

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXVII / / 2012  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 - 2016

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM (I+II+III+IV) :</b>				<b>853 645 587</b>	<b>154 960 330</b>	<b>128 443 532</b>	<b>96 833 373</b>	<b>90 799 400</b>	<b>471 036 635</b>
	- wydatki bieżące				294 143 036	46 149 230	41 265 532	42 168 173	41 409 400	170 992 335
	- wydatki majątkowe				559 502 551	108 811 100	87 178 000	54 665 200	49 390 000	300 044 300
<b>I.</b>	<b>Programy projekty lub zadania (1+2)</b>				<b>567 517 538</b>	<b>111 421 330</b>	<b>87 370 532</b>	<b>50 308 973</b>	<b>49 390 000</b>	<b>298 490 835</b>
	- wydatki bieżące				13 064 987	2 610 230	592 532	193 773	0	3 396 535
	- wydatki majątkowe				554 452 551	108 811 100	86 778 000	50 115 200	49 390 000	295 094 300
<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>321 733 083</b>	<b>94 021 230</b>	<b>60 980 532</b>	<b>18 993 973</b>		<b>173 995 735</b>
	- wydatki bieżące				13 064 987	2 610 230	592 532	193 773		3 396 535
	- wydatki majątkowe				308 668 096	91 411 000	60 388 000	18 800 200		170 599 200
<b>1.1</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius</b>				<b>815 475</b>	<b>336 077</b>	<b>41 456</b>			<b>377 533</b>
1.1.1	Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy	CKU	2011	2013	83 000	22 900				22 900
1.1.2	Alternatywne metody nauczania	Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000	23 661				23 661
1.1.3	Cyfrowe opowiadania	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	83 000	24 500				24 500
1.1.4	Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec	Szkoła Podstawowa nr 17	2011	2013	83 000	28 800				28 800
1.1.5	Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe	Szkoła Podstawowa nr 21	2011	2013	83 000	30 000				30 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.6	Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie	Szkoła Podstawowa nr 4	2011	2013	83 000	30 800				30 800
1.1.7	Moja przyszłość w Europie	Zespół Szkół nr 11	2012	2013	83 000	45 421				45 421
1.1.8	Zoom na Europę	Gimnazjum nr 7	2012	2014	80 000	42 500	12 000			54 500
1.1.9	Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami	Gimnazjum nr 6	2012	2014	154 475	87 495	29 456			116 951
1.2	<i>Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci</i>				60 000	30 560	11 100			41 660
	Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości	Zespół Szkół nr 10	2012	2014	60 000	30 560	11 100			41 660
1.3	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>				8 187 314	1 549 886	143 359			1 693 245
1.3.1	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	MOPS	2008	2013	4 367 550	797 636				797 636
1.3.2	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	MOPS	2011	2013	997 785	304 590				304 590
1.3.3	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967	360 660	143 359			504 019
1.3.4	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	Urząd Miejski, szkoły podstawowe	2011	2013	1 211 012	87 000				87 000
1.4	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>				4 523 069	418 051	396 617	193 773		1 008 441
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 864 200 747 924	187 051	189 392	95 773		472 216 0
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2010	2019	2 658 869 1 197 287	231 000	207 225	98 000		536 225 0
1.5	<i>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013</i>				493 000	17 000				17 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Urząd Miejski	2010	2013	493 000	17 000				17 000
<b>1.6</b>	<b>Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego</b>				<b>94 445 345</b>	<b>41 229 000</b>	<b>9 788 000</b>			<b>51 017 000</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	51 395 345	10 000 000				10 000 000
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	31 229 000	9 788 000			41 017 000
<b>1.7</b>	<b>Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście</b>				<b>67 317 696</b>	<b>16 400 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>200 000</b>		<b>26 200 000</b>
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2015	67 317 696	16 400 000	9 600 000	200 000		26 200 000
<b>1.8</b>	<b>Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście</b>				<b>5 800 842</b>	<b>84 000</b>				<b>84 000</b>
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap (środk Miasta)	Urząd Miejski	2007	2013	5 800 842	84 000				84 000
<b>1.9</b>	<b>Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście</b>				<b>35 345 951</b>	<b>4 500 000</b>				<b>4 500 000</b>
	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	35 345 951	4 500 000				4 500 000
<b>1.10</b>	<b>Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</b>				<b>8 000 000</b>	<b>3 808 470</b>				<b>3 808 470</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym bieżące</i>	Urząd Miejski	2009	2013	8 000 000 931 340	3 808 470 258 656				3 808 470 258 656
