

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KOSZALINA NA LATA 2012 - 2015

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (I+II+III) :</b>				<b>916 203 737</b>	<b>169 001 876</b>	<b>173 709 790</b>	<b>117 471 838</b>	<b>71 283 452</b>	<b>531 466 956</b>
	- wydatki bieżące				261 766 519	43 931 492	40 813 618	34 862 958	37 083 452	156 691 520
	- wydatki majątkowe				654 437 218	125 070 384	132 896 172	82 608 880	34 200 000	374 775 436
<b>I.</b>	<b>Programy projekty lub zadania (1+2)</b>				<b>668 227 560</b>	<b>129 647 151</b>	<b>135 297 637</b>	<b>83 072 655</b>	<b>34 333 268</b>	<b>382 350 711</b>
	- wydatki bieżące				13 890 342	4 676 767	2 401 465	463 775	133 268	7 675 275
	- wydatki majątkowe				654 337 218	124 970 384	132 896 172	82 608 880	34 200 000	374 675 436
<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>359 261 927</b>	<b>92 423 368</b>	<b>115 886 637</b>	<b>59 072 655</b>	<b>1 833 268</b>	<b>269 215 928</b>
	- wydatki bieżące				13 890 342	4 676 767	2 401 465	463 775	133 268	7 675 275
	- wydatki majątkowe				345 371 585	87 746 601	113 485 172	58 608 880	1 700 000	261 540 653
<b>1.1</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius</b>				<b>795 409</b>	<b>410 557</b>	<b>177 700</b>			<b>588 257</b>
1.1.1	Europe Cultural Crisol	Gimnazjum nr 9	2010	2012	77 662	26 421				26 421
1.1.2	Żyjmy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	57 435	26 603				26 603

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3	Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	76 112	28 355				28 355
1.1.4	Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2011	2013	83 000	39 021	22 900			61 921
1.1.5	Alternatywne metody nauczania	Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000	55 000	23 500			78 500
1.1.6	Cyfrowe opowiadania	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	83 000	47 890	24 500			72 390
1.1.7	Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec	Szkoła Podstawowa nr 17	2011	2013	86 200	39 300	32 000			71 300
1.1.8	Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe	Szkoła Podstawowa nr 21	2011	2013	83 000	51 216	23 000			74 216
1.1.9	Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie	Szkoła Podstawowa nr 4	2011	2013	83 000	38 751	26 800			65 551
1.1.10	Moja przyszłość w Europie	Zespół Szkół nr 11	2012	2013	83 000	58 000	25 000			83 000
<b>1.2</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci</b>				<b>656 415</b>	<b>169 562</b>				<b>169 562</b>
	Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 7	2010	2012	656 415	169 562				169 562
<b>1.3</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				<b>8 175 789</b>	<b>3 001 270</b>	<b>1 498 573</b>	<b>139 973</b>		<b>4 639 816</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	4 356 025	797 636	786 111			1 583 747
1.3.2	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	997 785	416 485	264 805			681 290
1.3.3	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967	663 137	360 657	139 973		1 163 767
1.3.4	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	Urząd Miejski, szkoły podstawowe	2011	2013	1 211 012	1 124 012	87 000			1 211 012
<b>1.4</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>				<b>4 649 600</b>	<b>819 864</b>	<b>515 424</b>	<b>323 802</b>	<b>133 268</b>	<b>1 792 358</b>
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 864 200 747 924	518 127 250 000	155 394	143 076	35 268	851 865 250 000
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2010	2019	2 785 400 1 197 287	301 737 33 390	360 030	180 726	98 000	940 493 33 390
<b>1.5</b>	<b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013</b>				<b>627 000</b>	<b>148 890</b>	<b>38 250</b>			<b>187 140</b>
1.5.1	Catching the Future... (Zdobywanie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Urząd Miejski	2010	2012	134 000	26 890				26 890

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.2	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2013	493 000	122 000	38 250			160 250
<b>1.6</b>	<b>Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego</b>				<b>95 647 929</b>	<b>31 773 000</b>	<b>38 429 000</b>			<b>70 202 000</b>
1.6.1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2013	52 597 929	18 000 000	10 000 000			28 000 000
1.6.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2013	43 050 000	13 773 000	28 429 000			42 202 000
<b>1.7</b>	<b>Program: Parki Miejskie</b>				<b>5 850 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800 000</b>
	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	5 850 000	4 800 000				4 800 000
<b>1.8</b>	<b>Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście</b>				<b>67 317 696</b>	<b>12 550 000</b>	<b>16 400 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>38 750 000</b>
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2015	67 317 696	12 550 000	16 400 000	9 600 000	200 000	38 750 000
<b>1.9</b>	<b>Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście</b>				<b>7 084 842</b>	<b>1 547 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 631 000</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap (środk Miasta)	Urząd Miejski	2007	2013	7 084 842	1 547 000	84 000			1 631 000
<b>1.10</b>	<b>Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście</b>				<b>35 345 951</b>	<b>16 910 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>21 410 000</b>
	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	35 345 951	16 910 000	4 500 000			21 410 000
