

Załącznik do Uchwały LIV/614/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010r.

(w tys. zł.)

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH i REMONTÓW	1 859 457,5	163 192,9	150 502,6	319 780,1	167 179,2	459 331,4	259 678,5	439 121,5	273 479,9	1 367 025,9	854 268,8	
500			Handel	12 345,0	0,0	25,0	525	20	5 775	20	5 775	20	12 100,0	85,0	
"Mieszkamy w Koszalinie"															
1	38, 50	GKO/08/07 RWZ/02/09	Targowisko miejskie, w tym remonty, utworzenie Centrum Handlu Hurtowego i Targowiskowego	12345,0	0,0	25,0	525	20	5775	20	5775	20	12100,0	85,0	nakłady ciągłe - remonty, utworzenie Centrum-pozostałe po 2013r.
600			Transport i łączność	702 346,7	51 534,4	47 801,2	123 945,4	70 705,4	129 364	67 924	150 042	108 812	451 152,6	295 122,6	
"Koszalin sprawny komunikacyjnie"															
2	INW/002/05; GKO/003/05		Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie ulic Gnieźnieńskiej - 4-go Marca - Połczyńskiej, w tym:	15674,1	824,1	400,0	6720	5620	2300	0	3930	0	13350,0	6020,0	
	74	GKO a	- Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej (odcinek od ul.4-go Marca do Połczyńskiej)	10420,0	270,0	400,0	5620	5620	300	0	3830	0	10150,0	6020,0	pozostałe po 2013r.
	70	GKO b	- budowa parkingu, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej ul.Gnieźnieńskiej	3587,3	487,3	0,0	1100	0	2000	0	0	0	3100,0	0,0	
	63	INW a	- rondo w ulicach 4-go Marca-Sybiraków	1666,8	66,8	0,0	0	0	0	0	100	0	100,0	0,0	pozostałe po 2013r.

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
							8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	INW/003/07; GKO/002/07; GKO/026/07; GKO/038/07		Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, w tym:	115513,7	14089,3	7122,0	27270	7000	22680	3000	11500	1720	68572,0	18842,0	program obejmuje modernizację dróg i skrzyżowań, pozostałe po 2013r.,
	74	GKO/002 a	- ulica Syrenki-Gdańska	20587,4	8316,4	3271,0	4000	4000	5000	2000	0	0	12271,0	9271,0	planowane środki UE
	74	GKO/002 b	- ulica Ludwika Waryńskiego ze skrzyżowaniem ulic Zwycięstwa-Marszałka Józefa Piłsudskiego-Tadeusza Kościuszki	14699,2	2326,8	1270,0	2050	500	1000	1000	1000	0	5320,0	2770,0	
	63	GKO/026 a	- Przebudowa drogi krajowej nr 6 (ul.Bohaterów Warszawy-Monte Cassino- Juliana Fałata)	10000,0	0,0	0,0	4000	0	6000	0	0	0	10000,0	0,0	(Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006, PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, tylko drogi krajowe)
	36	GKO/38 a	- ulica Powstańców Wielkopolskich	4000,0	0,0	0,0	2000	0	2000	0	0	0	4000,0	0,0	pozostałe po 2013r.
	62	GKO/38 b	- Przebudowa ulicy Potczyńskiej (w tym plac, odcinek od ulicy Działkowej do Żytnej)	6521,4	301,4	20,0	420	0	780	0	3000	420	4220,0	440,0	pozostałe po 2013r.
	59	INW a	- ulica Lubiatowska	12500,0	0,0	0,0	0	0	200	0	1000	200	1200,0	200,0	pozostałe po 2013r.
	34	GKO/38 c	- ulica Dzierżęcińska	800,0	0,0	500,0	300	300	0	0	0	0	800,0	800,0	
	73	GKO/26 b	- Srzyżowanie ulic Armii Krajowej-Bohaterów Warszawy-Morska	5991,8	2491,8	0,0	3500	0	0	0	0	0	3500,0	0,0	
	63	GKO/26 c	- Skrzyżowanie ulic Monte Cassino-Juliana Fałata	4300,0	0,0	0,0	3000	0	1300	0	0	0	4300,0	0,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa
	55	GKO/38 d	- ulica Młyńska	4358,3	108,3	0,0	0	0	250	0	2000	250	2250,0	250,0	pozostałe po 2013r.
	48	GKO/38 e	- ulica Zwycięstwa	8567,2	67,2	0,0	500	0	1500	0	2500	500	4500,0	500,0	pozostałe po 2013r.

