

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr / /2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia .. grudnia 2011 r.

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) :				913 061 244	167 511 298	170 725 543	115 671 838	69 483 452	523 392 131
	- wydatki bieżące				256 905 815	42 115 899	39 100 268	34 862 958	37 083 452	153 162 577
	- wydatki majątkowe				656 155 429	125 395 399	131 625 275	80 808 880	32 400 000	370 229 554
I.	Programy projekty lub zadania (1+2)				669 932 313	129 767 573	133 858 446	81 272 655	32 533 268	377 431 942
	- wydatki bieżące				13 776 884	4 372 174	2 233 171	463 775	133 268	7 202 388
	- wydatki majątkowe				656 155 429	125 395 399	131 625 275	80 808 880	32 400 000	370 229 554
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)				358 743 943	92 432 151	112 297 446	56 872 655	333 268	261 935 520
	- wydatki bieżące				13 776 884	4 372 174	2 233 171	463 775	133 268	7 202 388
	- wydatki majątkowe				344 967 059	88 059 977	110 064 275	56 408 880	200 000	254 733 132
1.1	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius				792 209	353 408	180 924			534 332
1.1.1	Europe Cultural Crisol	Gimnazjum nr 9	2010	2012	77 662	25 894				25 894
1.1.2	Żyjmy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	57 435	12 056				12 056

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
1.1.3	Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta	Zespół Szkół nr 2	2010	2012	76 112	16 282				16 282
1.1.4	Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2011	2013	83 000	30 100	29 900			60 000
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	43 000	24 500			67 500
1.1.7	Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec	Szkoła Podstawowa nr 17	2011	2013	83 000	39 300	32 000			71 300
1.1.8	Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe	Szkoła Podstawowa nr 21	2011	2013	83 000	40 776	19 224			60 000
1.1.9	Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie	Szkoła Podstawowa nr 4	2011	2013	83 000	33 000	26 800			59 800
1.1.10	Moja przyszłość w Europie	Zespół Szkół nr 11	2012	2013	83 000	58 000	25 000			83 000
1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci				603 994	116 361				116 361
	Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 7	2010	2012	603 994	116 361				116 361

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	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				8 251 632	2 826 027	1 498 573	139 973		4 464 573
1.3.1	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	4 431 869	786 111	786 111			1 572 222
1.3.2	Wektor Zmian - Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	997 785	373 870	264 805			638 675
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	1 211 011	1 002 909	87 000			1 089 909
1.4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				4 649 600	550 864	515 424	323 802	133 268	1 523 358
1.4.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2009	2015	1 864 200 740 082	249 127	155 394	143 076	35 268	582 865 0
1.4.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majątkowe</i>	Urząd Miejski	2010	2019	2 785 400 1 212 287	301 737 33 390	360 030	180 726	98 000	940 493 33 390

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
1.5	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013				627 000	148 890	38 250			187 140
1.5.1	Catching the Future... (Zdobycie 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	38 250			160 250
1.6	Program: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego				95 647 929	31 773 000	38 429 000			70 202 000
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	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
1.7	Program: Parki Miejskie				5 550 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2012	5 550 000	4 500 000				4 500 000

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
1.8	Program: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście				67 413 845	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	67 413 845	12 550 000	16 400 000	9 600 000	200 000	38 750 000
1.9	Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście				6 447 057	1 350 000	84 000	0	0	1 434 000
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap (środk Miasta)	Urząd Miejski	2007	2013	6 447 057	1 350 000	84 000			1 434 000
1.10	Program: Modernizacja obiektów kultury w Mieście				35 571 800	15 500 000	4 500 000			20 000 000
	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2013	35 571 800	15 500 000	4 500 000			20 000 000
1.11	Program: Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego				8 000 000	5 766 030				5 766 030
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego w tym bieżące	Urząd Miejski	2009	2012	8 000 000 804 818	5 766 030 410 014				5 766 030 410 014
1.12	Program: Bezpieczny i Inteligentny Koszalin				33 966 960	15 597 571	10 651 275			26 248 846

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
1.12.1	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2013	20 415 000	9 576 371	3 504 793			13 081 164
1.12.2	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2013	13 551 960	6 021 200	7 146 482			13 167 682
1.13	Program: System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego				51 031 917	900 000	30 000 000	17 308 880		48 208 880
	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	30 000 000	17 308 880		48 208 880
1.14	Program: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym miasta				40 190 000	500 000	10 000 000	29 500 000		40 000 000
	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2014	40 190 000	500 000	10 000 000	29 500 000		40 000 000
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)				311 188 370	37 335 422	21 561 000	24 400 000	32 200 000	115 496 422
	- wydatki majątkowe		X	X	311 188 370	37 335 422	21 561 000	24 400 000	32 200 000	115 496 422
2.1	Program: Modernizacja układu komunikacyjnego - skrzyżowania i drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				62 328 875	5 783 000		500 000	12 600 000	18 883 000

