

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

stan na 31.03.2011

(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
A	ZAWARTE UMOWY I ROZPOCZĘTE PROCEDURY PRZETARGOWE							138 101,4	89 648,1	55 081,6	17 900,0	
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	6057 6059	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej	ZDM	2008	2013	51 740,8	10 538,0 11 462,0	10 000,0	10 000,0	
3	600	60015		Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV	ZDM	2008	2013	40 614,2	798,0	10 773,0	28 429,0	
4	600	60015	6050	Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów	ZDM	2009	2012	16 385,0	9 000,0	0,0	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	5 620,0	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	4 000,0	3 500,0	0,0	6 000,0
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	ZDM	2007	2015	7 516,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
10	600	60015	6050	ul. Krakusa i Wandy	ZDM	2011	2015	5 350,0	250,0	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	200,0	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	200,0	7 000,0	2 000,0	0,0
15	600	60016	6050	Dokumentacje przyszłościowe - gmina	ZDM	ciągłe			50,0			
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	840,0	0,0	0,0	0,0
18	600	60016	6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	INW	1998	po 2013	38 132,6	2 800,0			
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	1 820,0			
21	600	60016	6050	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	ZDM	2010	2013	8 800,0	4 050,0	2 600,0	0,0	0,0
22	600	60016	6050	Osiedle Podgórne - 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	100,0	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. Rieczna	INW	2011	2012	1 000,0	100,0	500,0	400,0	
25	600	60017	6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	ZDM	2010	2011	1 020,0	100,0	0,0	0,0	400,0
26	600	60017	6050	ul. Niepodległości (parking przy Szpitalu)	ZDM	2009	2011	2 083,8	100,0	0,0	0,0	0,0
27	600	60053	6050	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego - Koszalin - system monitoringu wizyjnego	BZK	2010	2013	1 627,0	500,0	500,0	500,0	
28	600	60053	6050	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Inf	2007	2013	18 373,1	2 159,4	5 463,6	568,6	
			6057						5 567,0			

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
			6059	e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej					1 857,2			
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			500,0			
30	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe - ul.Gnieniejska - Modryejewskiej	INW	2010	2012	11 600,0	3 541,0	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	948,7	218,6			
33	754	75411	6050	Komenda Miejska PSPoż (zlecone)	BZK	2011	2011	300,0	300,0			
34	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	INW	ciągłe			97,3	150,0	150,0	150,0
65	801	80101	6050	Modernizacja szkół	E	2 011,0	2 011,0	82,1	82,1	0,0	0,0	0,0
62	801	80104	6050	Modernizacja przedszkoli	E	2011	2011	3,5	454,5			
66	801	80110	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	81,6	81,6	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	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0
69	801	80130	6050	Modernizacja szkół	E	2011	2011	23,9	23,9	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
36	851	85154	6050	Wyposażenie placów zabaw i boisk	PU	2011	2011	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
37	853	85305	6050	Rozbudowa Żłobka Miejskiego "Maluch" ul. H. Jagoszewskiego	INW	2010	2014	4 000,0	137,5	2 000,0	900,0	1 000,0
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	560,9	10 340,0	6 000,0	5 000,0
			6057						3 088,2			
			6059						3 597,9			
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	1 100,0	8 040,0	144,0	84,0	
41	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich A	ZDM	2011	2012	6 500,0	1 000,0	5 500,0		
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	14 574,9	4 292,3			
			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			54,5	40,0	50,0	50,0
46	900	90015	6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe - powiat	ZDM	ciągłe			20,0	40,0	50,0	50,0
47	900	90019	6050	Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej	GKO	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	803,5	912,0	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
49	900	90095	6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	INW	ciągłe			1 283,8			
50	900	90095	6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	INW	ciągłe			250,0	300,0	300,0	300,0
51	921	92106	6057	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu)	INW	2011	2013	2 575,4	1 300,6	700,0	0,0	0,0
			6059						574,8			
52	921	92108	6050	Filharmonia - sala koncertowa	INW, KS	2009	2013	32 072,9	100,0	15 500,0	1 500,0	
			6057						5 838,8			
			6059						6 561,3			
53	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej	INW, Politechnika	2009	2012	43 280,9	7 041,7	5 370,9		
54	926	92601	6050	Moje boisko Orlik 2012	INW	2008	2012	9 792,0	3 000,0	1 668,0		
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE (bez rozstrzygnięcia)								9 388,5	14 735,0	12 321,9	9 000,0
55	600	60015	6050	Ścieżki rowerowe w ramach programu "Bike the Baltic"	RWZ	2011	2011	1 000,0	1 000,0			
56	600	60053	6050	"Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie"	Inf	2009	2013	13 500,0	6 258,5	2 785,8	2 133,1	
57	700	70095	6050	Budownictwo mieszkaniowe - ul.Lechicka	INW	2010	2012	11 600,0	1 130,0	1 520,0	0,0	0,0
58	801	80195	6050	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	INW	2011	2011	0,0	0,0	0,0	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	10 000,0	10 000,0	9 000,0
60	921	92116	6220	Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna	KS	2010	2013	2 523,3	0,0	429,2	188,8	
C	POZOSTAŁE								257,7	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
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
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
74	921	92116	6220	Remont filii bibliotecznej przy ul. Młyńskiej	KS	2011	2011	140,0	140,0	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
RAZEM UMOWY I ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE									147 747,6	104 383,1	67 403,5	26 900,0

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 02.05.2011 r.