

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXV / 380 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 października 2012 roku

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
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (I+II+III+IV) :				863 435 229	150 547 685	153 215 327	112 466 163	86 070 535	502 299 710
	- wydatki bieżące				248 003 118	40 075 701	37 599 529	31 688 163	33 905 423	143 268 816
	- wydatki majątkowe				615 432 111	110 471 984	115 615 798	80 778 000	52 165 112	359 030 894
I.	Programy projekty lub zadania (1+2)				622 336 583	113 610 059	117 648 960	80 969 092	47 808 885	360 036 996
	- wydatki bieżące				14 062 472	4 746 075	2 633 162	591 092	193 773	8 164 102
	- wydatki majątkowe				608 274 111	108 863 984	115 015 798	80 378 000	47 615 112	351 872 894
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)				328 054 358	71 351 017	97 148 876	55 979 092	16 993 885	241 472 870
	- wydatki bieżące				14 062 472	4 746 075	2 633 162	591 092	193 773	8 164 102
	- wydatki majątkowe				313 991 886	66 604 942	94 515 714	55 388 000	16 800 112	233 308 768
1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius				1 026 684	473 581	306 375	39 456		819 412
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
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

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
1.1.5	Alternatywne metody nauczania	Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000	55 000	23 661			78 661
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	83 000	39 300	28 800			68 100
1.1.8	Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe	Szkoła Podstawowa nr 21	2011	2013	83 000	51 216	22 719			73 935
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
1.1.11	Zoom na Europę	Gimnazjum nr 7	2012	2014	80 000	25 500	44 500	10 000		80 000
1.1.12	Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami	Gimnazjum nr 6	2012	2014	154 475	37 524	87 495	29 456		154 475
1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci				716 415	187 902	30 000	11 660		229 562
1.2.1	Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 7	2010	2012	656 415	169 562				169 562
1.2.2	Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości	Zespół Szkół nr 10	2012	2014	60 000	18 340	30 000	11 660		60 000
1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				8 187 314	2 993 353	1 714 226	143 359		4 850 938
1.3.1	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	MOPS	2008	2013	4 367 550	797 636	797 636			1 595 272
1.3.2	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	MOPS	2011	2013	997 785	408 568	304 590			713 158
1.3.3	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967	663 137	525 000	143 359		1 331 496

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
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
1.4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				4 485 540	782 335	394 043	396 617	193 773	1 766 768
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół w tym majątkowe	Urząd Miejski	2009	2015	1 864 200 747 924	518 127 250 000	187 043	189 392	95 773	990 335 250 000
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina w tym majątkowe	Urząd Miejski	2010	2019	2 621 340 1 163 897	264 208	207 000	207 225	98 000	776 433 0
1.5	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013				627 000	148 890	17 000			165 890
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
1.5.2	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2013	493 000	122 000	17 000			139 000
1.6	Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego				94 475 345	20 023 000	41 229 000	9 788 000		71 040 000
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	51 425 345	18 030 000	10 000 000			28 030 000
1.6.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	43 050 000	1 993 000	31 229 000	9 788 000		43 010 000
1.7	Program: Parki Miejskie				5 762 016	4 750 606				4 750 606

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
	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	5 762 016	4 750 606				4 750 606
1.8	Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście				67 317 696	12 550 000	16 400 000	9 600 000	200 000	38 750 000
	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
1.9	Program: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mieście				5 800 842	263 000	84 000			347 000
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap (środki Miasta)	Urząd Miejski	2007	2013	5 800 842	263 000	84 000			347 000
1.10	Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście				35 345 951	16 910 000	4 500 000			21 410 000
	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	35 345 951	16 910 000	4 500 000			21 410 000
1.11	Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego				8 000 000	3 567 431	3 089 853			6 657 284
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego w tym bieżące	Urząd Miejski	2009	2013	8 000 000 931 340	3 567 431 410 014	3 089 853 171 518			6 657 284 581 532
1.12	Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin				34 189 555	7 300 919	22 984 379			30 285 298
1.12.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2013	20 620 517	7 050 095	9 806 920			16 857 015
1.12.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2013	13 569 038	250 824	13 177 459			13 428 283

