

Plan dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN NA 2011 ROK	
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				14 402 993	4 181 327	4 442 313
A	<i>UMOWY</i> <i>w tym majątkowe</i>				<i>11 794 336</i> <i>1 947 439</i>	<i>3 424 617</i> <i>1 018 895</i>	<i>3 636 003</i> <i>1 198 700</i>
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2009	2015	1 849 200 748 739	420 413 212 500	494 603 250 000
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	2010	2014	2 280 400 1 198 700	1 189 745 806 395	1 345 800 948 700
3	Koszaliński Program Integracji Społecznej "START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008	2013	4 302 632	654 749	727 549
4	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2009	2011	188 541	48 406	56 949
5	Catching the Future... (Zdobywanie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	2010	2012	134 000	53 329	62 740
6	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	6 Ramowy Program Unii Europejskiej	2006	2011	317 600	11 100	13 840
7	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami <i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	2010	2012	493 000 22 000	178 500	184 000
8	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych Gimnazjum Nr 2 w Koszalinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009	2011	374 623	137 000	137 000

Lp.	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN NA 2011 ROK	
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Comenius 2009/10 "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2009	2011	60 346	12 069	15 007
10	Comenius 2009/10 - Europa śpiewa" SP nr 21	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2009	2011	98 332	19 666	18 738
11	Comenius 2009/10 "Europejczycy: Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2009	2011	98 332	19 666	22 571
12	Comenius 2009/10 "Szkola skautów" ZS Nr 7	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2009	2011	96 555	19 310	24 168
13	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE - ZS Nr 7	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci	2010	2012	631 513	112 123	315 756
14	Comenius - Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru -ZS Nr 2 - V LO	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2010	2012	60 046		32 232
15	Comenius - Młodz profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta -ZS Nr 2 - Gimnazjum Nr 4	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2010	2012	80 436		43 000
16	Comenius - Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum Nr 9	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius	2010	2012	77 662		25 840
17	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS Nr 10	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci	2011	2011	116 210	116 210	116 210
18	XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania Koszalin 2009	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2009	2009	534 908	432 331	
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				2 608 657	756 710	806 310
19	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013	997 785	359 110	359 110
20	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2014	1 610 872	397 600	447 200

Lp.	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN NA 2011 ROK	
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				739 437 602	66 229 010	123 462 940
A	UMOWY <i>w tym bieżące</i>				175 669 604 981 340	34 161 260 471 905	75 868 522 483 140
21	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2013	50 000 000	11 800 000	22 000 000
22	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym zadania bieżące</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2012	8 000 000 981 340	4 341 055 471 905	5 160 940 483 140
23	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2007	2011	7 500 000	1 000 000	3 800 000
24	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin I etap	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2012	12 478 406	2 750 000	8 040 000
25	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2007	2011	17 737 566	4 754 510	13 670 500
26	Filharmonia Koszalińska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2013	32 072 900	5 800 000	12 500 000
27	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2009	2012	43 287 031	2 065 000	7 041 700
28	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II <i>roboty, koszty promocji</i> <i>zakupy</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2011	4 593 701 2 813 701 1 780 000	1 650 695 1 650 695	3 655 382 1 875 382 1 780 000
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				557 767 998	32 067 750	45 926 418

Lp.	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN NA 2011 ROK	
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	2011	2011	9 000 000	2 500 000	9 000 000
30	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie <i>dział 900 INW</i> <i>dział 600 ZDM</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2007	2014	79 834 000	9 232 065	7 845 045 7 047 045 798 000
31	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2013	20 000 000	5 804 772	9 983 624
32	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2010	2013	13 500 000	7 253 282	8 558 473
33	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Program wspierania budoownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt	2010	2012	2 772 011	350 000	1 130 000
34	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2011	2011	5 503 881	4 678 298	5 503 881
35	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2014	418 077 376		1 000 000
36	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2011	2012	6 500 000	629 747	1 000 000
37	Biblioteki Multimedialne mostem na pograniczu - MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i Regionalnej Bibliotece w Neubrandenburgu	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2010	2013	2 580 730	1 619 586	1 905 395

Lp.	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	Okres realizacji		WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN NA 2011 ROK	
			Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6	7	8
C	ZADANIA, NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE (wkład własny)	Moje Boisko Orlik 2012			6 000 000		1 668 000
38	"Moje Boisko Orlik 2012" (wartość zadania 6 mln zł, okres realizacji 2011-2012)		2011	2012	6 000 000		1 668 000
OGÓŁEM (I + II)					753 840 595	70 410 337	127 905 253
z tego:							
bieżące					13 436 894	3 634 337	3 726 753
majątkowe					740 403 701	66 776 000	124 178 500

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.01.2011 r.