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	40	GKO/38 f	- ulica Szczecińska (pętla autobusowa)	600,0	0,0	0,0	600	0	0	0	0	0	600,0	0,0	pozostałe po 2013r.
	50	*GKO/38 g	- droga Jamno- Łąbusz	1700,0	0,0	500,0	1200	1200	0	0	0	0	1700,0	1700,0	
	87	INW b	- modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	7931,8	170,8	1261,0	2000	1000	2000	0	1000	0	6261,0	2261,0	
	53	GKO/26 d	- ulica Krakusa i Wandy	4850,0	0,0	0,0	500	0	350	0	0	350	850,0	350,0	
	56	GKO/26 e	- ulica Mieszka I-go (od ul. BOWiD do wiaduktu)	1444,4	144,4	100,0	1200	0	0	0	0	0	1300,0	100,0	
	69	GKO/26 f	- Przebudowa/budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	6662,2	162,2	200,0	2000	0	2300	0	1000	0	5500,0	200,0	
4	GKO/ 004/07		Obiekty mostowe, w tym:	11736,6	5336,6	5800,0	600	600	0	0	0	0	6400,0	6400,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa
	104	a	-ulica Monte Cassino	11736,6	5336,6	5800,0	600	600	0	0	0	0	6400,0	6400,0	
5	INW/004/07; GKO/039/07		Budowa dróg w mieście, w tym:	154771,7	11807,5	3744,2	4350	1050	9190	0	10180	1500	27464,2	6294,2	program obejmuje budowę dróg w mieście, pozostałe po 2013r.,
	75	INW a	- Osiedle Bukowe - drogi	8577,3	2627,3	100,0	500	0	800	0	800	0	2200,0	100,0	
	73	INW b	- Osiedle Topolowe - drogi	9077,8	4113,6	84,2	500	0	500	0	880	0	1964,2	84,2	
	85	INW c	- Osiedle Lipowe - drogi	3449,1	749,1	600,0	0	0	0	0	100	0	700,0	600,0	
	87, 54	INW d; GKO b	- Osiedle Unii Europejskiej - drogi	38132,6	4142,6	1690,0	2000	1000	3500	0	2000	0	9190,0	2690,0	
	80	INW e	- Osiedle Podgórne-Batalionów Chłopskich-drogi	7800,0	0,0	150,0	50	50	700	0	1900	0	2800,0	200,0	
	63	INW f	- Osiedle Parkowe - drogi	1310,0	0,0	10,0	100	0	500	0	100	0	710,0	10,0	
	73	INW g	- łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej-Przyjaźni, Klonowa	914,1	54,1	0,0	200	0	660	0	0	0	860,0	0,0	
	67	INW h	- rejon ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego - Słoneczna	2150,0	40,0	10,0	0	0	100	0	0	0	110,0	10,0	
	75	INW i	- ulica Rzeczna (dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)	1085,7	35,7	100,0	500	0	450	0	0	0	1050,0	100,0	
	67	INW j	- ulica Kosynierów	855,1	45,1	810,0	0	0	0	0	0	0	810,0	810,0	
	59	INW k	- ulica Grabowa	610,0	0,0	10,0	0	0	100	0	0	0	110,0	10,0	

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	62	* INW l	- rejon ulicy Romualda Traugutta - drogi	1110,0	0,0	10,0	100	0	0	0	500	0	610,0	10,0			
	63	* INW m	- Osiedle Wilkowo- drogi	12150,0	0,0	0,0	50	0	100	0	200	100	350,0	100,0			
	63	* INW n	- Osiedle Raduszka - drogi	20650,0	0,0	70,0	80	0	500	0	0	500	650,0	570,0			
	41	* INW o	- Osiedle Chełmoniewo - drogi	10320,0	0,0	20,0	0	0	100	0	200	200	320,0	220,0			
	63	* INW p	- Osiedle Rokosowo Południe-Dzierżęcín - drogi	20700,0	0,0	50,0	70	0	80	0	500	500	700,0	550,0			
	63	* INW r	- Osiedle Lubiatowo- drogi	10320,0	0,0	20,0	0	0	100	0	200	200	320,0	220,0			
	69, 48	INW s; GKO/39 a	- ulica Rolna	5560,0	0,0	10,0	200	0	1000	0	2800	0	4010,0	10,0	inwestycja związana z budową hali widowiskowo-sportowej i Aquaparku; pozostałe po 2013r.		
6		GKO/005/07; GKO/027/10; GKO/040/07	Przebudowa dróg w mieście, w tym:	70083,3	7743,3	5240,0	27950	11200	20350	5100	8300	300	61840,0	21720,0	program obejmuje modernizację dróg w mieście, pozostałe po 2013r.		
	80	005 a	- ulica Niepodległości	2081,7	81,7	2000,0	0	0	0	0	0	0	2000,0	2000,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa		
	82	005b	- rejon ulic: Lutyków, Obotrytów, Piotra Skargi, Łużycka, Poprzeczna	7167,8	4767,8	700,0	1700	1700	0	0	0	0	2400,0	2400,0			
	82	005 c	- ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	5900,0	2700,0	1500,0	1700	1000	0	500	0	0	3200,0	3000,0			
	76	005 d	-ulica Radogoszczańska, Franciszka Ratajczaka	120,0	0,0	120,0	0	0	0	0	0	0	120,0				
	43	040 a	- ulica Wojska Polskiego	7850,0	0,0	150,0	4350	0	3350	0	0	0	7850,0	150,0			
	45	040 b	- ulica Połtawska	2600,0	0,0	0,0	100	0	1000	0	1500	0	2600,0	0,0			
	38	040 c	- ulica Juliana Fałata	1700,0	0,0	0,0	700	0	1000	0	0	0	1700,0	0,0			
	68	027 a	- ulica Stanisława Moniuszki	4320,5	120,5	100,0	2500	2500	1600	1600	0	0	4200,0	4200,0			
	53	040 d	- ulica Partyzantów	2300,0	0,0	0,0	1000	0	1300	0	0	0	2300,0	0,0			