<b>1.11</b>	<b>Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin</b>				<b>34 189 553</b>	<b>21 248 186</b>	<b>5 000 000</b>			<b>26 248 186</b>
1.11.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2013	20 620 517	13 070 729				13 070 729
1.11.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2014	13 569 036	8 177 457	5 000 000			13 177 457
<b>1.12</b>	<b>Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</b>				<b>50 434 838</b>	<b>900 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>16 600 200</b>		<b>47 500 200</b>
	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	Urząd Miejski	2010	2015	50 434 838	900 000	30 000 000	16 600 200		47 500 200
<b>1.13</b>	<b>Program: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta</b>				<b>12 120 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>11 500 000</b>
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2015	12 120 000	3 500 000	6 000 000	2 000 000		11 500 000
<b>2.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</b>				<b>245 784 455</b>	<b>17 400 100</b>	<b>26 390 000</b>	<b>31 315 000</b>	<b>49 390 000</b>	<b>124 495 100</b>
	- wydatki majątkowe		X	X	245 784 455	17 400 100	26 390 000	31 315 000	49 390 000	124 495 100
<b>2.1</b>	<b>Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</b>				<b>62 239 106</b>		<b>500 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>18 600 000</b>
2.1.1	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	25 978 343			7 000 000		7 000 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	12 285 285			1 000 000	5 000 000	6 000 000
2.1.3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 975 478		500 000	1 000 000	3 000 000	4 500 000
2.1.4	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2015	2020	13 000 000			100 000	1 000 000	1 100 000
<b>2.2</b>	<b>Program: Obiekty mostowe</b>				<b>12 533 159</b>		<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>500 000</b>
	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 533 159		300 000	100 000	100 000	500 000
<b>2.3</b>	<b>Program: Budowa dróg w Mieście</b>				<b>47 845 545</b>	<b>5 250 000</b>	<b>4 950 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>26 000 000</b>
2.3.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 326 712	350 000	500 000	1 000 000	2 500 000	4 350 000
2.3.2	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	4 200 000		500 000	1 000 000	2 000 000	3 500 000
2.3.3	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	7 174 248	700 000	500 000	1 000 000	1 000 000	3 200 000
2.3.4	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2016	8 613 600			500 000	4 000 000	4 500 000
2.3.5	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2017	3 293 900			500 000	1 000 000	1 500 000
2.3.6	Ulica Rzeczna	Urząd Miejski	2012	2013	1 300 000	900 000				900 000
2.3.7	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2015	1 054 200		450 000	500 000		950 000
2.3.8	Ulica Rolna	Urząd Miejski	2010	2014	6 722 000	3 300 000	3 000 000			6 300 000
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			800 000		800 000
<b>2.4</b>	<b>Program: Przebudowa dróg w mieście</b>				<b>74 843 225</b>	<b>6 250 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>10 725 000</b>	<b>26 770 000</b>	<b>53 095 000</b>

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.1	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	6 161 070		2 000 000	4 000 000		6 000 000
2.4.2	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2015	5 023 018		800 000	200 000		1 000 000
2.4.3	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	6 788 914	1 000 000	1 400 000			2 400 000
2.4.4	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	962 837			400 000		400 000
2.4.5	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	7 000 000	2 500 000				2 500 000
2.4.6	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	3 245 000		1 000 000	2 150 000		3 150 000
2.4.7	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	8 200 000			200 000	8 000 000	8 200 000
2.4.8	Ulica Jedności i Głowackiego - I etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 400 000			600 000	800 000	1 400 000
2.4.9	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	4 900 000	1 500 000	2 900 000	500 000		4 900 000
2.4.10	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	3 400 000	100 000	100 000	1 000 000	2 200 000	3 400 000
2.4.11	Skrzyżowanie ul. Monte Cassino - Fałata - Młyńska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	5 300 000			300 000	5 000 000	5 300 000
2.4.12	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 500 000			400 000	2 100 000	2 500 000
2.4.13	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000			200 000	1 100 000	1 300 000
2.4.14	Przebudowa ul. Połczyńskiej od ul. Działkowej do ul. Żytniej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	8 500 000			100 000	2 700 000	2 800 000
