

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 142 / 531 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2015 - 2018

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				509 887 009	74 144 310	23 869 493	32,2	40 024 434	43 113 720	39 641 720	196 924 184
	<i>z tego:</i>											
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>12 668 262</i>	<i>4 634 301</i>	<i>2 891 773</i>	<i>62,4</i>	<i>1 247 914</i>	<i>1 554 200</i>	<i>1 042 200</i>	<i>8 478 615</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>497 218 747</i>	<i>69 510 009</i>	<i>20 977 720</i>	<i>30,2</i>	<i>38 776 520</i>	<i>41 559 520</i>	<i>38 599 520</i>	<i>188 445 569</i>
1.1.	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, z tego:				191 691 693	30 024 467	14 164 569	47,2	3 328 839	6 000 000	1 800 000	41 153 306
1.1.1	- wydatki bieżące				6 325 333	3 304 626	2 755 118	83,4	61 839	0	0	3 366 465
1.1.1.1	Przygody kosmicznego Teda w Europie	SP nr 21	2013	2015	82 000	18 889	18 065	95,6				18 889
1.1.1.2	Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską	ZS nr 1	2013	2015	82 000	38 904	29 348	75,4				38 904
1.1.1.3	Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy	ZS nr 8	2013	2015	259 637	126 349	119 379	94,5				126 349
1.1.1.4	Stáže elektroników	ZS nr 9	2013	2015	102 757	48 636	47 101	96,8				48 636
1.1.1.5	Nasze morze naszym skarbem	ZS nr 13	2013	2015	82 000	32 487	15 161	46,7				32 487
1.1.1.6	Nowoczesna szkoła, równe szanse	I LO	2014	2016	164 000	164 000	162 278	99,0				164 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	Tworzymy szkołę przyszłości	VI LO	2014	2016	69 200	69 200	38 036	55,0				69 200
1.1.1.8	Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego	SP nr 7	2014	2015	11 700	11 700	8 000	68,4				11 700
1.1.1.9	Nasza społeczność	ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	2014	2016	94 600	56 000	34 857	62,2	31 626			87 626
1.1.1.10	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania	Gimnazjum nr 6	2014	2016	67 540	39 738	38 632	97,2	22 213			61 951
1.1.1.11	Najlepszy w zawodzie	Urząd Miejski, szkoły zawodowe	2014	2015	1 619 856	961 950	557 842	58,0				961 950
1.1.1.12	Nowy zawód - nowa perspektywa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	372 673	57 790	41 774	72,3				57 790
1.1.1.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Urząd Miejski	2009	2015	996 766	104 200	85 556	82,1				104 200
1.1.1.14	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2012	2015	2 268 272	1 530 451	1 529 469	99,9				1 530 451
1.1.1.15	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych	ZS nr 2, V LO	2015	2016	52 332	44 332	29 620	66,8	8 000			52 332
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 366 360	26 719 841	11 409 451	42,7	3 267 000	6 000 000	1 800 000	37 786 841
1.1.2.1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, w tym:		2004	2015	105 792 595	100 000	5 169	5,2				100 000
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	45 005 564							0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin</i>	Urząd Miejski	2004	2015	60 787 031	100 000	5 169					100 000
1.1.2.2	"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro - i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2014	2015	2 614 277	1 700 000	1 329 086	78,2				1 700 000
1.1.2.3	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2015	20 022 779	5 731 946	5 456 382	95,2				5 731 946
1.1.2.4	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2015	15 174 323	13 487 474	3 802 463	28,2				13 487 474
1.1.2.5	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2015	22 591 725	81 000	79 950	98,7				81 000
1.1.2.6	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	Urząd Miejski	2015	2016	2 029 546	1 529 546	711 555	46,5	500 000			2 029 546
1.1.2.7	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2014	2015	359 310	240 000						240 000
1.1.2.8	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	Urząd Miejski	2014	2015	1 383 875	1 383 875						1 383 875
1.1.2.9	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2018	15 397 930	2 466 000	24 846	1,0	2 767 000	6 000 000	1 800 000	13 033 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0			0	0		0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				318 195 316	44 119 843	9 704 924	22,0	36 695 595	37 113 720	37 841 720	155 770 878