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi	
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	57	040 e	- ulica Marynarzy	843,3	43,3	0,0	800	0	0	0	0	0	800,0	0,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa	
	40	040 l	- ulica Generała Władysława Sikorskiego	600,0	0,0	0,0	600	0	0	0	0	0	600,0	0,0		
	66	027 c	- ulica Paproci-Wrzosów	12350,0	0,0	350,0	8000	4000	4000	2000	0	0	12350,0	6350,0		
	34	* 040 m	- ulica Heleny Modrzejewskiej	4500,0	0,0	0,0	1000	0	1000	0	2500	0	4500,0	0,0		
	47	040 g	- ulica Jabłoniowa	430,0	30,0	0,0	400	0	0	0	0	0	400,0	0,0		
	46	027 b	- ulica Karola Szymanowskiego - Jana Matejki	5850,0	0,0	50,0	2000	2000	2000	1000	1300	0	5350,0	3050,0		pozostałe po 2013r.
	56	* 027 g	- zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku przy ul.Dworcowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1000,0	0,0	0,0	1000	0	0	0	0	0	1000,0	0,0		
	34	040 h	- ulica Legnicka	1500,0	0,0	0,0	0	0	500	0	1000	0	1500,0	0,0		
	34	040 i	- ulica Emilii Gierczak	300,0	0,0	0,0	0	0	300	0	0	300	300,0	300,0		
	39	040 j	- ulica Podgórna (w tym dojazd do garaży)	3500,0	0,0	0,0	500	0	1000	0	2000	0	3500,0	0,0		
	34	040 k	- ulica Fryderyka Chopina	2000,0	0,0	0,0	1000	0	1000	0	0	0	2000,0	0,0		
	34	040 l	- ulica Hugo Kołłątaja	2970,0	0,0	70,0	600	0	2300	0	0	0	2970,0	70,0		
	34	040 ł	- ulica Kalinowa (chodnik)	200,0	0,0	200,0	0	0	0	0	0	0	200,0	200,0		
7	GKO/006/07		Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego , w tym:	91855,0	1375,0	8480,0	22798	22798	20773	20773	38429	38429	90480,0	90480,0	pozostałe po 2013r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykacyjny Plan Inwestycyjny, podpisana preumowa na dofinansowanie).	
	85	a	- odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ul.BoWiD - etap I	51240,8	1240,8	8000,0	22000	22000	10000	10000	10000	10000	50000,0	50000,0		
	85	b	- odcinek od ul.BoWiD do ul.Władysława IV-go (uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie)	40614,2	134,2	480,0	798	798	10773	10773	28429	28429	40480,0	40480,0		
8	62	GKO/012/ 10	Modernizacja taboru MZK - zakup autobusów z silnikiem spełniającym wymogi EURO 5	8600,0	0,0	1600,0	3500	0	3500	0	0	0	8600,0	1600,0	finansowane przez MZK	
9		GKO/028/ 07	Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta, w tym:	4798,7	3598,7	1200,0	0,0	0	0	0	0	0	1200,0	1200,0		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	72	a	- ulica Zawiszy Czarnego-Dąbrówki-Księżnej Anastazji-Kazimierza Wielkiego, Marii Ludwiki, Bogusława II	4798,7	3598,7	1200,0	0	0	0	0	0	0	1200,0	1200,0	
" Razem można więcej"															
10	105	RWZ/003/ 06	Uruchomienie lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina	163739,0	1938,6	350,0	8957,4	8957,4	31651,0	31651,0	60421,0	60421,0	101379,4	101379,4	zadanie realizowane w ramach Spółki SPV, środki łącznie z kosztami działalności spółki, pozostałe po 2013r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013)
11	69	A/009/04	Przystanek Koszalin	1100,0	270,0	0,0	100	0	100	0	300	0	500,0	0,0	zadanie realizowane wspólnie Miasto, PKP, Poczta Polska, PKS, PRAXIS; pozostałe po 2013r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013)
"Dla ciała i ducha"															
12	98	GKO/029/ 01	Budowa ścieżek rowerowych	8766,3	1616,3	900,0	850	850	1000	1000	1000	200	3750,0	2950,0	zadanie realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, pozostałe po 2013r., planowane środki UE (RPO Woj.Zachodn.2007-2013)

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"Koszalin piękny i zielony"															
13	78	IIINW/005/ 07a A/017/09	Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta, w tym:	6000,0	303,7	200,0	350	0	720	0	250	0	1520,0	200,0	
			- Przebudowa Rynku Staromiejskiego	6000,0	303,7	200,0	350	0	720	0	250	0	1520,0	200,0	pozostałe po 2013r.
"Ku morzu"															
14	86	RWZ/002 /07	Pociąg do Mielnia Koszalińskiego	ciągłe	1817,6	275,0	200	0	200	0	200	0	875,0	275,0	nakłady ciągłe na utrzymanie (nakłady niemajątkowe)
15	84	GKO/014/ 10	Przeprawa przez Jezioro Jamno - III etap	4845,0	3745,0	1100,0	0	0	0	0	0	0	1100,0	1100,0	współfinansowanie przez MZK
"Bezpieczny i Inteligentny Koszalin"															
16	74, 54	INF/03/ 05 *INF/04/ 10	Realizacja programu "Bezpieczny i Inteligentny Koszalin" , w tym: - budowa sieci teleinformatycznej, - inteligentne systemy transportowe	30336,0	1194,0	8100,0	10900	10900	4900	4900	4742	4742	28642,0	28642,0	program obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, inteligentne systemy transportowe, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, portal edukacyjny woj.zach.- Koszalin, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemu monitoringu wizyjnego, Centrum Powiadomienia Ratunkowego oraz Stanowiska Zarządzania Kryzysowego; pozostałe po 2013r, planowane środki UE (RPO IPI Woj.Zachodn.2007-2013, podpisana preumowa)