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
2.1.1	Ulica Syrenki - Gdańska	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	27 182 263	5 400 000			7 000 000	12 400 000
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 - Iwęcino - na terenie Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2012	2012	383 000	383 000				383 000
2.1.5	Ulica Lubiatowska	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
2.2	Program: Obiekty mostowe				13 383 777	300 000		300 000	550 000	1 150 000
2.2.1	Remonty obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	13 133 777	300 000		300 000	300 000	900 000
2.2.2	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Dzierżęcinką	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2015	250 000				250 000	250 000
2.3	Program: Budowa dróg w Mieście				48 200 500	1 750 000	5 600 000	4 950 000	4 900 000	17 200 000
2.3.1	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 513 700	300 000	600 000	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

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
2.3.3	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 Rzeczna	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				400 000	400 000
2.4	Program: Przebudowa dróg w mieście				95 573 737	14 254 202	10 450 000	10 550 000	5 950 000	41 204 202
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
2.4.2	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2016	5 387 040	55 488	500 000	800 000	200 000	1 555 488
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	16 807 635	6 600 000				6 600 000

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
2.4.6	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2013	10 000 000	5 000 000	5 000 000			10 000 000
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 skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	885 000	85 000	100 000	700 000		885 000
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
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

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
2.4.19	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				100 000	100 000
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	1 580 281	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
2.5	Program: Parkingi w mieście				3 675 200				500 000	500 000
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
2.6	Program: Budowa ścieżek rowerowych				9 771 854			1 000 000	1 000 000	2 000 000
	Projekt: Budowa ścieżek rowerowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2017	9 771 854			1 000 000	1 000 000	2 000 000

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
2.7	Program: Budownictwo mieszkaniowe				12 254 800	1 900 000	300 000	500 000	1 500 000	4 200 000
2.7.1	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2012	2 992 300	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
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				4 831 110	1 650 000			1 350 000	3 000 000
2.10.1	Park osiedlowy ABC przy ulicy Melchiora Wańkowicza	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2012	2 519 110	1 200 000				1 200 000
2.10.2	Plac zabaw na Osiedli 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

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
2.10.4	Place zabaw budowane w ramach programu "Radosna Szkoła"	Urząd Miejski	2011	2012	700 000	400 000				400 000
2.10.5	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	800 000	50 000			750 000	800 000
2.11	Program: Remonty i inwestycje oświetlenia ulicznego				925 720	138 220	100 000	100 000	500 000	838 220
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	841 220	128 220	100 000	100 000	500 000	828 220
2.12	Program: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Mieście				2 400 000	250 000	250 000	250 000	750 000	1 500 000
2.12.1	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2015	350 000	50 000	100 000	100 000	100 000	350 000
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	Urząd Miejski	2012	2015	650 000	200 000	150 000	150 000	150 000	650 000
2.13	Program: Obiekty sportowo - rekreacyjne w mieście				28 575 693	6 800 000				6 800 000
2.13.1	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie (środk Miasta)	Urząd Miejski, Politechnika Koszalińska	2009	2012	16 313 978	5 300 000				5 300 000

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
2.13.2	Moje Boisko Orlik 2012	Urząd Miejski	2008	2012	12 261 715	1 500 000				1 500 000
2.14	Pozostałe				19 819 661	3 910 000	1 761 000	1 050 000	2 500 000	9 221 000
2.14.1	Połączenie do Mielna	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	2 993 161	150 000	400 000	400 000	400 000	1 350 000
2.14.4	Budowa schroniska dla zwierząt	Urząd Miejski	2009	2012	5 835 000	2 750 000				2 750 000
2.14.5	Budowa szaleków miejskich	Urząd Miejski	2011	2015	1 000 000	100 000			450 000	550 000
2.14.6	Rezerwa na inwestycje zakończone	Urząd Miejski				100 000	150 000	150 000	150 000	550 000
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
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				179 259 831	37 689 825	36 763 197	34 295 283	35 269 884	144 018 189
1	Remonty dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	10 647 000	2 081 000	2 081 000	2 081 000	2 081 000	8 324 000
2	Remonty dróg gminnych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	7 010 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	5 600 000

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
3	Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	3 530 000	640 000	640 000	640 000	640 000	2 560 000
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	23 086 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	18 400 000
5	Oczyszczanie miast i wsi	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	24 591 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	19 200 000
6	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	13 107 100	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	10 060 000
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	2011	2015	9 500 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	8 000 000
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	2 229 700	380 000	380 000	380 000	380 000	1 520 000
13	Środki na zadania z zakresu kultury wynikające z zawartych porozumień (Fundusz Filmowy i Festiwal Pieśni Religijnych)	Urząd Miejski	2009	2015	1 280 000	30 000	230 000	230 000	230 000	720 000

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
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	80 000	100 000	100 000	100 000	380 000
18	Budowa geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)	Urząd Miejski	2012	2015	300 000	70 000	100 000	80 000	50 000	300 000
19	Urząd Miejski (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
23	Jednostki oświatowe - zawarte umowy (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

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
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 (dostawa gazu, energii, wody, usługi telekomunikacyjne)	MOPS	2012	2015	1 433 841	345 679	351 516	362 612	374 034	1 433 841
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