

## LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2011 - 2014

stan na 31.10.2011

( w tys.zł.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A ZAWARTE UMOWY I ROZPOCZĘTE PROCEDURY PRZETARGOWE</b>									<b>130 447,2</b>	<b>99 549,3</b>	<b>61 081,6</b>	<b>18 200,0</b>
1	500	50095	6050	Modernizacja nawierzchni targowiska przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV	GKO	2011	2011	100,0	205,0	0,0	0,0	0,0
2	600	60015	6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	ZDM	2008	2013	51 740,8	110,0	10 000,0	10 000,0	
			6057						10 538,0			
			6059						11 462,0			
3	600	60015	6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV	GKO	2008	2013	40 614,2	50,0	10 773,0	28 429,0	
			6057						368,6			
			6059						429,4			
4	600	60015	6050	Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów	ZDM	2009	2012	16 385,0	9 830,0	6 600,0	0,0	0,0
5	600	60015	6050	Przebudowa ulicy Gnieźnieńskiej (odcinek od ul. 4 - go Marca do Połczyńskiej)	ZDM	2010	2011	7 540,0	5 464,0	0,0	0,0	0,0
6	600	60015	6050	ul. Dzierżęcińska	ZDM	2010	2011	800,0	230,0	0,0	0,0	0,0
7	600	60015	6050	ul. Syrenki i ul. Gdańska	ZDM	2007	2014	24 487,4	3 840,0	7 500,0	0,0	2 000,0
8	600	60015	6050	Remont drogi Jamno- Łabusz	ZDM	2010	2011	800,0	259,0	0,0	0,0	0,0
9	600	60015	6050	Budowa ścieżek rowerowych	GKO	2007	2015	7 516,3	1 150,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
10	600	60015	6050	ul. Krakusa i Wandy	ZDM	2011	2015	5 350,0	185,3	0,0	0,0	2 000,0
11	600	60015	6050	Remont obiektów mostowych (w tym ul. Monte Cassino)	ZDM	2007	2015	12 536,6	155,0	300,0	300,0	300,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600	60015	6050	Ewidencja dróg - powiat	ZDM	ciągłe			51,0			
13	600	60015	6050	Dokumentacje przyszłościowe - powiat	ZDM	ciągłe			50,0			
14	600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	ZDM	2010	2013	9 200,0	61,1	3 000,0	2 000,0	4 000,0
15	600	60016	6050	Dokumentacje przyszłościowe - gmina	ZDM	ciągłe			33,4			
16	600	60016	6050	Ewidencja dróg - gmina	ZDM	ciągłe			20,0	50,0	50,0	50,0
17	600	60016	6050	ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna	ZDM	2006	2011	6 667,8	940,0	0,0	0,0	0,0
18	600	60016	6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	INW	1998	po 2013	38 132,6	2 763,0			
19	600	60016	6050	ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera, ul. Żeromskiego	ZDM	2006	2013	5 700,0	460,0	500,0	500,0	
20	600	60016	6050	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	INW	2010	2014	6 270,0	1 869,6			
21	600	60016	6050	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	ZDM	2010	2013	8 800,0	2 900,0	2 600,0	0,0	0,0
22	600	60016	6050	Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi	INW	2010	2014	4 130,0	110,0			
23	600	60016	6050	Osiedle Bukowe - drogi	INW	2010	po 2013	8 577,3	73,0	1 800,0	1 200,0	600,0
63	600	60016	6050	ul. Kosynierów	INW	2011	2011	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
24	600	60016	6050	ul. Rzeczna	INW	2011	2012	1 000,0	87,4	500,0	400,0	
25	600	60017	6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	ZDM	2010	2011	1 020,0	24,5	0,0	0,0	400,0
26	600	60017	6050	ul. Niepodległości (parking przy Szpitalu)	ZDM	2009	2011	2 083,8	56,5	0,0	0,0	0,0
27	600	60053	6050	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin - system monitoringu wizyjnego	Inf	2010	2013	1 627,0				
28	600	60053	6050	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i system monitoringu wizyjnego	Inf	2007	2013	17 115,8	100,0	7 464,8	4 068,6	
			6057						3 923,3			
			6059						1 559,2			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	600	60053	6050	Budowa rurociągów kablowych w remontowanych pasach drogowych	Inf	2011	2011	250,0	250,0	0	0	0,0
29	700	70001	6210	Remonty dachów i elewacji budynków komunalnych oraz termomodernizacja budynku przy Al. Monte Cassino 2 - ZBM	GKO	ciągłe			1 000,0			
30	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe - ul.Gnieźnieńska - Modrzejewskiej	INW	2010	2012	11 600,0	3 481,0	196,6	0,0	0,0