<b>1.11</b>	<b>Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</b>				<b>8 000 000</b>	<b>5 766 030</b>	<b>891 254</b>			<b>6 657 284</b>
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym bieżące</i>	Urząd Miejski	2009	2013	8 000 000 931 340	5 766 030 410 014	891 254 171 518			6 657 284 581 532
<b>1.12</b>	<b>Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin</b>				<b>33 989 379</b>	<b>13 127 195</b>	<b>17 152 436</b>			<b>30 279 631</b>
1.12.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2013	20 432 415	10 376 371	6 474 977			16 851 348
1.12.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2013	13 556 964	2 750 824	10 677 459			13 428 283
<b>1.13</b>	<b>Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</b>				<b>51 031 917</b>	<b>900 000</b>	<b>26 300 000</b>	<b>21 008 880</b>		<b>48 208 880</b>
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	Urząd Miejski	2010	2014	51 031 917	900 000	26 300 000	21 008 880		48 208 880

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.14</b>	<b>Program: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta</b>				<b>40 090 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 900 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>39 900 000</b>
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2014	40 090 000	500 000	9 900 000	28 000 000	1 500 000	39 900 000
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>				<b>308 965 633</b>	<b>37 223 783</b>	<b>19 411 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>113 134 783</b>
	- wydatki majątkowe		X	X	<b>308 965 633</b>	<b>37 223 783</b>	<b>19 411 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>113 134 783</b>
<b>2.1</b>	<b>Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</b>				<b>61 928 875</b>	<b>5 383 000</b>		<b>500 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>18 483 000</b>
2.1.1	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	26 782 263	5 000 000			7 000 000	12 000 000
2.1.2	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	7 285 300				1 000 000	1 000 000
2.1.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 978 312			500 000	1 000 000	1 500 000
2.1.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino - na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski, Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	383 000	383 000				383 000
2.1.5	Ulica Lubiatońska	Urząd Miejski	2015	2020	13 000 000				100 000	100 000
2.1.6	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morska II etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	3 500 000				3 500 000	3 500 000
<b>2.2</b>	<b>Program: Obiekty mostowe</b>				<b>13 483 777</b>	<b>400 000</b>		<b>300 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 250 000</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 933 777	100 000		300 000	300 000	700 000
2.2.2	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Dzierżęcinką	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	550 000	300 000			250 000	550 000
<b>2.3</b>	<b>Program: Budowa dróg w Mieście</b>				<b>48 200 500</b>	<b>2 300 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>17 500 000</b>
2.3.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 513 700	550 000	350 000	500 000	1 000 000	2 400 000
2.3.2	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	4 310 000			500 000	1 000 000	1 500 000
2.3.3	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	7 939 700	600 000	1 500 000	500 000	1 000 000	3 600 000
2.3.4	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2018	8 613 600				500 000	500 000
2.3.5	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2017	3 293 900				500 000	500 000
2.3.6	Ulica Rieczna	Urząd Miejski	2012	2013	1 387 400	400 000	900 000			1 300 000
2.3.7	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2015	1 054 200	50 000		450 000	500 000	1 000 000
2.3.8	Ulica Rolna	Urząd Miejski	2010	2014	6 022 000	400 000	2 600 000	3 000 000		6 000 000
2.3.9	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	1 066 000	300 000			400 000	700 000
<b>2.4</b>	<b>Program: Przebudowa dróg w mieście</b>				<b>92 024 237</b>	<b>13 911 702</b>	<b>7 950 000</b>	<b>9 850 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>37 661 702</b>
2.4.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	7 061 070	100 000	2 000 000	4 000 000		6 100 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.2	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2016	5 393 040	61 488	500 000	800 000	200 000	1 561 488
2.4.3	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	6 011 910	1 813 714	700 000	1 000 000		3 513 714
2.4.4	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	963 123	300 000				300 000
2.4.5	Ulica Paproci, ul. Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	15 718 135	5 222 500				5 222 500
2.4.6	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	7 500 000	5 000 000	2 500 000			7 500 000
2.4.7	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	3 150 000	150 000		1 000 000	2 000 000	3 150 000
2.4.8	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	925 000	825 000	100 000	0		925 000
2.4.9	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 200 000				200 000	200 000
2.4.10	Ulica Jedności i Głowackiego - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 400 000				600 000	600 000
2.4.11	Ulica Gen. Sikorskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	700 000				700 000	700 000
2.4.12	Ulica Podgórna - dojazd do garaży	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	250 000				250 000	250 000