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)																	
17	INW/001/07; GKO/037/07		Parkings w mieście, w tym:	17180,3	590,3	50,0	4700	0	6800	0	5040	0	16590,0	50,0	program obejmuje budowę parkingów w mieście, parkingów wielopoziomowych (KSM Przylesie), pozostałe po 2013r.		
	70	INW a	- Parking przy ulicy Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz z budową ulicy	1780,3	30,3	50,0	400	0	700	0	600	0	1750,0	50,0			
	53	INW b	- Parkings w Śródmieściu, w tym parking dwupoziomowy przy ul.Podgrodzie	1200,0	0,0	0,0	100	0	1100	0	0	0	1200,0	0,0			
	67		- Parking wielopoziomowy SM "Przylesie"	14000,0	560,0	0,0	4000	0	5000	0	4440	0	13440,0	0,0		finansowane przez SM Przylesie, planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013)	
	38	GKO/37 a	- Parking przy ulicy Jana Baczewskiego	200,0	0,0	0,0	200	0	0	0	0	0	200,0	0,0			
18	75	GKO/001/03	Remonty dróg i ulic	ciągłe		1495,0	4000	1400	4500	1200	5000	1200	14995,0	5295,0	nakłady ciągłe		
19	54	GKO/030/08	Zakupy i remonty bieżące, ewidencja dróg, dokumentacje	ciągłe		400,0	700	330	700	300	750	300	2550,0	1330,0	nakłady ciągłe		
20	GKO/013/10; GKO/034/10		Inwestycje Miejskiego Zakładu Komunikacji, w tym:	2192,0	847,0	1345,0	0	0	0	0	0	0	1345,0	1345,0	finansowane przez MZK		
	44	GKO/013/10	- modernizacja myjni autobusów i samochodów ciężarowych	1394,0	149,0	1245,0	0	0	0	0	0	0	1245,0	1245,0			
	44	GKO/034/10	- system informacji pasażerskiej	798,0	698,0	100,0	0	0	0	0	0	0	100,0	100,0			
630		Turystyka		4000,0	0,0	0,0	200	0	200	0	200	0	600,0	0,0			
"Koszalin piękny i zielony"																	
21	69	A/002/03	Staromiejska trasa turystyczna	4000,0	0,0	0,0	200	0	200	0	200	0	600,0	0,0	pozostałe po 2013r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, EWT).		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
700		Gospodarka Mieszkaniowa		109640,8	26094,8	8893,0	25290	2350	10100	600	19886	0	64169,0	11843,0			
"Mieszkajmy w Koszalinie"																	
22	INW/006/07; GKO/011/10		Budownictwo mieszkaniowe, w tym:	109640,8	26094,8	8893,0	25290	2350	10100	600	19886	0	64169,0	11843,0	program obejmuje budowę mieszkań socjalnych, komunalnych i w ramach KTBS;		
	85	INW a	- Budownictwo mieszkaniowe socjalne (budynki przy ulicy Przemysłowej)	13184,8	12184,8	1000,0	0	0	0	0	0	0	1000,0	1000,0			
		INW b	- Budownictwo mieszkaniowe komunalne, w tym:	10100,0	0,0	1000,0	5000	2350	4100	600	0	0	10100,0	3950,0	planowane dofinansowanie z budżetu państwa		
		88	- budynek przy ulicy Lechickiej	4400,0	0,0	300,0	1500	750	2600	500	0	0	4400,0	1550,0			
		86	- budynek przy ulicy Heleny Modrzejewskiej - Gnieźnieńskiej	5700,0	0,0	700,0	3500	1600	1500	100	0	0	5700,0	2400,0			
	91	GKO/011/10	- KTBS - budownictwo mieszkaniowe	86356,0	13910,0	6893,0	20290	0	6000	0	19886	0	53069,0	6893,0			
710		Działalność Usługowa		21040,3	2149,3	891,0	1400	0	7100	0	6500	0	15891,0	891,0			
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)																	
23	INW/007/07; GKO/025/10		Cmentarz Komunalny, w tym:	21040,3	2149,3	891,0	1400	0	7100	0	6500	0	15891,0	891,0			
	61	INW/007/07	- rozbudowa Cmentarza	8915,5	2115,5	800,0	1000	0	1000	0	1000	0	3800,0	800,0			
	45	*GKO/025/10	- rozbudowa kaplicy na terenie Cmentarza	12124,8	33,8	91,0	400	0	6100	0	5500	0	12091,0	91,0			
750		Administracja Publiczna		49687,3	1778,6	7408,2	8116	2315	10626	566	4935	325	31084,7	10613,7			
"Gospodarny Koszalin"																	

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	90	RWZ/001/ 01	Koszaliński Inkubator Technologiczny	18000,0	120,0	0,0	1500	0	3000	0	3000	0	7500,0	0,0	realizator:Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości; pozostałe po 2013r., planowane dofinansowanie UE (RPO WZ 2007-2013, POInnowac.Gosp.).
25	93	RWZ/001/ 09	Park Technologiczny	10000,0	500,0	500,0	950	200	950	100	0	0	2400,0	800,0	zadanie realizowane przez Spółkę, planowane dofinansowanie UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan Inwestycyjny)
"Bezpieczny i Inteligentny Koszalin"															
26	63 68, 89	INF/01 /00 *INF/05/10 *RWZ/002/ 10	Realizacja programu "Bezpieczny i Inteligentny Koszalin", w tym: - Budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, - Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	14593,3	452,5	4114,7	3115,9	864,9	5615,9	315,9	974,7	174,7	13821,2	5470,2	pozostałe po 2013r, planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan inwestycyjny oraz PO Innowacyjna Gospodarka).
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)															
27	54	OA/002/ 10	Inwestycje w Urzędzie Miejskim (klimatyzacja, przebudowa strychu, winda dla niepełnosprawnych)	4560,0	664,1	1096,5	1000	0	500	0	500	0	3096,5	1096,5	nakłady ciągłe
28	36	OA/003/ 10	Remonty bieżące	ciągłe		585,0	400	200	400	100	300	100	1685,0	985,0	nakłady ciągłe