31	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	INW	2000	po 2013	8 915,5	100,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
32	750	75020	6300	Dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie	RWZ	2010	2011	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
61	750	75095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina - budowa eduKiosków w szkołach	RWZ	2010	2011	218,6	218,6			
33	754	75411	6050	Komenda Miejska PSPoż (zlecone)	BZK	2011	2011	0,0	0,0			
34	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	INW	ciągłe			1,5	150,0	150,0	150,0
65	801	80101	6050	Modernizacja szkół	E	2 011,0	2 011,0	728,1	728,1	0,0	0,0	0,0
62	801	80104	6050	Modernizacja przedszkoli	E	2011	2011	510,6	510,6	0,0	0,0	0,0
66	801	80110	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	105,4	105,4	0,0	0,0	0,0
67	801	80110	6300	Modernizacja szkół -pomoc finansowa dla Gminy Sianów na dofinansowanie odbudowy spalonego w 2010 roku gimnazjum	E	2011	2011	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
35	801	80110	6050	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka	INW	2009	2011	7 577,3	3 800,0			
68	801	80120	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0
69	801	80130	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	70,3	70,3	0,0	0,0	0,0
70	801	80140	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0
87	801	80195	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0
36	851	85154	6050	Wyposażenie placów zabaw i boisk	PU	2011	2011	300,0	300,0			
37	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka Miejskiego "Maluch" ul. H. Jagoszewskiego	INW	2010	2014	4 000,0	37,5	2 000,0	900,0	1 000,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	853	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Nr 13 przy ul.Dokerów na potrzeby Żłobka Miejskiego	INW	2011	2011	320,0	320,9	0,0	0,0	0,0
71	854	85410	6050	Modernizacja szkół i Bursy Miedzyszkolnej	E	2011	2011	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0
38	900	90001	6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Podstrefa Koszalin	INW	2007	2014	46 368,6	421,1	11 840,0	8 000,0	5 300,0
			6057						2 674,0			
			6059						4 151,9			
39	900	90001	6050	ulica Różana-Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	INW	2008	2011	7 601,1	2 200,0			
40	900	90001	6050	"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I" - Jednostka Realizująca Projekt - BGW	BGW	2009	2013	8 268,0	156,3	144,0	84,0	
			6057						3 341,7			
			6059						1 554,5			
41	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A	GKO	2011	2012	6 500,0	50,0	5 500,0		
			6057						629,7			
			6059						370,3			
42	900	90004	6050	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich (schody)	ZDM	2010	2013	650,0	150,0	100,0	100,0	0,0
43	900	90011	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin	INW	2009	2011	13 454,9	3 172,3			
			6057						5 217,3			
			6059						5 060,9			
44	900	90013	6050	Budowa schroniska dla zwierząt	INW	2009	2012	6 000,0	2 650,0	2 700,0		
45	900	90015	6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe - gmina	ZDM	ciągłe			108,0	40,0	50,0	50,0
46	900	90015	6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe - powiat	ZDM	ciągłe			14,0	40,0	50,0	50,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	900	90019	6050	Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej	ZDM	2011	2011	40	40,0			
48	900	90095	6050	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza	ZDM	2010	2012	2 022,0	978,5	912,0	0,0	0,0
49	900	90095	6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW	ciągłe			1 643,2			
50	900	90095	6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	INW	ciągłe			310,0	300,0	300,0	300,0
51	921	92106	6050	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu)	INW	2011	2013	2 575,4	21,0	0,0	0,0	0,0
			6057						1 242,6			
			6059						557,8			
52	921	92108	6050	Filharmonia - sala koncertowa	INW, KS	2009	2013	32 072,9	4,5	15 500,0	2 500,0	
			6057						5 834,8			
			6059						6 544,8			
53	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej	INW, Politechnika	2009	2012	43 280,9	6 708,7	5 370,9		
