 000			1 200 000
16	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2008	2014	1 160 000	290 000	290 000	290 000	290 000	1 160 000