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
29	56	*RWZ/03/10	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ulicy Raclawickiej	2000	0	1000,0	1000	1000	0	0	0	0	2000,0	2000,0			
30	55	INF/02/03	Usługi remontowe - naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	ciągłe		40,0	50	50	60	50	60	50	210,0	190,0	nakłady ciągłe		
31	36	OA/001/10	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarki, sprzęt audiowizualny)	534,0	42,0	72,0	100	0	100	0	100	0	372,0	72,0	nakłady ciągłe		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	35121,3	3882,3	2700,0	9400	2100	14500	1100	3989	700	30589,0	6600,0			
"Bezpieczny i Inteligentny Koszalin"																	
32	BZK/001/01, BZK/002/03,		Realizacja programu "Bezpieczny i Inteligentny Koszalin" , w tym:	7983,8	644,8	700,0	2100,0	2100,0	1300,0	1100,0	2939,0	700,0	7039,0	4600,0	program obejmuje budowę sieci teleinformatycznej, zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemu monitoringu wizyjnego; pozostałe po 2013r, planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan Inwestycyjny).		
	92	BZK/001/01	- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	931,0	131,0	0,0	100	100	100	100	500	500	700,0	700,0			
	92	BZK/002/03	- System monitoringu wizyjnego	4552,8	452,8	700,0	2000	2000	1000	1000	200	200	3900,0	3900,0			
	62	*BZK/001/10	Budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Koszalinie oraz Stanowiska Zarządzania Kryzysowego	2500,0	61,0	0,0	0	0	200	0	2239	0	2439,0	0,0	wsółfinansowa- nie Państwowej Straży Pożarnej		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		wnioskowane	proponowane
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)																	
33	54	BZK/001/06	Komenda Miejska Policji - remonty budynków przy ulicy Juliusza Słowackiego, Krakusa i Wandy	6840,0	2040,0	0,0	1700	0	1700	0	1050	0	4450,0	0,0	nakłady ciągłe		
34	50	*BZK/002/10	Budowa nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koszalinie	8000,0	0,0	0,0	3000	0	5000	0	0	0	8000,0	0,0			
35	50, 62, 66	BZK/003/06 BZK/001/07 BZK/002/08	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remonty budynku, zakupy (samochód ratowniczo-gaśniczy, autodrabiny)	12297,5	1197,5	2000,0	2600	0	6500	0	0	0	11100,0	2000,0	współfinansowanie ze środków Państwowej Straży Pożarnej, pozostałe po 2013r.		
801			Oświata i Wychowanie	72 533,6	8 189,6	22 124,7	15 217,9	12 945,4	7 442,7	2 022,7	13 443,2	1 970,2	58 228,5	44 063,0			
" Nowa edukacja "																	
36	87	E/001/00	Realizacja programu remontów i modernizacji obiektów szkolnych i przedszkoli	22463,3	5832,2	3131,1	4000	2000	4500	1800	5000	1800	16631,1	8731,1	nakłady ciągłe		
37	63	E/002/03 INW/008/07	Realizacja programu budowy obiektów sportowych w szkołach (sale gimnastyczne, boiska), w tym:	28708,5	2065,5	5850,0	3800	3800	2720	0	8273	0	20643,0	14650,0	program budowy obiektów sportowych w szkołach, pozostałe po 2013r., planowane środki UE RPO WZ 2007-2013).		
	96	INW a	- Sala sportowa przy Gimnazjum nr 6, ul.Stanisława Dąbka	7577,3	777,3	3000,0	3800	3800	0	0	0	0	6800,0	6800,0	dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,5 mln. zł. (w tym 2009r. -100tys. zł., 2010r. - 400tys. zł., 2011r. - 1000tys. zł.)		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60	INW b	- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Wojska Polskiego	1728,7	878,7	850,0	0	0	0	0	0	0	850,0	850,0	realizacja po 2013r.
	70	INW c	- Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 13, ul. Rzemieślnicza	2409,5	409,5	2000,0	0	0	0	0	0	0	2000,0	2000,0	
	57	INW d	- Sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 7 ul.Orląt Lwowskich	6000,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
38	97	E/007/05	Realizacja programu poprawy wyposażenia bazy dydaktycznej koszalińskich szkół	ciągłe		290,0	250	250	250	250	250	250	1040,0	1040,0	pozostałe po 2013r., planowane dofinansowanie UE (RPO WZ 2007-2013, PO Kapitał Ludzki).
39	85	*RWZ/001/10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	1849,2	291,9	526,4	522,5	250	222,7	222,7	170,2	170,2	1441,8	1169,3	zadanie z dofinansowaniem z UE w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
40	100	E/009/09	Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży Koszalin-Strasburg	2334,6	0,0	2334,6	0	0	0	0	0	0	2334,6	2334,6	planowane środki UE (Europejska Współpraca Terytorialna - Program Polska Niemcy),
41	100	E/008/05	Realizacja projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Miasto Koszalin"	17178,0	0,0	10282,6	6895,4	6895,4	0	0	0	0	17178,0	17178,0	planowane środki UE (PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)															
42	42	E/003/00	Realizacja programu bieżące konserwacje i naprawy maszyn, sprzętu, urządzeń, pomieszczeń i budynków szkół i przedszkoli	ciągłe		638,9	500	500	500	200	500	200	2138,9	1538,9	nakłady ciągłe

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		14	15
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
852		Pomoc Społeczna		ciągłe	493,6	2232	0	11340	0	13360	0	27425,6	493,6				
"Miasto równych szans"																	
43	73	PN/01/10	Realizacja programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych	ciągłe	10,0	120	0	10000	0	11870	0	22000,0	10,0	zadanie wspólne Miasta z organizacjami pozarządowymi, z MOPS, PUP, pracodawcami; program współfinansowany ze środków PFRON, pozostałe po 2013r., planowane środki UE PO Kapitał Ludzki).			
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)																	
44	62, 89	INW009/07 a, KS/001/ 02	Remonty, inwestycje budynków Żłobka Miejskiego (w tym oddział "Maluch" przy ulicy Henryka Jagoszewskiego)	ciągłe	446,0	1667	0	1180	0	1400	0	4693,0	446,0	remonty -nakłady ciągłe			
45	73, 57	KS/02 /06, KS/05/ 06	Remonty i modernizacje budynków, zakupy, wyposażenie w sprzęt komputerowy (MOPS, w tym PCPR i mieszkania chronione, Rodzinne Domy Dziecka)	ciągłe	37,6	445	0	160	0	90	0	732,6	37,6	nakłady ciągłe			
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		614 530,1	25 250,2	34 006,7	92 513,9	58 104	192 143	170 175	165 892	148 853	482 845,9	409 687,3			
"Infrastruktura dla rozwoju"																	