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
1.13	Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego				50 000 000	900 000	900 000	30 000 000	16 600 112	48 400 112
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	Urząd Miejski	2010	2015	50 000 000	900 000	900 000	30 000 000	16 600 112	48 400 112
1.14	Program: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta				12 120 000	500 000	5 500 000	6 000 000		12 000 000
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2014	12 120 000	500 000	5 500 000	6 000 000		12 000 000
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				294 282 225	42 259 042	20 500 084	24 990 000	30 815 000	118 564 126
	- wydatki majątkowe		X	X	294 282 225	42 259 042	20 500 084	24 990 000	30 815 000	118 564 126
2.1	Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				57 239 106	4 600 000	0	500 000	9 100 000	14 200 000
2.1.1	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	25 978 343	4 600 000			7 000 000	11 600 000
2.1.2	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	7 285 285				1 000 000	1 000 000
2.1.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 975 478			500 000	1 000 000	1 500 000
2.1.4	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2015	2020	13 000 000				100 000	100 000
2.2	Program: Obiekty mostowe				12 433 159	100 000	0	300 000	100 000	500 000
	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 433 159	100 000		300 000	100 000	500 000

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
2.3	Program: Budowa dróg w Mieście				47 845 545	2 120 000	5 350 000	4 950 000	5 300 000	17 720 000
2.3.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 326 712	370 000	350 000	500 000	1 000 000	2 220 000
2.3.2	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	4 200 000			500 000	1 000 000	1 500 000
2.3.3	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	7 174 248	600 000	800 000	500 000	1 000 000	2 900 000
2.3.4	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2016	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 Rzeczna	Urząd Miejski	2012	2013	1 300 000	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	6 722 000	400 000	3 300 000	3 000 000		6 700 000
2.3.9	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 160 885	300 000			800 000	1 100 000
2.4	Program: Przebudowa dróg w mieście				88 164 409	11 479 751	7 650 000	8 950 000	10 225 000	38 304 751
2.4.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	6 161 070	100 000		2 000 000	4 000 000	6 100 000
2.4.2	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2015	5 023 018	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	6 788 914	1 928 714	1 400 000	1 000 000		4 328 714
2.4.4	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	962 837	300 000			400 000	700 000
2.4.5	Ulica Paproci, ul. Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	14 521 184	4 025 549				4 025 549

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
2.4.6	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	7 000 000	4 500 000	2 500 000			7 000 000
2.4.7	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	3 245 000	95 000		1 000 000	2 150 000	3 245 000
2.4.8	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 200 000				200 000	200 000
2.4.9	Ulica Jedności i Głowackiego - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	1 400 000				600 000	600 000
2.4.10	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
2.4.11	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 400 000		100 000	100 000	1 000 000	1 200 000
2.4.12	Skrzyżowanie ul. Monte Cassino - Fałata - Młyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	5 300 000				300 000	300 000
2.4.13	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 500 000				400 000	400 000
2.4.14	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 100 000				200 000	200 000
2.4.15	Przebudowa ul. Połczyńskiej od ul. Działkowej do ul. Żytniej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 500 000				100 000	100 000
2.4.16	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	2 800 000				100 000	100 000
2.4.17	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca od Wojska Polskiego do ul. Sezamkowej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 800 000		900 000	900 000		1 800 000
2.4.18	Odnowa nawierzchni ul. Monte Cassino (od Władysława IV do ul. J. Fałata)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	720 000				100 000	100 000
2.4.19	Odnowa nawierzchni O. Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	800 000	325 000	100 000	100 000	275 000	800 000
2.4.20	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000				50 000	50 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2012-2015
			od	do		Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.21	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2018	894 776	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
2.4.22	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2018	1 547 610	94 000	100 000	100 000	100 000	394 000
2.5	Program: Parkingi w mieście				486 028				400 000	400 000
	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	486 028				400 000	400 000
2.6	Program: Budowa ścieżek rowerowych				6 032 705	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 400 000
	Projekt: Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	6 032 705	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 400 000
2.7	Program: Budownictwo mieszkaniowe				12 242 326	1 900 000	300 000	2 000 000		4 200 000
2.7.1	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	3 024 826	1 645 000				1 645 000
2.7.2	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2010	2016	9 217 500	255 000	300 000	2 000 000		2 555 000
2.8.	Program: Pomoc społeczna				8 520 000	400 000	3 000 000	5 100 000		8 500 000
	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
2.9	Program: Parki Miejskie				927 443	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	927 443	200 000	100 000	100 000	100 000	500 000
2.10	Program: Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich				4 599 678	1 728 500	350 000	350 000	500 000	2 928 500
2.10.1	Park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	2 359 110	1 040 000				1 040 000
2.10.2	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000				250 000	250 000