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	z tego:											
1.3.1	- wydatki bieżące				6 342 929	1 329 675	136 655	10,3	1 186 075	1 554 200	1 042 200	5 112 150
1.3.1.1	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2018	2 890 990	690 000	10 578	1,5	503 600	1 000 000	500 000	2 693 600
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2013	2019	463 843	64 400	14 604	22,7	89 200	89 200	89 200	332 000
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2019	551 546	103 000	24 133	23,4	103 000	115 000	103 000	424 000
1.3.1.4	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2020	1 527 000	277 000	10 340	3,7	250 000	250 000	250 000	1 027 000
1.3.1.5	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2015	2020	600 000	100 000			100 000	100 000	100 000	400 000
1.3.1.6	Monografia Koszalina	Urząd Miejski	2014	2016	273 000	77 000	77 000	100,0	122 000			199 000
1.3.1.7	CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I (rozwój projektu)	Urząd Miejski	2015	2016	36 550	18 275			18 275			36 550
1.3.2	- wydatki majątkowe		X	X	311 852 387	42 790 168	9 568 269	22,4	35 509 520	35 559 520	36 799 520	150 658 728
1.3.2.1	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	11 485 285	200 000			1 000 000	4 000 000	6 100 000	11 300 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	9 825 761	1 350 000	32 472	2,4	2 500 000	2 500 000	1 000 000	7 350 000
1.3.2.3	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2016	2020	13 000 000				100 000	100 000	200 000	400 000
1.3.2.4	Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 672 153	150 000			100 000	100 000	1 000 000	1 350 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	14 139 396	1 000 000			2 500 000	2 000 000	200 000	5 700 000
1.3.2.6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	6 314 000	200 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 200 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	5 739 671	200 000			500 000	500 000	500 000	1 700 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2018	6 913 600	300 000	276 733	92,2	500 000	1 500 000	500 000	2 800 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2017	2 693 900				1 000 000	500 000		1 500 000
1.3.2.10	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2016	1 259 708	800 000			400 000			1 200 000
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	1 049 916	800 000						800 000
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	4 061 070	100 000			3 900 000			4 000 000
1.3.2.13	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2016	5 741 189	1 700 000	358 628	21,1	300 000			2 000 000
1.3.2.14	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	6 213 026	50 000			800 000			850 000
1.3.2.15	Ulica Radogoszczańska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	934 087	400 000	29 520	7,4				400 000
1.3.2.16	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	5 619 151	3 000 000	774 071	25,8	2 500 000			5 500 000
1.3.2.17	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	6 700 000	200 000	12 300	6,2	1 100 000	4 400 000	1 000 000	6 700 000
1.3.2.18	Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	2 900 000	100 000	12 300	12,3	800 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kołtątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	2 552 916	2 250 000	1 325 635	58,9				2 250 000
1.3.2.20	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2018	2 300 000	200 000	36 900	18,5	600 000	1 000 000	500 000	2 300 000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2014	2018	7 900 000	1 300 000			1 900 000	3 300 000	1 400 000	7 900 000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	3 800 000	100 000			2 000 000	1 700 000		3 800 000
1.3.2.23	Ulica Oskara Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	4 640 780	2 950 000	6 610	0,2	1 100 000			4 050 000
1.3.2.24	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000	50 000			550 000			600 000
1.3.2.25	Ulica Słupska	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	8 571 955	8 500 000	1 145 267	13,5				8 500 000
1.3.2.26	Ulica Krańcowa	Urząd Miejski	2016	2017	1 700 000				100 000	1 600 000		1 700 000
1.3.2.27	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	Urząd Miejski	2016	2018	3 900 000				1 500 000	400 000	2 000 000	3 900 000
1.3.2.28	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	2020	28 000 000					1 000 000	5 000 000	6 000 000
1.3.2.29	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	2017	2020	56 000 000					1 000 000	5 000 000	6 000 000
1.3.2.30	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	819 994	100 000	4 938	4,9	50 000	50 000		200 000
1.3.2.31	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 663 649	301 800	25 215	8,4	100 000	100 000		501 800
1.3.2.32	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	486 028	400 000	18 450	4,6				400 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	7 010 447	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
1.3.2.34	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2015	11 913 899	4 450 000	4 238 750	95,3				4 450 000
1.3.2.35	Modernizacja Żłobka Miejskiego "Jacek i Agatka"	Urząd Miejski	2015	2016	1 200 000	700 000	26 937	3,8	500 000			1 200 000
1.3.2.36	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	152 992	64 300			10 000	10 000		84 300
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	1 876 225	495 700	243 696	49,2	400 000	250 000	250 000	1 395 700
1.3.2.38	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	162 000	150 000	9 471	6,3				150 000
1.3.2.39	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	699 835	138 500	136 451	98,5				138 500
1.3.2.40	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego - Baczewskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	370 000	200 000	24 997	12,5				200 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2016	1 509 163	600 000	188 923	31,5	650 000			1 250 000
1.3.2.42	Budowa uzbrojenia terenu	Urząd Miejski	2014	2017	500 000	300 000			100 000	100 000		500 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2020	1 170 000				100 000		100 000	200 000
1.3.2.44	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2016	2018	8 000 000				1 000 000	2 000 000	5 000 000	8 000 000
1.3.2.45	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2018	4 120 747	513 728			400 000	300 000	300 000	1 513 728
1.3.2.46	Budowa szaleatów miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	668 376	150 000			100 000			250 000
1.3.2.47	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje (w tym ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej)	Urząd Miejski	2012	2018	1 268 346	151 500			400 000	200 000	200 000	951 500
1.3.2.48	Zalew przy ul. Sybiraków	Urząd Miejski	2014	2016	4 585 644	2 360 000	50 858	2,2	140 000			2 500 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2015-2018
			od	do		2015			2016	2017	2018	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.49	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki	Urząd Miejski	2015	2017	1 500 000	140 000			860 000	500 000		1 500 000
1.3.2.50	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	1 413 382				100 000	100 000	500 000	700 000
1.3.2.51	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2018	310 958	30 000			30 000	30 000	30 000	120 000
1.3.2.52	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2017	4 746 289	1 500 000	229 989	15,3	500 000	1 000 000		3 000 000
1.3.2.53	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	770 000	300 000	300 000	100,0				300 000
1.3.2.54	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2017	1 663 649	450 000	2 172	0,5	200 000	200 000		850 000
1.3.2.55	Zakup i wdrożenie systemu finansowo - księgowego	Urząd Miejski	2015	2018	541 200	452 640			29 520	29 520	29 520	541 200
1.3.2.56	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska	Urząd Miejski	2015	2016	1 500 000	1 000 000	19 833	2,0	500 000			1 500 000
1.3.2.57	Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE	Urząd Miejski	2015	2019	2 302 000	742 000	37 153	5,0	390 000	390 000	390 000	1 912 000
1.3.2.58	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	Urząd Miejski	2017	2020	10 000 000					500 000	500 000	1 000 000
1.3.2.59	Budowa ulicy Żytniej	Urząd Miejski	2015	2018	1 700 000	200 000			200 000	200 000	1 100 000	1 700 000