

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2017 - 2020

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>				<b>532 159 688</b>	<b>86 009 732</b>	<b>7 326 395</b>	<b>8,5</b>	<b>89 718 005</b>	<b>86 405 983</b>	<b>76 273 001</b>	<b>338 406 721</b>
	<b>z tego:</b>											
1.a	- wydatki bieżące				19 612 636	7 982 408	1 505 819	18,9	5 686 603	3 378 783	1 320 801	18 368 595
1.b	- wydatki majątkowe				512 547 052	78 027 324	5 820 576	7,5	84 031 402	83 027 200	74 952 200	320 038 126
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,</b>				<b>52 360 756</b>	<b>37 579 059</b>	<b>2 666 668</b>	<b>7,1</b>	<b>9 019 264</b>	<b>2 647 541</b>	<b>1 166 287</b>	<b>50 412 151</b>
	<b>z tego:</b>											
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 029 954</b>	<b>7 287 363</b>	<b>1 505 819</b>	<b>20,7</b>	<b>3 883 862</b>	<b>2 647 541</b>	<b>1 166 287</b>	<b>14 985 053</b>
1.1.1.1	Procure - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	Urząd Miejski	2015	2018	203 694	97 750	37 365	38,2	34 376			132 126
1.1.1.2	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	ZS nr 11	2015	2018	151 263	70 000	47 709	68,2	45 531			115 531
1.1.1.3	Recykling i twórczość artystyczna	II LO	2015	2017	99 231	35 988	30 686	85,3				35 988
1.1.1.4	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma	ZS Nr 1	2016	2018	101 262	52 400	39 562	75,5	7 759			60 159
1.1.1.5	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	ZS Nr 10	2016	2018	437 010	343 500	156 654	45,6	73 190			416 690
1.1.1.6	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła	ZS Nr 10	2016	2018	116 928	107 543	96 943	90,1				107 543
1.1.1.7	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie	SP nr 21	2016	2018	102 000	64 400	23 496	36,5	23 586			87 986

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży	ZS nr 13	2016	2018	127 400	105 700	22 832	21,6	20 212			125 912
1.1.1.9	3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	ZS nr 1	2016	2018	108 000	46 750	27 712	59,3	59 025			105 775
1.1.1.10	Stáže zagraniczne dla technika hotelarza	ZS n 1	2016	2018	184 037	166 227	161 925	97,4				166 227
1.1.1.11	Stáže zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową	ZS nr 9	2016	2017	45 551	45 551	41 367	90,8				45 551
1.1.1.12	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie	Gimnazjum nr 11	2016	2019	122 000	46 300	43 570	94,1	25 800	45 000		117 100
1.1.1.13	Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego	ZS nr 7	2016	2018	403 900	403 900	189 602	46,9				403 900
1.1.1.14	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń	Gimnazjum nr 6	2016	2018	122 781	112 900	53 417	47,3	9 881			122 781
1.1.1.15	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	SP nr 13	2016	2018	147 100	147 100	135 493	92,1				147 100
1.1.1.16	Moją perspektywą - ZAWÓD!	Urząd Miejski	2016	2019	2 298 236	1 228 556	187 948	15,3	575 827	493 517		2 297 900
1.1.1.17	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF - I etap	Urząd Miejski	2015	2018	1 577 009	572 220	160 497	28,0	570 000			1 142 220
1.1.1.18	Projekt RODZINA	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	565 808	165 475	43 837	26,5	200 166	200 167		565 808
1.1.1.19	Nasza społeczność	ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	2014	2017	100 000	5 209	5 204	99,9				5 209
1.1.1.20	Czas na ZAWODOWCA	Urząd Miejski	2017	2020	4 483 952	1 672 450			1 200 974	982 935	627 593	4 483 952