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
2.10.3	Place zabaw budowane w ramach programu "Radosna Szkoła"	Urząd Miejski	2011	2012	978 568	638 500				638 500
2.10.4	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	800 000	50 000	250 000	250 000	250 000	800 000
2.10.5	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiатовskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	200 000		100 000	100 000		200 000
2.11	Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego				1 188 340	383 540	110 000	110 000	510 000	1 113 540
2.11.1	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	75 600	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
2.11.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 112 740	373 540	100 000	100 000	500 000	1 073 540
2.12	Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście				1 700 000		100 000	100 000	600 000	800 000
2.12.1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2015	300 000		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
2.13	Program: Obiekty sportowo - rekreacyjne w mieście				30 189 098	13 937 640				13 937 640
2.13.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie (środek Miasta)	Urząd Miejski, Politechnika Koszalińska	2009	2012	17 570 000	11 687 640				11 687 640
2.13.2	Moje Boisko Orlik 2012	Urząd Miejski	2008	2012	12 619 098	2 250 000				2 250 000
2.14	Pozostałe				22 714 388	5 009 611	2 540 084	1 530 000	2 980 000	12 059 695
2.14.1	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2016	143 041	10 000	30 000	30 000	30 000	100 000

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
2.14.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2016	8 915 500	700 000	1 000 000	500 000	1 500 000	3 700 000
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	2016	870 825	140 000			450 000	590 000
2.14.6	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski				2 834	150 000	150 000	150 000	452 834
2.14.7	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2016	1 100 000	250 000	150 000	150 000	150 000	700 000
2.14.8	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miejski	2011	2013	1 050 084	400 000	210 084			610 084
2.14.9	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
II.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				170 171 546	35 375 726	34 862 467	30 993 171	32 031 350	133 262 714
	- wydatki bieżące				170 071 546	35 275 726	34 862 467	30 993 171	32 031 350	133 162 714
	- wydatki majątkowe				100 000	100 000				100 000
1	Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	10 457 000	1 891 000	2 081 000	2 081 000	2 081 000	8 134 000
2	Remonty dróg gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	7 150 000	1 540 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 740 000
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	23 648 000	5 162 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	18 962 000

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
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	23 856 600	4 841 600	4 805 000	4 805 000	4 805 000	19 256 600
8	Utrzymanie i remonty placów zabaw	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 754 730	373 680	358 000	358 000	358 000	1 447 680
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	8 134 000	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
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 Mielna	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	130 000	100 000	100 000	100 000	430 000
18	Budowa geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	Urząd Miejski	2013	2015	230 000		100 000	80 000	50 000	230 000

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
19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2013	1 295 000	1 000 000	295 000			1 295 000
20	Opracowanie i realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez kompleksową likwidację istniejących nieaktywnych źródeł ciepła)	Urząd Miejski	2012	2015	1 750 000	250 000	500 000	500 000	500 000	1 750 000
21	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	Urząd Miejski	2009	2015	2 736 000	394 000	394 000	394 000	394 000	1 576 000
22	Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze (zgodnie z wydanymi decyzjami)	MOPS	2012	2015	1 525 067	300 000	307 020	314 205	321 557	1 242 782
23	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
24	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
25	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
26	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Urząd Miejski	2009	2013	4 072 246	760 000	1 545 056			2 305 056
27	Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	1 436 000	500 000	312 000	312 000	312 000	1 436 000
28	Zarządzanie Halą widowiskowo - sportową	Urząd Miejski	2012	2015	2 620 000	220 000	800 000	800 000	800 000	2 620 000
III.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				63 869 100	53 900	103 900	103 900	1 680 300	1 942 000
	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

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
IV.	Zadania jednoroczne				7 058 000	1 508 000	600 000	400 000	4 550 000	7 058 000
1	Przebudowa grogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin- Iwęcino - na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski, Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	383 000	383 000				383 000
2	Przebudowa kładki nad rzeką Dzierżęcinką	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	300 000	300 000				300 000
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franiszkańska	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2012	825 000	825 000				825 000
4	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morska II etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	3 500 000				3 500 000	3 500 000
5	Budowa kładki w ul. Gdańskiej (usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta)	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2014	400 000			400 000		400 000
6	Ulica Gen.Sikorskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	700 000				700 000	700 000
7	Ulica Podgórna - dojazd do garaży	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	250 000				250 000	250 000
8	Odnowa nawierzchni ul. A Warskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	100 000				100 000	100 000
9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	Urząd Miejski	2013	2013	600 000		600 000			600 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski