

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KOSZALINA NA LATA 2011 - 2014 - REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013		Plan 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (I+II) :</b>				<b>499 122 145</b>	<b>183 492 100</b>	<b>35 912 754</b>	<b>19,6</b>	<b>145 133 733</b>	<b>104 948 274</b>	<b>65 548 038</b>	<b>499 122 145</b>
	- wydatki bieżące				105 457 513	30 498 526	14 793 379	48,5	27 566 118	25 994 831	21 398 038	105 457 513
	- wydatki majątkowe				393 664 632	152 993 574	21 119 375	13,8	117 567 615	78 953 443	44 150 000	393 664 632
<b>I.</b>	<b>Programy projekty lub zadania (1+2)</b>				<b>403 670 575</b>	<b>157 037 800</b>	<b>22 349 655</b>	<b>14,2</b>	<b>120 563 843</b>	<b>81 581 584</b>	<b>44 487 348</b>	<b>403 670 575</b>
	- wydatki bieżące				10 005 943	4 044 226	1 230 280	30,4	2 996 228	2 628 141	337 348	10 005 943
	- wydatki majątkowe				393 664 632	152 993 574	21 119 375	13,8	117 567 615	78 953 443	44 150 000	393 664 632
<b>1.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)</b>				<b>257 619 735</b>	<b>95 834 460</b>	<b>9 526 855</b>	<b>9,9</b>	<b>85 416 343</b>	<b>62 031 584</b>	<b>14 337 348</b>	<b>257 619 735</b>
	- wydatki bieżące				10 005 943	4 044 226	1 230 280	30,4	2 996 228	2 628 141	337 348	10 005 943
	- wydatki majątkowe				247 613 792	91 790 234	8 296 575	9,0	82 420 115	59 403 443	14 000 000	247 613 792
<b>1.1</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius</b>				<b>362 682</b>	<b>287 111</b>	<b>174 622</b>	<b>60,8</b>	<b>75 571</b>			<b>362 682</b>
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	19 320	19 320	14 850	76,9				19 320
1.1.2	Projekt realizowany przez G9 pn: "Europe cultural cristal" mający na celu poznanie ciekawostek kulturalnych w krajach partnerskich (Hiszpania i Finlandia) oraz etapów tworzenia spektaklu teatralnego.	Gimnazjum nr 9	2010	2012	72 921	36 340	0		36 581			72 921

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.3	Projekt realizowany przez ZS2 pn: <b>"Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru"</b> - 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	52 416	37 732	14 599	38,7	14 684			52 416
1.1.4	Projekt realizowany przez ZS2 pn: <b>"Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swego miasta"</b> - 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	77 237	52 931	23 371	44,2	24 306			77 237
1.1.5	Projekt realizowany przez ZS7 pn: <b>"Szkoła Skautów - School of Scouts"</b> - mający na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności charakterystycznych dla skautów. Partnerami projektu są szkoły z Turcji i Węgier.	Zespół Szkół nr 7	2009	2011	53 972	53 972	36 720	68,0				53 972
1.1.6	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 21 pn: <b>"Europa śpiewa"</b> - 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	48 796	48 796	48 066	98,5				48 796
1.1.7	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Integracyjną nr 21 pn: <b>"Identyczne cele, różne sposoby, identyczne serca, różne uczucia"</b> - celem projektu jest porównanie i wykorzystanie pozytywnych aspektów systemów edukacyjnych krajów uczestniczących w projekcie.	Szkoła Podstawowa nr 21	2009	2011	30 242	30 242	29 727	98,3				30 242