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46		INW/011 07 ; GKO/017 /10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta, w tym:	53969,7	17919,7	8550,0	9500	7500	8000	10000	5000	5000	31050,0	31050,0	
	115	INW a	-Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	46368,6	14718,6	4650,0	9000	7000	8000	10000	5000	5000	26650,0	26650,0	planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykacyjny Plan Inwestycyjny-podpisana preumowa na dofinansowanie)
	97, 72	INW b; GKO/017/ 10	- ul.Różana-Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	7601,1	3201,1	3900,0	500	500	0	0	0	0	4400,0	4400,0	realizacja wspólna z MWiK (Miasto - branża drogowa, MWiK-sieci, środki Spółki).
47	86	INW/010 /09	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	418 081,3	0,0	2 200,0	41 916,0	41 916,0	148 945,0	148 945,0	142 723,0	142 723,0	335784,0	335784,0	planowane środki UE (PO Infrastr.i Środow. 2007-2013, Indykacyjny Plan Inwestycyjny), zabezpieczono środki na koszty kwalifikowalne, pozostałe po 2013r.
" Mieszkajmy w Koszalinie "															
48	101	GKO/009/ 03	Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego - II etap	34212,0	1445,0	4475,0	2468	0	4978	0	5899	0	17820,0	4475,0	finansowane przez MEC; pozostałe po 2013r.; planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi		
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		14	15
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
49	81	GKO/010/ 09	Modernizacja instalacji do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych w MEC Koszalin	13150,0	60,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	finansowane przez MEC z udziałem środków z UE, realizacja po 2013r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)		
50		INW/12/07; BGW/01/10 GKO/15/10 GKO/16/10 GKO/18/10 GKO/19/10 GKO/20/10 GKO/21/10 GKO/22/10 GKO/35/10 GKO/36/10 GKO/41/10 GKO/42/10 GKO/43/10 GKO/44/10 GKO/47/10 GKO/48/10	Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w mieście, w tym:	23189,4	2231,8	12380,6	10809,9	4288	7590	0	8580	0	39360,5	16326,9	program obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, urządzeń podczyszczających, pozostałe po 2013r., zadania finansowane przez MWiK - zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2010-2013 Spółki,		
68		INW a	- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2464,3	1964,3	100,0	100	0	100	0	100	0	400,0	100,0			
46		INW b	- Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Władysława IV-go - Batalionów Chłopskich (za torami)	2510,2	0,2	10,0	0	0	100	0	500	0	610,0	10,0			
55		INW c	- Uzbrojenie terenów pod ogródki działkowe przy ulicy Władysława IV-go	1400,1	0,1	100,0	0	0	0	0	500	0	600,0	100,0			
99		BGW/001/ 10	- Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	5825,6	57,6	2480,0	3288	3288	0	0	0	0	5768,0	5768,0			
			- Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	2001,4	101,4	900,0	1000	1000	0	0	0	0	1900,0	1900,0	inwestycja z dofinansowaniem z UE		

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
99,52	BGW/01/10 GKO/35/10	- Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	3453,7	53,7	1220,0	550	0	1630	0	0	0	0	3400,0	1220,0	(PO infrastruktura i Środowisko 2007-2013; uzbrojenie osiedla Wilkowo - współfinansowanie MWiK
	BGW/01/10	- Modernizacja kanalizacji sanitarnej (w ulicy Jana z Kolna, Stanisława Moniuszki, Kaszubskiej)	683,6	0,0	241,7	442	0	0	0	0	0	0	683,6		
68	GKO/021/10	- Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej	5230,0	1166,0	1130,0	2600	0	1100	0	400	0	0	5230,0	1130,0	finansowane przez MWiK
42	GKO/047/10	- Uzbrojenie Osiedla Ratuszka	ciągłe		100,0	0	0	100	0	500	0	0	700,0	100,0	
44	GKO/036/10	- Uzbrojenie Osiedla Podgórze-Batalionów Chłopskich (rejon ulicy Jarosława Dąbrowskiego)	220,0	0,0	50,0	0	0	170	0	0	0	0	220,0	50,0	
34	GKO/044/10	- Kolektor deszczowy południe	100,0	0,0	0,0	0	0	0	0	100	0	0	100,0	0,0	
36	GKO/42/10	- Urządzenia do podczyszczania wód deszczowych	1500,0	0,0	0,0	0	0	0	0	1500	0	0	1500,0	0,0	
71	GKO/022/10	- Uzbrojenie Osiedla Dzierżęcín-Lubiatowo	1915,0	231,4	1015,0	100	0	400	0	400	0	0	1915,0	1015,0	
55	GKO/054/10	- Uzbrojenie rejonu ulicy Romualda Traugutta	777,8	27,8	400,0	350	0	0	0	0	0	0	750,0	400,0	
64	GKO/048/10	- Uzbrojenie Osiedla Rokosowo południe, Chełmoniewo	ciągłe		100,0	0	0	100	0	500	0	0	700,0	100,0	
43	GKO/043/10	- Uzbrojenie rejonu ul. Słonecznej - Zdobywców Wału Pomorskiego	500,0	0,0	0,0	0	0	100	0	400	0	0	500,0	0,0	
62	*GKO/015/10	- Odwodnienie działki przy Monte Cassino	196,7	26,7	170,0	0	0	0	0	0	0	0	170,0	170,0	
70	*GKO/016/10	- Uzbrojenie rejonu ul. Chałubińskiego-Leśna	856,0	0,0	456,0	400	0	0	0	0	0	0	856,0	456,0	
34	*GKO/41/10	- Uzbrojenie Osiedla Jamno, Łabusz	700,0	0,0	100,0	0	0	100	0	500	0	0	700,0		
68	GKO/018/10	- Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście	ciągłe		2197,4	640	0	740	0	380	0	0	3957,4	2197,4	finansowane przez MWiK, nakłady ciągłe
66	GKO/019/10	- Wymiana sieci wodociągowych w mieście	ciągłe		1220,0	800	0	1850	0	1900	0	0	5770,0	1220,0	