2.4.13	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	4 900 000		2 000 000	2 900 000		4 900 000



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.14	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 400 000				300 000	300 000
2.4.15	Skrzyżowanie ul. Monte Cassino - Fałata - Młyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 300 000				300 000	300 000
2.4.16	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 500 000				400 000	400 000
2.4.17	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 100 000				200 000	200 000
2.4.18	Przebudowa ul. Połczyńskiej od ul. Działkowej do ul. Żytniej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 500 000				100 000	100 000
2.4.19	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 800 000				100 000	100 000
2.4.20	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca od Wojska Polskiego do ul. Sezamkowej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 800 000				100 000	100 000
2.4.21	Odnowa nawierzchni ul. Monte Cassino (od Władysława IV do ul. J. Fałata)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	720 000				100 000	100 000
2.4.22	Odnowa nawierzchni O. Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	800 000	295 000			100 000	395 000
2.4.23	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	250 000				50 000	50 000
2.4.24	Odnowa nawierzchni ul. A Warskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	200 000				100 000	100 000
2.4.25	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2018	907 678	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
2.4.26	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2018	1 574 281	94 000	100 000	100 000	100 000	394 000
<b>2.5</b>	<b>Program: Parkingi w mieście</b>				<b>3 675 200</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5.1	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	557 500				400 000	400 000
2.5.2	Parking przy ulicy Podgrodzie	Urząd Miejski	2010	2018	3 117 700				100 000	100 000
<b>2.6</b>	<b>Program: Budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>10 171 854</b>	<b>400 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 400 000</b>
	Projekt: Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2017	10 171 854	400 000		1 000 000	1 000 000	2 400 000
<b>2.7</b>	<b>Program: Budownictwo mieszkaniowe</b>				<b>12 242 326</b>	<b>1 900 000</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 200 000</b>
2.7.1	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	2 979 826	1 600 000				1 600 000
2.7.2	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2010	2016	9 262 500	300 000	300 000	500 000	1 500 000	2 600 000
<b>2.8.</b>	<b>Program: Pomoc społeczna</b>				<b>8 520 000</b>	<b>400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 100 000</b>		<b>8 500 000</b>
	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2014	8 520 000	400 000	3 000 000	5 100 000		8 500 000
<b>2.9</b>	<b>Program: Parki Miejskie</b>				<b>927 443</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	927 443	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
<b>2.10</b>	<b>Program: Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich</b>				<b>5 150 360</b>	<b>1 969 250</b>			<b>1 350 000</b>	<b>3 319 250</b>
2.10.1	Park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	2 519 110	1 200 000				1 200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10.2	Plac zabaw na Osiedlu Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	550 000				350 000	350 000
2.10.3	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000				250 000	250 000
2.10.4	Plac zabaw budowane w ramach programu "Radosna Szkoła"	Urząd Miejski	2011	2012	1 019 250	719 250				719 250
2.10.5	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	800 000	50 000			750 000	800 000
<b>2.11</b>	<b>Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego</b>				<b>1 085 720</b>	<b>298 220</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>	<b>998 220</b>
2.11.1	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	84 500	10 000				10 000
2.11.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 001 220	288 220	100 000	100 000	500 000	988 220
<b>2.12</b>	<b>Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście</b>				<b>2 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 500 000</b>
2.12.1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2015	300 000	0	100 000	100 000	100 000	300 000
2.12.2	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2016	1 400 000				500 000	500 000
2.12.3	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje, w tym:	Urząd Miejski	2012	2015	700 000	250 000	150 000	150 000	150 000	700 000
<b>2.13</b>	<b>Program: Obiekty sportowo - rekreacyjne w mieście</b>				<b>27 488 903</b>	<b>5 350 000</b>				<b>5 350 000</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie (środku Miasta)	Urząd Miejski, Politechnika Koszalińska	2009	2012	14 869 805	3 100 000				3 100 000
2.13.2	Moje Boisko Orlik 2012	Urząd Miejski	2008	2012	12 619 098	2 250 000				2 250 000
<b>2.14</b>	<b>Pozostałe</b>				<b>21 666 438</b>	<b>4 461 611</b>	<b>2 361 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>10 972 611</b>
2.14.1	Połączenie do Mielnia	Urząd Miejski	2011	2012	25 000	10 000				10 000
2.14.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2016	8 915 500	400 000	1 000 000	500 000	1 500 000	3 400 000
2.14.3	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2015	2 999 938	156 777	400 000	400 000	400 000	1 356 777
2.14.4	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2009	2012	5 835 000	2 750 000				2 750 000