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.8	Projekt realizowany przez Zespół Szkół Sportowych pn: <b>"Healthy lifestyle"</b>	Zespół Szkół Sportowych	2008	2011	1 757	1 757	1 757	100,0				1 757
1.1.9	Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 13 <b>"Knowledge is Power - Wiedza to potęga"</b>	Zespół Szkół nr 13	2008	2011	5 551	5 551	5 089	91,7				5 551
1.1.10	Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 <b>"Wizyta przygotowawcza"</b>	Zespół Szkół nr 1	2010	2011	400	400	379	94,8				400
1.1.11	Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące <b>"Wizyta przygotowawcza"</b>	I Liceum Ogólnokształcące	2010	2011	70	70	64	91,4				70
<b>1.2</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci</b>				<b>589 845</b>	<b>431 966</b>	<b>263 012</b>	60,9	<b>157 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 845</b>
1.2.1	Projekt realizowany przez ZS7 pn: <b>"Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej"</b> - mający na celu poznanie nowych technologii budowlanych oraz uczestniczenie w kursach praktycznej nauki zawodu.	Zespół Szkół nr 7	2010	2012	473 635	315 756	153 825	48,7	157 879			473 635
1.2.2	Projekt realizowany przez ZS10 pn. <b>"Poznanie systemu edukacji zawodowej w UE szansą podniesienia jakości szkoły"</b> - 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	109 187	94,0				116 210
<b>1.3</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>5 056 840</b>	<b>1 799 167</b>	<b>378 381</b>	21,0	<b>1 764 619</b>	<b>1 353 054</b>	<b>140 000</b>	<b>5 056 840</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1	Projekt realizowany przez G2 pn: " <b>Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusz Korczaka w Koszalinie</b> " -celem projektu jest poprawa wyników nauczania, zwiększenie motywacji uczniów do podnoszenia poziomu wykształcenia oraz wyrównawcze.	Gimnazjum nr 2, Urząd Miejski	2009	2011	206 746	206 746	81 684	39,5				206 746
1.3.2	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 241 209	786 111	150 052	19,1	727 549	727 549		2 241 209
1.3.3	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	997 785	359 110	105 005	29,2	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	41 640	9,3	663 200	360 700	140 000	1 611 100
<b>1.4</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				<b>3 441 237</b>	<b>2 144 723</b>	<b>1 363 765</b>	<b>63,6</b>	<b>611 509</b>	<b>487 657</b>	<b>197 348</b>	<b>3 441 237</b>
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 156 691 252 078	567 641 252 078	74 052 0	13,0	282 461	173 341	133 248	1 156 691 252 078
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2014	2 284 546 1 167 332	1 577 082 1 167 332	1 289 713 1 149 897	81,8 98,5	329 048	314 316	64 100	2 284 546 1 167 332
<b>1.5</b>	<b>Program Interreg IV A Europejska Współpraca Terytorialna - współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013</b>				<b>8 851 590</b>	<b>56 949</b>	<b>8 176</b>	<b>14,4</b>	<b>7 838 451</b>	<b>956 190</b>		<b>8 851 590</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	8 176	14,4				56 949
1.5.3	Biblioteki Multimedialne mostem na pograniczu - <b>MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej</b> i Regionalnej Bibliotece w Neubrandenburgu <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski, Koszalińska Biblioteka Publiczna	2010	2013	2 523 330				2 334 570	188 760		2 523 330
					2 523 330				2 334 570	188 760		2 523 330
1.5.4	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2011	2012	5 503 881				5 503 881			5 503 881
					5 503 881				5 503 881			5 503 881
<b>1.6</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013</b>				<b>430 740</b>	<b>246 740</b>	<b>78 149</b>	<b>31,7</b>	<b>164 000</b>	<b>20 000</b>		<b>430 740</b>
1.6.1	Catching the Future... (Zdobycie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Urząd Miejski	2010	2012	107 740	62 740	17 487	27,9	45 000			107 740
1.6.2	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2013	323 000	184 000	60 662	33,0	119 000	20 000		323 000
<b>1.7</b>	<b>6 Ramowy Program Unii Europejskiej</b>				<b>13 840</b>	<b>13 840</b>	<b>6 158</b>	<b>44,5</b>				<b>13 840</b>
	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	Urząd Miejski	2006	2011	13 840	13 840	6 158	44,5				13 840

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.8</b>	<b>Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego</b>				<b>82 160 000</b>	<b>22 958 000</b>	<b>80 657</b>	<b>0,4</b>	<b>20 773 000</b>	<b>38 429 000</b>		<b>82 160 000</b>
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	42 110 000	22 110 000	80 657	0,4	10 000 000	10 000 000		42 110 000
1.8.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	40 050 000	848 000	0		10 773 000	28 429 000		40 050 000
<b>1.9</b>	<b>Program: Parki Miejskie</b>				<b>6 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>		<b>5 500 000</b>			<b>6 500 000</b>
	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	6 500 000	1 000 000			5 500 000			6 500 000
<b>1.10</b>	<b>Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście</b>				<b>32 387 045</b>	<b>7 247 045</b>	<b>79 579</b>	<b>1,1</b>	<b>10 640 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>32 387 045</b>
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2007	2014	32 387 045	7 247 045	79 579	1,1	10 640 000	8 000 000	6 500 000	32 387 045
<b>1.11</b>	<b>Program: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mieście</b>				<b>8 268 000</b>	<b>8 040 000</b>	<b>1 806 974</b>	<b>22,5</b>	<b>144 000</b>	<b>84 000</b>		<b>8 268 000</b>
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap	Urząd Miejski, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	2007	2013	8 268 000	8 040 000	1 806 974	22,5	144 000	84 000		8 268 000
<b>1.12</b>	<b>Program: Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</b>				<b>13 450 500</b>	<b>13 450 500</b>	<b>2 114 004</b>	<b>15,7</b>				<b>13 450 500</b>
	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	Urząd Miejski	2007	2011	13 450 500	13 450 500	2 114 004	15,7				13 450 500