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.				
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	66	GKO/020/ 10	- Modernizacja kanałów deszczowych w mieście	ciągłe		390,5	540	0	1100	0	900	0	2930,5	390,5	
51	76	INW/013/ 07	Schronisko dla zwierząt - budowa	7442,9	207,9	735,0	2500	2500	4000	4000	0	0	7235,0	7235,0	planowana preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie
"Koszalin piękny i zielony"															
52	65	GKO/032/1 0	Parki Miejskie, w tym:	7380,7	680,7	200,0	1000,0	1000,0	5500,0	5500,0	0,0	0,0	6700,0	6700,0	
	58	a	- budowa, nasadzenia, rewitalizacja zabytkowych parków miejskich),	880,7	680,7	200,0	0	0	0	0	0	0	200,0	200,0	
	71	b	- Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A	6500,0	0,0	0,0	1000	1000	5500	5500	0	0	6500,0	6500,0	planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013).
53	54	GKO/031/ 10 PU/001/ 10 KS/052/ 07	Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich , w tym:	2956,1	329,1	1346,7	1240	900	1150	900	600	200	2627,0	2237,0	remonty -nakłady ciągłe
	34	*GKO/ 031 a	- park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	1700,0	0,0	300,0	700	700	700	700	0	0	1700,0	1700,0	
	34	*GKO /031 b	- budowa boiska i placu zabaw przy ul.Franciszka Ratajczaka	280,0	0,0	190,0	90	0	0	0	0	0	280,0	190,0	
	66	*PU/001/ 10	- boiska sportowe - monitoring, wyposażenie, remonty	976,1	329,1	347,0	100	0	100	0	100	0	647,0	347,0	
	43	KS/052/ 07	- tereny sportowo-rekreacyjne na osiedlach mieszkaniowych, w tym place zabaw na Osiedlu Unii Europejskiej	ciągłe	0,0	0,0	500	0	750	0	750	0	2000,0	0,0	planowane dofinansowanie zewnętrzne
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)															
54	50	GKO/046/ 10	Budowa obiektów do termicznej obróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Jamnie	6850,0	0,0	1250,0	2500	0	2100	0	1000	0	6850,0	1250,0	finansowane przez MWIK

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	93	*GKO/ 023/10	Budowa linii technologicznej podziału odpadów na frakcje i ich zagospodarowanie	27698,0	1766,0	382,0	18000	0	7550	0	0	0	25932,0	382,0	finansowane przez PGK
56	42	*GKO/ 024/10	Budowa magazynu soli	580,0	0,0	290,0	290	0	0	0	0	0	580,0	290,0	
57	32	GKO/045/ 10	Modernizacja magistrali wodociągowej z Mostowa do Koszalina	17000,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	finansowane przez MWiK, planowane środki z UE, realizacja po 2013r.
58	90	INW/014/ 01	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	ciągłe		255,4	200	0	200	0	200	100	855,4	355,4	z udziałem środków mieszkańców, zgodnie z Regulaminem Inicjatyw Społecznych, pozostałe po 2013r.
59	60	INW/015/ 07	Budowa szaleatów w mieście	1329,5	279,5	100,0	350	0	400	0	200	0	1050,0	100,0	
60	30	INW/016/ 01	Oświetlenie iluminacyjne	690,5	330,5	0,0	100	0	100	0	60	0	260,0	0,0	pozostałe po 2013r.
61		GKO/007/07	Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego, w tym:	ciągłe		1842,0	1640,0	0	1630,0	830	1630,0	830	6742,0	3502,0	remonty - nakłady ciągłe
	48	a	- modernizacja oświetlenia (montaż i wymiana opraw energooszczędnych)	ciągłe		0,0	840	0	850	0	850	0	2540,0	0,0	
	78	b	- budowa oświetlenia ulicy Dzierżęcińskiej	822,0	0,0	22,0	800	0	0	0	0	0	822,0	22,0	
	78	c	- zakup oświetlenia ulicznego Jamno-Łabusz	170,0	0,0	170,0	0	0	0	0	0	0	170,0	170,0	
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		71387,1	14664,1	7484,9	18954	11004	19604	10300	17334	12300	63376,7	41088,5	

"Dla ciała i ducha"

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62		GKO/33/07; INW/018/07; KS/01/06 KS/03/00 KS/07/06 KS/30/06 KS/54/08 KS/56/08	Modernizacja obiektów kultury, w tym:	67387,1	14214,1	6966,9	18954,1	11003,6	19604	10300	17333,7	12300	62858,7	40570,5	program modernizacji i remontów obiektów kultury (Muzeum, BTD, mury miejskie, CK, Amfiteatr, pozostałe po 2013r., planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013)
	62	GKO a	- Mury miejskie - remont	3042,3	1042,3	300,0	900	300	400	300	400	300	2000,0	1200,0	nakłady ciągłe
	84, 53, 45	INW a, KS/56/08	- Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, zakup wyposażenia, zagospodarowanie posesji	15017,4	11202,0	1784,9	2031	0	0	0	0	0	3815,4	1784,9	planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, tryb konkursowy)
	91	INW b	- Filharmonia - sala koncertowa	44584,8	584,8	2500,0	12000	10000	15000	10000	14500	12000	44000,0	34500,0	planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013, Indykatywny Plan Inwestycyjny, podpisana preumowa na dofinansowanie).
	81	KS/007/06	- Muzeum - inwestycje, remonty budynków	ciągłe		400,0	2535	0	3400	0	450	0	6785,0	400,0	planowane środki UE
	45	KS/001/06	- Centrum Kultury 105 - remont budynków, zakup wyposażenia	ciągłe		0,0	50	0	50	0	1983,7	0	2083,7	0,0	
	51	KS/003/00	- Amfiteatr - modernizacja	2339,0	1385,0	0,0	400	0	554	0	0	0	954,0	0,0	
	63	KS/030/06	- Koszalińska Biblioteka Publiczna - modernizacje i remonty budynków	ciągłe		282,0	335	0	200	0	0	0	817,0	282,0	planowane środki zewnętrzne w ramach Programu "Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieżowa Koszalin-Strasburg"