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.21	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2020	4 291 028	1 788 877			1 037 535	925 922	538 694	4 291 028
1.1.1.22	Nowoczesna szkoła, równe szanse	I LO	2014	2017	169 818	5 819						5 819
1.1.1.23	Tworzymy szkołę przyszłości	VI LO	2014	2017	71 946	2 748						2 748
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>36 330 802</b>	<b>30 291 696</b>	<b>1 160 849</b>	<b>3,8</b>	<b>5 135 402</b>			<b>35 427 098</b>
1.1.2.1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2017	30 000 000	29 748 703	815 287	2,7				29 748 703
1.1.2.2	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	Urząd Miejski	2014	2017	997 970	345 563	345 562	100,0				345 563
1.1.2.3	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	Urząd Miejski	2017	2018	5 332 832	197 430			5 135 402			5 332 832
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:</b>				<b>479 798 932</b>	<b>48 430 673</b>	<b>4 659 727</b>	<b>9,6</b>	<b>80 698 741</b>	<b>83 758 442</b>	<b>75 106 714</b>	<b>287 994 570</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 582 682</b>	<b>695 045</b>			<b>1 802 741</b>	<b>731 242</b>	<b>154 514</b>	<b>3 383 542</b>
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina	Urząd Miejski	2017	2019	2 920 000	695 045			1 648 227	576 728		2 920 000
1.3.1.2	Stop Plastikowi w H <sub>2</sub> O - dzielenie się doświadczeniem na temat odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji - "Plusk"	Urząd Miejski	2018	2022	662 682				154 514	154 514	154 514	463 542
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>476 216 250</b>	<b>47 735 628</b>	<b>4 659 727</b>	<b>9,8</b>	<b>78 896 000</b>	<b>83 027 200</b>	<b>74 952 200</b>	<b>284 611 028</b>
1.3.2.1	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza	Urząd Miejski	2010	2019	12 485 264	3 585 940	58 835	1,6	100 000	5 000 000		8 685 940