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.13</b>	<b>Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście</b>				<b>34 155 382</b>	<b>16 155 382</b>	<b>2 743 380</b>	<b>17,0</b>	<b>15 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		<b>34 155 382</b>
1.13.1	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	30 487 000	12 487 000	2 582 161	20,7	15 500 000	2 500 000		30 487 000
1.13.2	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	Urząd Miejski	2009	2011	3 668 382	3 668 382	161 219	4,4	0			3 668 382
<b>1.14</b>	<b>Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</b>				<b>6 458 830</b>	<b>5 160 940</b>	<b>107 914</b>	<b>2,1</b>	<b>1 297 890</b>			<b>6 458 830</b>
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego w tym bieżące	Urząd Miejski	2009	2012	6 458 830	5 160 940	107 914	2,1	1 297 890			6 458 830
					705 790	483 140	107 914	22,3	222 650			705 790
<b>1.15</b>	<b>Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin</b>				<b>30 593 204</b>	<b>15 842 097</b>	<b>157 530</b>	<b>1,0</b>	<b>11 549 424</b>	<b>3 201 683</b>		<b>30 593 204</b>
1.15.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2009	2013	17 115 824	10 083 624	127 030	1,3	5 963 600	1 068 600		17 115 824
1.15.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2013	13 477 380	5 758 473	30 500	0,5	5 585 824	2 133 083		13 477 380
<b>1.16</b>	<b>Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</b>				<b>24 900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>164 554</b>	<b>16,5</b>	<b>9 400 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>24 900 000</b>
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2014	24 900 000	1 000 000	164 554	16,5	9 400 000	7 000 000	7 500 000	24 900 000
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>146 050 840</b>	<b>61 203 340</b>	<b>12 822 800</b>	<b>21,0</b>	<b>35 147 500</b>	<b>19 550 000</b>	<b>30 150 000</b>	<b>146 050 840</b>
	- wydatki majątkowe		X	X	146 050 840	61 203 340	12 822 800	21,0	35 147 500	19 550 000	30 150 000	146 050 840

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2.1</b>	<b>Program: Targowiska Miejskie</b>				<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>204 563</b>	<b>99,8</b>				<b>205 000</b>
	Modernizacja nawierzchni targowiska przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	Urząd Miejski	2011	2011	205 000	205 000	204 563	99,8				409 663
<b>2.2</b>	<b>Program: Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie 4. Marca - Połczyńskiej</b>				<b>5 620 000</b>	<b>5 620 000</b>	<b>1 591 894</b>	<b>28,3</b>				<b>5 620 000</b>
	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej (odcinek od ul. 4. Marca do Połczyńskiej)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	5 620 000	5 620 000	1 591 894	28,3				5 620 000
<b>2.3</b>	<b>Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</b>				<b>17 898 600</b>	<b>6 398 600</b>	<b>1 124 792</b>	<b>17,6</b>	<b>3 500 000</b>		<b>8 000 000</b>	<b>17 898 600</b>
2.3.1	Ulica Dzierżęcińska	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	230 000	230 000	229 939	100,0				230 000
2.3.2	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2014	13 340 000	3 840 000	32 281	0,8	3 500 000		6 000 000	13 340 000
2.3.3	Droga Jamno - Łabusz	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	259 000	259 000	257 767	99,5				259 000
2.3.4	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	2 200 000	200 000	185 285	92,6			2 000 000	2 200 000
2.3.5	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2015	1 869 600	1 869 600	419 520	22,4				1 869 600
<b>2.4</b>	<b>Program: Obiekty mostowe</b>				<b>1 055 000</b>	<b>155 000</b>	<b>154 382</b>	<b>99,6</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 055 000</b>
	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	1 055 000	155 000	154 382	99,6	300 000	300 000	300 000	1 055 000
<b>2.5</b>	<b>Program: Budowa dróg w Mieście</b>				<b>7 533 400</b>	<b>3 033 400</b>	<b>779 978</b>	<b>25,7</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>7 533 400</b>
2.5.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	1998	2011	2 763 000	2 763 000	779 971	<b>28,2</b>				2 763 000
2.5.2	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2011	110 000	110 000	7					110 000
2.5.3	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2014	3 673 000	73 000	0		1 800 000	1 200 000	600 000	3 673 000