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
			Nazwa zadania				wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	53	KS/054/08	- Utworzenie MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej	2403,6	0,0	1700,0	703,6	703,6	0	0	0	0	2403,6	2403,6	planowane środki UE (RPO WZ 2007-2013).
"Koszalin piękny i zielony"															
63	86	A/016/09	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	4000,0	450,0	518,0	0	0	0	0	0	0	518,0	518,0	zadanie Koszalińsko-Kołobrzeskiej Kurii Biskupia; dofinansowanie zewnętrzne - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
926			Kultura Fizyczna i Sport	166825,3	29649,6	18674,3	21985,9	7635,9	51136,8	6970,9	37765,9	500,0	129562,9	33781,1	
"Dla ciała i ducha"															
64		INW/019/07; KS/11/06 KS/49/06 KS/51/07 KS/52/07 KS/53/08	Obiekty sportowo-rekreacyjne w mieście, w tym:	166825,3	29649,6	16674,3	16986	7636	46137	6971	37766	500	117562,9	31781,1	program obejmuje budowę i modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych (stadion Bałtyk, zjazd narciarski, Trasa Turystyczna-dolina Dzierżęcinki, hala judo,), pozostałe po 2013r.,

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.)	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						Łącznie w latach planu		Uwagi	
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane		Uwagi
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	105	INW a	- Budowa hali widowiskowo-sportowej	43280,9	5055,5	8605,8	6135,9	6135,9	5370,9	5370,9	0	0	20112,6	20112,6	inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską (koszty po 50%, w tym rok 2010 budżet Miasta w wysokości 8605,8tys.zł.), dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11,7mln.zł.- Politechnika), Ministerstwa Sportu i Turystyki (8 mln.zł. - Miasto), UE (Indykacyjny Plan Inwestycyjny RPO WZ 2007-2013, podpisana umowa na dofinansowanie w wysokości 46,68% wartości zadania).	
	45	INW b	-Modernizacja stadionu KS Bałtyk	15307,2	13607,2	0,0	100	0	800	100	800	500	1700,0	600,0		
		INW d	-Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012", w tym:	10485,5	1292,0	3193,5	3000,0	1500,0	3000,0	1500,0	0,0	0,0	9193,5	6193,5	Inwestycje realizowane w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012"- dofinansowanie z budżetu państwa i Urzędu	
		86	- Budowa boisk sportowych na Osiedlu Wenedów	1412,1	1292,0	120,1	0	0	0	0	0	0	120,1	120,1	Marszałkowskiego w Szczecinie po 1/3	
	96	75	- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4, ul.Podgórna	1500,0	0,0	1500,0	0	0	0	0	0	0	1500,0	1500,0	wartości, nie więcej niż	

Lp	Punkty	Kod	Dział (wg klasyfikacji budżetowej)	Szacunkowa wartość	Nakłady poniesione do dnia 31.12. 2009r.	Nakłady 2010r. (stan na dzień 30.04.2010r.	Przewidywane nakłady finansowe w latach 2011-2013						łącznie w latach planu		Uwagi
			Nazwa programu (wg Planu Rozwoju Lokalnego)				2011r.		2012r.		2013r.		wnioskowane	proponowane	
							wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane	wnioskowane	proponowane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	108	75	- Budowa boisk sportowych w Jamnie	1503,4	0,0	1503,4	0	0	0	0	0	0	1503,4	1503,4	po 333 tys.zł.
		67	- boiska sportowe (edycja IV+V)	6070,0	0,0	70,0	3000	1500	3000	1500	0	0	6070,0	3070,0	
	45	KS/051/07	- Boisko sportowe ze sztuczną trawą, ul. Juliana Fałata	4000,0	0,0	0,0	4000	0	0	0	0	0	4000,0	0,0	planowane dofinansowanie zewnętrzne
	82	KS/49/06	- Budowa hali judo, ulica Juliana Fałata	7475,9	5175,9	2300,0	0	0	0	0	0	0	2300,0	2300,0	inwestycja ze środków Miasta (ogółem 7,3mln.zł) oraz środki ZOS (175,9 tys.zł.)
	61	KS/053/08	-Budowa wielofunkcyjnego kompleksu wodno-rekreacyjnego typu Aquapark	80000,0	68,2	2500,0	3700	0	36865,9	0	36865,9	0	79931,8	2500,0	środki ZOS, planowany kredyt oraz środki Miasta
"Koszalin piękny i zielony"															
	61	INW c	- Trasa turystyczna (masyw Góry Chełmskiej, uzbrojenie dla potrzeb zjazdu narciarskiego, - pradolina Dzierżęcinki, Zalew - Jezioro Lubiatowskie)	6275,8	4450,8	75,0	50	0	100	0	100	0	325,0	75,0	zadanie obejmujące projekt "Góra Chełmska", Pradolina Dzierżęcinki", planowane środki UE (RPO WZ 2007 2013).
Pozostałe wydatki (nie ujęte w programach)															
65	65	KS/011/06	Zespół Obiektów Sportowych-modernizacje i remonty obiektów	ciągłe		2000,0	5000	0	5000	0	0	0	12000,0	2000,0	środki ZOS, remonty - nakłady ciągłe

- Uwaga:**
- Lp * zadania nowe
 - w 2010r. ujęto w kwocie ogółem wszystkie planowane nakłady majątkowe (inwestycje, zakupy, wkłady) i remonty według stanu na dzień 30.04.2010r. budżetu Miasta w wysokości 128.389,5 tys.zł. oraz środki pozabudżetowe w wysokości 22.113,7tys.zł., w tym: PGK, MEC, MWiK, KTBS, Biblioteka Publiczna, ZOS, KSM"Przylesie",
 - pogrubiona czcionka - zadania strategiczne