2.4.15	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 800 000			100 000	3 700 000	3 800 000
2.4.16	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	1 800 000	900 000	900 000			1 800 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4.17	Odnowa nawierzchni ul. Monte Cassino (od Władysława IV do ul. J. Fałata)	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	720 000			100 000	620 000	720 000
2.4.18	Odnowa nawierzchni O. Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	800 000	100 000	100 000	275 000		475 000
2.4.19	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000			50 000	550 000	600 000
2.4.20	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2015	894 776	50 000	50 000	50 000		150 000
2.4.21	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2015	1 547 610	100 000	100 000	100 000		300 000
<b>2.5</b>	<b>Program: Parkingi w mieście</b>				<b>486 028</b>			<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	486 028			400 000		400 000
<b>2.6</b>	<b>Program: Budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>6 032 705</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
	Projekt: Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	6 032 705	1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 000 000
<b>2.7</b>	<b>Program: Budownictwo mieszkaniowe</b>				<b>9 217 500</b>		<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
	Budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2010	2016	9 217 500		2 000 000			2 000 000
<b>2.8.</b>	<b>Program: Pomoc społeczna</b>				<b>8 520 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 100 000</b>			<b>8 100 000</b>
	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2014	8 520 000	2 000 000	6 100 000			8 100 000
<b>2.9</b>	<b>Program: Parki Miejskie</b>				<b>927 443</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>300 000</b>
	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	927 443	100 000	100 000	100 000		300 000
<b>2.10</b>	<b>Program: Budowa, modernizacja, remonty placów zabaw, boisk i parków miejskich</b>				<b>1 212 000</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>		<b>1 150 000</b>
2.10.1	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 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.10.2	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	750 000	200 000	250 000	250 000		700 000
2.10.3	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	200 000	100 000	100 000			200 000
<b>2.11</b>	<b>Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego</b>				<b>1 198 340</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>510 000</b>	<b>10 000</b>	<b>740 000</b>
2.11.1	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	85 600	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
2.11.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 112 740	100 000	100 000	500 000		700 000
<b>2.12</b>	<b>Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście</b>				<b>2 530 000</b>		<b>100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>930 000</b>	<b>1 630 000</b>
2.12.1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	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	2 230 000			500 000	830 000	1 330 000
<b>2.13</b>	<b>Pozostałe</b>				<b>18 199 404</b>	<b>2 390 100</b>	<b>1 530 000</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>8 980 100</b>
2.13.1	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2016	173 041	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
2.13.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2016	8 915 500	500 000	500 000	1 500 000	1 000 000	3 500 000
2.13.3	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	Urząd Miejski	2012	2013	640 000	600 000				600 000
2.13.4	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2016	3 399 938	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
2.13.5	Budowa szaletów miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	970 825			450 000	100 000	550 000
2.13.6	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski				150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
2.13.7	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2016	1 550 000	200 000	150 000	150 000	400 000	900 000



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.8	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	Urząd Miejski	2011	2013	1 050 100	210 100				210 100
2.13.9	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	1 500 000	300 000	300 000	300 000		900 000
<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>217 308 949</b>	<b>43 435 100</b>	<b>40 569 100</b>	<b>40 294 100</b>	<b>39 729 100</b>	<b>164 027 400</b>
	- wydatki bieżące				217 208 949	43 435 100	40 569 100	40 294 100	39 729 100	164 027 400
	- wydatki majątkowe				100 000					