54	926	92601	6050	Moje boisko Orlik 2012	INW	2008	2012	9 792,0	3 000,0	1 668,0		
<b>B</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE (bez rozstrzygnięcia)</b>								<b>2 533,8</b>	<b>20 495,6</b>	<b>17 385,2</b>	<b>8 700,0</b>
56	600	60053	6050	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"		2009	2013	13 500,0	0,0	5 537,1	7 596,5	
			6057						292,2			
			6059						51,6			
57	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe - ul.Lechicka	INW	2010	2012	11 600,0	1 190,0	1 520,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	801	80195	6050	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	INW	2011	2011	5 503,9	0,0	5 503,9	0,0	0,0
59	900	90002	6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	INW, MEC, PGK	2010	2013	418 081,3	1 000,0	5 600,0	9 600,0	8 700,0
60	921	92116	6220	Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna	KS	2010	2013	2 523,3	0,0	2 334,6	188,8	
<b>C</b>	<b>POZOSTAŁE</b>								<b>2 076,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
72	600	60002	6050	Demontaż słupów trakcyjnych wzdłuż linii kolejowej do Mielna oraz postawienie ogranicznika ochronnego na torach	INW	2011	2011	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
79	600	60016	6050	Parking przy ul.Kolejowej	ZDM	2011	2011	95,5	95,5	0,0	0,0	0,0
88	600	60017	6050	Parking przy ul.Kolejowej	ZDM	2011	2011	62,0	62,0	0,0	0,0	0,0
78	600	60017	6050	Budowa drogi łączącej ul.Akademicką z ul.Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo-jezdny przy ul.Akademickiej	ZDM	2011	2011	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0
81	600	60017	6050	Chodnik przy ul.Ruszczyca	ZBM	2011	2011	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0
82	754	75405	6170	Remont budynku przy ul.Krakusa i Wandy	BZK	2011	2011	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
63	801	80101	6050	Boisko sportowe przy SP Nr 7 ul.Wojska Polskiego	INW	2011	2011	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0
73	851	85111	6300	Pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczona na rozbudowę szpitala dziecięcego w Zdrojach (Zachodniopomorskie Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem).	KS	2011	2011	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
83	900	90095	6050	Plac zabaw przy ul.Podgórznej	ZDM	2011	2011	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0
84	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.H. Sawickiej	ZBM	2011	2011	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0
85	900	90095	6050	Budow szaleatów miejskich	INW	2011	2011	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
86	900	90095	6050	Place zabaw na os.Unii Europejskiej, Wilkowo i ul.Starowiejskiej	GKO	2011	2011	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	w tym: wysokość wydatków w roku budżetowym i trzech kolejnych latach			
						Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	921	92116	6220	Remont filii bibliotecznej przy ul. Młyńskiej	KS	2011	2011	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0
75	921	92118	6220	Wykonanie bramy wjazdowej i ogrodzenia Muzeum	KS	2011	2011	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
90	921	92118	6220	Przebudowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej	KS	2011	2011	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0
91	921	92118	6220	Wzmocnienie ścian i remont elewacji budynku Gospody Jamneńskiej	KS	2011	2011	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
89	921	92120	6570	Katedra w Koszalinie	KS	2011	2011	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
76	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu "Bałtyk"	INW	2011	2011	55,0	95,8	0,0	0,0	0,0
64	926	92601	6050	Rozbudowa Centralnego Ośrodka Taekwondo	INW	2011	2011	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0
<b>RAZEM UMOWY I ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>									<b>135 057,3</b>	<b>120 044,8</b>	<b>78 466,8</b>	<b>26 900,0</b>

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 08.12.2011 r.