2.14.5	Budowa szaletów miejskich	Urząd Miejski	2011	2015	1 040 000	140 000			450 000	590 000
2.14.6	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski				4 834	150 000	150 000	150 000	454 834
2.14.7	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miejski	2011	2013	1 051 000	400 000	211 000			611 000
2.14.8	II Komenda Policji Koszalin - Przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	1 800 000	600 000	600 000	300 000	300 000	1 800 000
<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>184 107 077</b>	<b>39 300 825</b>	<b>38 308 253</b>	<b>34 295 283</b>	<b>35 269 884</b>	<b>147 174 245</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki bieżące				184 007 077	39 200 825	38 308 253	34 295 283	35 269 884	147 074 245
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000				100 000
1	Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	10 637 000	2 071 000	2 081 000	2 081 000	2 081 000	8 314 000
2	Remonty dróg gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	7 000 000	1 390 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 590 000
3	Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	3 525 000	635 000	640 000	640 000	640 000	2 555 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	23 486 000	5 000 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	18 800 000
5	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	24 791 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	19 400 000
6	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	13 127 100	2 535 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	10 080 000
7	Oświetlenie ulic placów i dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	23 820 000	4 805 000	4 805 000	4 805 000	4 805 000	19 220 000
8	Utrzymanie i remonty placów zabaw	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 739 050	358 000	358 000	358 000	358 000	1 432 000
9	Likwidacja nielegalnych wysypisk na terenach miejskich nie objętych żadną administracją	Urząd Miejski	2011	2013	648 000	321 000	6 000			327 000
10	Wydatki zapewniające ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2012	2016	8 058 500	2 570 000	1 688 000	1 188 000	1 188 000	6 634 000
11	Promocja Miasta poprzez udział koszalińskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej	Urząd Miejski	2011	2013	6 900 000	2 300 000	2 300 000			4 600 000
12	Zarządzanie boiskami sportowymi i "Doliną Sportową"	Urząd Miejski	2009	2015	2 269 700	420 000	380 000	380 000	380 000	1 560 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Środki na zadania z zakresu kultury wynikające z zawartych porozumień (Fundusz Filmowy i Festiwal Pieśni Religijnych) <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 380 000 <i>100 000</i>	130 000 <i>100 000</i>	230 000	230 000	230 000	820 000 <i>100 000</i>
14	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2010	2015	2 048 600	296 000	296 000	296 000	296 000	1 184 000
15	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2015	3 704 573	570 000	570 000	570 000	570 000	2 280 000
16	Połączenie do Mielnia	Urząd Miejski	2011	2015	1 597 000	320 000	320 000	320 000	320 000	1 280 000
17	Archiwizacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	Urząd Miejski	2010	2018	1 000 000	156 000	100 000	100 000	100 000	456 000
18	Budowa geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	Urząd Miejski	2012	2015	340 000	110 000	100 000	80 000	50 000	340 000
19	Urząd Miejski (m.in. dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	Urząd Miejski	2012	2015	4 026 000	933 000	984 000	1 031 000	1 078 000	4 026 000
20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2013	1 295 000	1 000 000	295 000			1 295 000
21	Opracowanie i realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących nieaktywnych źródeł ciepła)	Urząd Miejski	2011	2015	1 750 000	200 000	500 000	500 000	500 000	1 700 000
22	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	Urząd Miejski	2009	2015	2 736 000	394 000	394 000	394 000	394 000	1 576 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Jednostki oświatowe - zawarte umowy (m.in. dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	Urząd Miejski	2012	2015	11 239 970	3 034 700	2 910 270	2 708 500	2 586 500	11 239 970
24	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze (zgodnie z wydanymi decyzjami)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	1 525 067	300 000	307 020	314 205	321 557	1 242 782
25	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki (zgodnie z wydanymi decyzjami)	MOPS	2012	2015	1 700 521	140 580	248 827	440 424	779 549	1 609 380
26	Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wieloletniej rodziny zastępczej	MOPS	2012	2015	2 341 596	461 074	470 665	480 455	490 448	1 902 642
27	Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	MOPS	2012	2015	14 473 813	2 314 792	2 800 899	3 389 087	4 100 796	12 605 574
28	Wydatki bieżące MOPS (m.in. dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	MOPS	2012	2015	1 433 841	345 679	351 516	362 612	374 034	1 433 841
29	Zakup dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Urząd Miejski	2009	2013	4 072 246	760 000	1 545 056			2 305 056
30	Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	1 441 500	430 000	312 000	312 000	312 000	1 366 000
<b>III.</b>	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>				<b>63 869 100</b>	<b>53 900</b>	<b>103 900</b>	<b>103 900</b>	<b>1 680 300</b>	<b>1 942 000</b>
	Splata potencjalnych rat wynikających z udzielonych poręczeń	Urząd Miejski	2012	2041	63 869 100	53 900	103 900	103 900	1 680 300	1 942 000