1	Remonty dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	7 989 000	1 989 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 989 000
2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	30 528 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	5 170 000	20 680 000
3	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	29 471 000	4 770 000	4 770 000	4 770 000	4 770 000	19 080 000
4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	13 606 100	2 006 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	8 024 000
5	Oświetlenie ulic placów i dróg	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	28 661 600	4 805 000	4 805 000	4 805 000	4 805 000	19 220 000
6	Utrzymanie i remonty placów zabaw	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2016	2 080 730	350 000	350 000	350 000	350 000	1 400 000
7	Wydatki zapewniające ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego	Urząd Miejski	2012	2016	21 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
8	Promocja Miasta poprzez udział koszalińskich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej	Urząd Miejski	2011	2013	6 900 000	2 300 000				2 300 000
9	Zarządzanie boiskami sportowymi, "Doliną Sportową" i "Orliki"	Urząd Miejski	2009	2016	3 249 700	530 000	530 000	530 000	530 000	2 120 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Środki na zadania z zakresu kultury wynikające z zawartych porozumień (Fundusz Filmowy i Festiwal Pieśni Religijnych) <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2016	1 400 000  100 000	20 000	230 000	230 000	230 000	710 000  0
11	Udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2010	2016	2 360 600	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
12	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2016	4 794 573	700 000	700 000	700 000	700 000	2 800 000
13	Połączenie do Mielnia	Urząd Miejski	2011	2016	1 837 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2015	3 032 000	627 000	840 000	565 000		2 032 000
15	Ośrodek Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi	Urząd Miejski	2009	2016	3 130 000	394 000	394 000	394 000	394 000	1 576 000
16	Dodatki mieszkaniowe	MOPS	2013	2016	15 200 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	15 200 000
17	Pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie pieniężne i rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze	MOPS	2013	2016	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
18	Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie pieniężne i rzeczowe dla osób opuszczających rodziny zastępcze	MOPS	2013	2016	11 200 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	11 200 000
19	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka	MOPS	2013	2016	2 516 400	629 100	629 100	629 100	629 100	2 516 400
20	Wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (porozumienia)	MOPS	2013	2016	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 800 000
21	Wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (porozumienia)	MOPS	2013	2016	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań 2013-2016
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Całodobowe usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy	MOPS	2013	2016	232 000	58 000	58 000	58 000	58 000	232 000
23	Opłata gminy za pobyt mieszkańców Koszalina w domach pomocy społecznej	MOPS	2013	2016	13 040 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	13 040 000
24	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych	Urząd Miejski	2009	2013	4 072 246	1 000 000				1 000 000
25	Usługi operatora płatnych miejsc parkingowych	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	1 248 000	312 000	312 000	312 000	312 000	1 248 000
26	Utrzymanie i zarządzanie halą widowiskowo - sportową	Urząd Miejski	2012	2016	3 580 000	895 000	895 000	895 000	895 000	3 580 000
<b>III.</b>	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>				<b>63 869 100</b>	<b>103 900</b>	<b>103 900</b>	<b>1 680 300</b>	<b>1 680 300</b>	<b>3 568 400</b>
	Splata potencjalnych rat wynikających z udzielonych poręczeń	Urząd Miejski	2012	2041	63 869 100	103 900	103 900	1 680 300	1 680 300	3 568 400
<b>IV.</b>	<b>Zadania jednoroczne</b>				<b>4 950 000</b>		<b>400 000</b>	<b>4 550 000</b>		<b>4 950 000</b>
1	Skrzyżowanie ulic: A.Krajowej - Boh. Warszawy - Morska II etap	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	3 500 000			3 500 000		3 500 000
2	Budowa kładki w ul. Gdańskiej (usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta)	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2014	400 000		400 000			400 000
3	Ulica Gen.Sikorskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	700 000			700 000		700 000
4	Ulica Podgórna - dojazd do garaży	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	250 000			250 000		250 000
5	Odnowa nawierzchni ul. A Warskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	100 000			100 000		100 000