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5.4	Ulica Rzeczna	Urząd Miejski	2011	2013	987 400	87 400	0		500 000	400 000		987 400
<b>2.6</b>	<b>Program: Przebudowa dróg w mieście</b>				<b>28 704 400</b>	<b>15 554 400</b>	<b>1 508 505</b>	<b>9,7</b>	<b>10 150 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>450 000</b>	<b>28 704 400</b>
2.6.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	9 200 000	200 000	61 069	30,5	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	840 000	840 000	0					840 000
2.6.3	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2013	1 460 000	460 000	173 094	37,6	500 000	500 000		1 460 000
2.6.4	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	6 650 000	4 050 000	290 789	7,2	2 600 000			6 650 000
2.6.5	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	420 000	20 000	0				400 000	420 000
2.6.6	Ulica Paproci, ul. Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2011	9 830 000	9 830 000	955 590	9,7				9 830 000
2.6.7	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich			221 000	71 000	25 503	35,9	50 000	50 000	50 000	221 000
2.6.8	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich			83 400	83 400	2 460	2,9				83 400
<b>2.7</b>	<b>Program: Parkingi w Mieście</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>56 506</b>	<b>56,5</b>				<b>100 000</b>
	Parking przy ul.Niepodległości	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2011	100 000	100 000	56 506	56,5				100 000
<b>2.8</b>	<b>Program: Budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>4 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	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
<b>2.9</b>	<b>Program: Budownictwo mieszkaniowe</b>				<b>6 387 600</b>	<b>4 671 000</b>	<b>1 179 253</b>	<b>25,2</b>	<b>1 716 600</b>			<b>6 387 600</b>
2.9.1	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	2 650 000	1 130 000	61 504	5,4	1 520 000			2 650 000
2.9.2	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2010	2012	3 737 600	3 541 000	1 117 749	31,6	196 600			3 737 600

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>2.10</b>	<b>Program: Parki Miejskie</b>				<b>350 000</b>	<b>150 000</b>	<b>4 712</b>	<b>3,1</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>350 000</b>
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	350 000	150 000	4 712	3,1	100 000	100 000		350 000
<b>2.11</b>	<b>Program: Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich</b>				<b>1 890 490</b>	<b>978 490</b>	<b>34 317</b>	<b>3,5</b>	<b>912 000</b>			<b>1 890 490</b>
	Park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	1 890 490	978 490	34 317	3,5	912 000			1 890 490
<b>2.12</b>	<b>Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego</b>				<b>354 500</b>	<b>74 500</b>	<b>5 505</b>	<b>7,4</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>354 500</b>
	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich			354 500	74 500	5 505	7,4	80 000	100 000	100 000	354 500
<b>2.13</b>	<b>Program: Inwestycje budynków Żłobka Miejskiego</b>				<b>3 937 520</b>	<b>37 520</b>	<b>4</b>		<b>2 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 937 520</b>
	Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch" ul. H. Jagoszewskiego	Urząd Miejski	2010	2014	3 937 520	37 520	4		2 000 000	900 000	1 000 000	3 937 520
<b>2.14</b>	<b>Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Miasta</b>				<b>3 420 000</b>	<b>2 520 000</b>	<b>546 758</b>	<b>21,7</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>3 420 000</b>
2.14.1	ul. Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	Urząd Miejski	2008	2011	2 200 000	2 200 000	492 041	22,4				2 200 000
2.14.2	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski			1 220 000	320 000	54 717	17,1	300 000	300 000	300 000	1 220 000
<b>2.15</b>	<b>Program: Realizacja programu budowy obiektów sportowych w Mieście</b>				<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 649 482</b>	<b>69,7</b>				<b>3 800 000</b>
	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6	Urząd Miejski	2007	2011	3 800 000	3 800 000	2 649 482	69,7				3 800 000
<b>2.16</b>	<b>Program: Obiekty sportowo - rekreacyjne w mieście</b>				<b>16 747 600</b>	<b>9 708 700</b>	<b>1 750 495</b>	<b>18,0</b>	<b>7 038 900</b>			<b>16 747 600</b>
2.16.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	Urząd Miejski, Politechnika Koszalińska	2009	2012	12 079 600	6 708 700	1 664 314	24,8	5 370 900			12 079 600