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	Urząd Miejski	2016	2020	24 488 093	8 810 180	2 066 298	23,5	8 530 000	4 935 000	1 835 000	24 110 180
1.3.2.3	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2018	2025	13 000 000				100 000	200 000		300 000
1.3.2.4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2020	14 524 815	300 000	239 199	79,7	200 000	500 000	1 000 000	2 000 000
1.3.2.5	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	Urząd Miejski	2010	2020	7 882 162				550 000	2 000 000	2 500 000	5 050 000
1.3.2.6	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2020	6 897 171	307 500			550 000	1 000 000	1 000 000	2 857 500
1.3.2.7	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2020	6 845 569	50 000			350 000	500 000	1 500 000	2 400 000
1.3.2.8	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2021	3 000 000				200 000	300 000	300 000	800 000
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2017	4 652 360	3 100 000	97 470	3,1				3 100 000
1.3.2.10	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	6 350 750	320 000			500 000	2 000 000	3 500 000	6 320 000
1.3.2.11	Ulica Piastowska, Jedności, Głowackiego	Urząd Miejski	2015	2022	7 634 830	2 800 000	13 614	0,5				2 800 000
1.3.2.12	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 371 650	1 300 000	70 122	5,4				1 300 000
1.3.2.13	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2016	2018	7 722 035	6 010 000	670 431	11,2	680 000			6 690 000
1.3.2.14	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	3 050 944	800 000	18 720	2,3				800 000
1.3.2.15	Ulica Komunalna	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 175 547	1 150 000	7 836	0,7				1 150 000
1.3.2.16	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2017	2019	1 600 000	100 000			500 000	1 000 000		1 600 000
1.3.2.17	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	Urząd Miejski	2018	2020	900 000				300 000	300 000	300 000	900 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.18	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6	Urząd Miejski	2017	2022	40 000 000	1 650 000			17 700 000	10 350 000	9 000 000	38 700 000
1.3.2.19	Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 11	Urząd Miejski	2016	2022	45 775 428				1 000 000	1 000 000	12 000 000	14 000 000
1.3.2.20	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2017	2019	2 200 000	100 000			1 000 000	1 100 000		2 200 000
1.3.2.21	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	Urząd Miejski	2017	2018	1 200 000	200 000	86 302	43,2	1 000 000			1 200 000
1.3.2.22	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszorowerowe)	Urząd Miejski	2018	2020	1 100 000				100 000	500 000	500 000	1 100 000
1.3.2.23	Ulica Harcerska	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2017	990 950	800 000	3 177	0,4				800 000
1.3.2.24	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	3 000 000				500 000	2 500 000		3 000 000
1.3.2.25	Ulica Zielona	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2019	3 100 000	50 000			2 600 000	450 000		3 100 000
1.3.2.26	Ulica Kosynierów	Urząd Miejski	2017	2018	1 000 000	50 000			950 000			1 000 000
1.3.2.27	Ulica Różana	Urząd Miejski	2018	2020	1 600 000				100 000		1 500 000	1 600 000
1.3.2.28	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2020	5 300 000				1 500 000	2 500 000	1 300 000	5 300 000
1.3.2.29	Ulica Dzierżęcińska	Urząd Miejski	2017	2018	1 150 000	150 000			1 000 000			1 150 000
1.3.2.30	Ulica Rycerska	Urząd Miejski	2017	2019	1 500 000	100 000			1 000 000	400 000		1 500 000
1.3.2.31	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 748 744	200 000	8 709	4,4				200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.32	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2020	4 513 087						700 000	700 000
1.3.2.33	Centra przesiadkowe - parkingi w Śródmieściu	Urząd Miejski	2018	2022	10 000 000				200 000	600 000	2 000 000	2 800 000
1.3.2.34	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2017	1 672 671	246 000						246 000
1.3.2.35	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	Urząd Miejski	2016	2018	1 596 125	50 000	18 034	36,1	1 500 000			1 550 000
1.3.2.36	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2018	6 359 062	2 100 000	317 882	15,1	1 000 000			3 100 000
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2019	3 637 846	565 000	972	0,2	1 000 000	2 000 000		3 565 000
1.3.2.38	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	Urząd Miejski	2017	2018	7 500 000	4 900 000	93 805	1,9	2 600 000			7 500 000
1.3.2.39	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2019	3 999 022	200 000			500 000	500 000		1 200 000
1.3.2.40	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2019	1 313 382				500 000	100 000		600 000
1.3.2.41	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2017	247 197	56 150						56 150
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	4 407 339	993 850	123 374	12,4	779 000	243 000		2 015 850
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2025	56 000 000	1 350 000	329 201	24,4	15 000 000	10 000 000	5 000 000	31 350 000
1.3.2.44	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2020	4 517 141	479 808	6 801	1,4	300 000	300 000	300 000	1 379 808
1.3.2.45	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2020	1 076 846	100 000			200 000	200 000	200 000	700 000
1.3.2.46	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2020	5 675 843	200 000	180 792	90,4	200 000	200 000	200 000	800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.47	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski	2017	2025	40 000 000	400 000			400 000	6 300 000	5 000 000	12 100 000
1.3.2.48	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2017	2020	12 100 000	100 000			1 000 000	5 000 000	6 000 000	12 100 000
1.3.2.49	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2020	353 533	30 000			30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.2.50	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	Urząd Miejski	2019	2022	20 971 500					5 000 000	7 000 000	12 000 000
1.3.2.51	Szlak Tradycji Miejskich	Urząd Miejski	2018	2021	11 193 000				100 000	3 075 000	5 043 000	8 218 000
1.3.2.52	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2020	3 748 744	583 000			1 200 000	1 900 000	50 000	3 733 000
1.3.2.53	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2022	19 424 000	200 000			2 000 000	4 200 000	4 000 000	10 400 000
1.3.2.54	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie	Urząd Miejski	2017	2019	6 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		6 000 000
1.3.2.55	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	Urząd Miejski	2017	2020	6 400 000	1 000 000			3 000 000	1 100 000	1 300 000	6 400 000
1.3.2.56	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2017	2018	331 000	248 200	248 153	100,0	82 800			331 000
1.3.2.57	Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie systemu do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego wraz ze sprzętem komputerowym	Urząd Miejski	2017	2018	1 450 000				1 450 000			1 450 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2017-2020
			od	do		2017			2018	2019	2020	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.58	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	Urząd Miejski	2018	2020	5 682 600				1 894 200	1 894 200	1 894 200	5 682 600
1.3.2.59	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	Urząd Miejski	2017	2019	2 800 000				950 000	1 850 000		2 800 000