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.2	Moje Boisko Orlik 2012	Urząd Miejski	2008	2012	4 668 000	3 000 000	86 181	2,9	1 668 000			4 668 000
<b>2.17</b>	<b>Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta</b>				<b>30 000 000</b>				<b>1 500 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>17 250 000</b>	<b>30 000 000</b>
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2012	2014	30 000 000				1 500 000	11 250 000	17 250 000	30 000 000
<b>2.18</b>	<b>Pozostałe</b>				<b>14 046 730</b>	<b>7 196 730</b>	<b>1 231 654</b>	<b>17,1</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>14 046 730</b>
2.18.1	Remonty budynków komunalnych	Urząd Miejski	2011	2011	1 000 000	1 000 000	0					1 000 000
2.18.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2014	3 100 000	100 000	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 100 000
2.18.3	Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2011	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0				1 000 000
2.18.4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remonty budynku (zadanie zlecone powiatowi)	KMPSP	2011	2011	300 000	300 000	0					300 000
2.18.5	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski			1 629 944	1 629 944	320 172	19,6				1 629 944
2.18.6	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2009	2012	5 350 000	2 650 000	411 482	15,5	2 700 000			5 350 000
2.18.7	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski			486 786	36 786			150 000	150 000	150 000	486 786
2.18.8	Zagospodarowanie zieleni terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski	2011	2011	40 000	40 000	0					40 000
2.18.9	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalin i Programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miejski	2011	2013	1 140 000	440 000	0		400 000	300 000		1 140 000
<b>II</b>	<b>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</b>				<b>95 451 570</b>	<b>26 454 300</b>	<b>13 563 099</b>	<b>51,3</b>	<b>24 569 890</b>	<b>23 366 690</b>	<b>21 060 690</b>	<b>95 451 570</b>
	- wydatki bieżące				95 451 570	26 454 300	13 563 099	51,3	24 569 890	23 366 690	21 060 690	95 451 570

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	6 510 000	2 040 000	810 003	39,7	1 490 000	1 490 000	1 490 000	6 510 000
2	Remonty dróg gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	5 240 000	1 310 000	426 317	32,5	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	201 214	33,5	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	2 339 783	54,4	4 305 000	4 305 000	4 305 000	17 220 000
5	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	18 574 000	5 311 000	3 880 352	73,1	4 421 000	4 421 000	4 421 000	18 574 000
6	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	10 060 000	2 515 000	996 836	39,6	2 515 000	2 515 000	2 515 000	10 060 000
7	Oświetlenie ulic placów i dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	16 900 000	4 600 000	2 519 969	54,8	4 600 000	3 600 000	4 100 000	16 900 000
8	Remonty placów zabaw	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	140 000	35 000	7 639	21,8	35 000	35 000	35 000	140 000
9	Likwidacja nielegalnych wysypisk na terenach miejskich nie objętych żadną administracją	Urząd Miejski	2011	2013	648 000	321 000	100 000	31,2	321 000	6 000		648 000
10	Wydatki zapewniające ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2011	2014	6 000 000	1 500 000		0,0	1 000 000	2 000 000	1 500 000	6 000 000
11	Promocja Miasta poprzez udział koszalińskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej	Urząd Miejski	2011	2013	6 900 000	2 300 000	1 580 000	68,7	2 300 000	2 300 000		6 900 000
12	Zarządzanie boiskami sportowymi i "Doliną Sportową"	Urząd Miejski	2009	2014	1 023 100	312 100	156 294	50,1	237 000	237 000	237 000	1 023 100
13	Środki na zadania z zakresu kultury wynikające z zawartych porozumień	Urząd Miejski	2009	2014	822 070	130 000	30 000	23,1	230 690	230 690	230 690	822 070
14	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2010	2012	576 400	288 200	145 280	50,4	288 200			576 400

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		Plan 2011	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	1 170 000	570 000	285 000	50,0	600 000			1 170 000
16	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2008	2014	1 268 000	317 000	84 412	26,6	317 000	317 000	317 000	1 268 000