

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2014 - 2017

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				478 817 950	125 437 207	28 093 261	22,4	55 097 460	38 246 937	27 960 303	246 741 907
	<i>z tego:</i>											
1.a	- wydatki bieżące				18 522 601	5 483 307	1 580 966	28,8	3 525 914	492 303	370 303	9 871 827
1.b	- wydatki majątkowe				460 295 349	119 953 900	26 512 295	22,1	51 571 546	37 754 634	27 590 000	236 870 080
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:				240 284 889	95 551 308	25 045 787	26,2	19 446 701	1 500 000	0	116 498 009
1.1.1	- wydatki bieżące				16 431 187	5 066 607	1 481 424	29,2	3 152 825	0	0	8 219 432
1.1.1.1	Zoom na Europę	Gimnazjum nr 7	2012	2014	80 712	12 712	12 712	100,0				12 712
1.1.1.2	Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami	Gimnazjum nr 6, Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2012	2014	154 475	70 561	66 718	94,6				70 561
1.1.1.3	Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości	Zespół Szkół nr 10	2012	2014	60 000	24 945	19 934	79,9				24 945
1.1.1.4	Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni	Zespół Szkół nr 7	2013	2014	602 218	154 665	152 365	98,5				154 665
1.1.1.5	Przygody kosmicznego Teda w Europie	SP nr 21	2013	2015	82 000	53 690	43 831	81,6	17 000			70 690
1.1.1.6	Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską	ZS nr 1	2013	2015	82 000	39 703	13 713	34,5	31 750			71 453
1.1.1.7	Z dobrą pracą w przyszłość Europy	ZS nr 1	2013	2014	209 002	199 996	153 520	76,8				199 996
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy	ZS nr 8	2013	2015	259 637	130 450	114 815	88,0	116 047			246 497
1.1.1.9	Staże elektroników	ZS nr 9	2013	2015	102 758	99 758	49 313	49,4				99 758

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.10	Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej	ZS nr 10	2013	2015	554 638	374 052	88 146	23,6				374 052
1.1.1.11	Nasze morze naszym skarbem	ZS nr 13	2013	2015	82 000	61 000	29 998	49,2	21 000			82 000
1.1.1.12	Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły	ZS nr 10	2014	2015	98 823	98 823	98 820	100,0				98 823
1.1.1.13	Najlepszy w zawodzie	Urząd Miejski, szkoły zawodowe	2014	2015	1 611 346	1 132 641	130 852	11,6	478 705			1 611 346
1.1.1.14	Koszaliński Program Integracji Społecznej "Start"	MOPS	2008	2014	5 107 443	890 679	211 808	23,8				890 679
1.1.1.15	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Urząd Miejski	2011	2014	1 610 967	167 137	105 087	62,9				167 137
1.1.1.16	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Urząd Miejski	2009	2015	1 102 817	139 991	60 024	42,9	184 453			324 444
1.1.1.17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Urząd Miejski	2010	2014	905 611	189 334	76 717	40,5				189 334
1.1.1.18	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2012	2015	3 290 480	850 000		0,0	2 246 080			3 096 080
1.1.1.19	Nowy zawód - nowa perspektywa	MOPS	2013	2015	434 260	376 470	53 051	14,1	57 790			434 260
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 853 702	90 484 701	23 564 363	26,0	16 293 876	1 500 000	0	108 278 577
1.1.2.1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ulicy Władysława IV	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2014	44 816 795	33 103 209	11 269 457	34,0				33 103 209
1.1.2.2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - Uzbrojenie terenu Słupskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	Urząd Miejski	2004	2014	60 734 679	5 180 000	3 079 615	59,5				5 180 000
1.1.2.3	"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	2 869 000	1 169 000		0,0	1 700 000			2 869 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.4	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2006	2015	20 666 512	6 825 670	169 925	2,5	3 362 001			10 187 671
1.1.2.5	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Urząd Miejski	2010	2015	13 569 038	8 197 067	113 878	1,4	5 000 000			13 197 067
1.1.2.6	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Urząd Miejski	2010	2015	13 507 380	8 299 000	492	0,0	2 848 000			11 147 000
1.1.2.7	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	Urząd Miejski	2009	2016	22 914 018	17 000 000	7 973 709	46,9	1 600 000	1 500 000		20 100 000
1.1.2.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Urząd Miejski	2010	2014	1 253 297	84 000		0,0				84 000
1.1.2.9	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	3 930 000	3 930 000	878 184	22,3				3 930 000
1.1.2.10	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Przebudowa skrzyżowania ulic Alei Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	2 710 000	2 710 000	7 072	0,3				2 710 000
1.1.2.11	"Usprawnienie drogi krajowej nr 6 "- Rozliczenie projektu	Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Miejski	2013	2014	273 960	273 960	71 478	26,1				273 960
1.1.2.12	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	Urząd Miejski	2014	2015	600 000	200 000		0,0	400 000			600 000
1.1.2.13	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	Urząd Miejski	2014	2015	1 596 670	212 795		0,0	1 383 875			1 596 670
1.1.2.14	Filharmonia Koszalińska	Urząd Miejski	2009	2014	34 202 833	3 150 000	553	0,0				3 150 000
1.1.2.15	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina	Urząd Miejski	2012	2015	209 520	150 000		0,0				150 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0	0	0		0	0	0	0

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:				238 533 061	29 885 899	3 047 474	10,2	35 650 759	36 746 937	27 960 303	130 243 898
1.3.1	- wydatki bieżące				2 091 414	416 700	99 542	23,9	373 089	492 303	370 303	1 652 395
1.3.1.1	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2018	1 000 000	220 000		0,0	158 089	232 303	232 303	842 695
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2013	2019	259 314	53 600	9 816	18,3	40 000	40 000	40 000	173 600
1.3.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miejski	2014	2019	559 100	69 100	15 726	22,8	98 000	98 000	98 000	363 100
1.3.1.4	Monografia Koszalina	Urząd Miejski	2014	2016	273 000	74 000	74 000	100,0	77 000	122 000		273 000
1.3.2	- wydatki majątkowe		X	X	236 441 647	29 469 199	2 947 932	10,0	35 277 670	36 254 634	27 590 000	128 591 503
1.3.2.1	Ulica Krakusa i Wandy	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2018	12 285 285				1 000 000	1 000 000	4 000 000	6 000 000
1.3.2.2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa	Urząd Miejski	2010	2018	10 975 478	50 000		0,0	2 450 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
1.3.2.3	Ulica Lubiatowska	Urząd Miejski	2016	2020	13 000 000					100 000	1 800 000	1 900 000
1.3.2.4	Remonty obiektów mostowych	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2018	12 622 153				100 000	100 000	100 000	300 000
1.3.2.5	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	Urząd Miejski	2009	2018	15 081 812	565 000		0,0	600 000	2 000 000	2 000 000	5 165 000
1.3.2.6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	Urząd Miejski	2010	2018	3 014 000				1 000 000	1 500 000	400 000	2 900 000
1.3.2.7	Osiedle Bukowe - drogi	Urząd Miejski	2010	2017	6 651 571	200 000		0,0	500 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000
1.3.2.8	Osiedle Topolowe - drogi	Urząd Miejski	1998	2018	9 263 600	150 000		0,0	500 000	2 000 000	1 500 000	4 150 000
1.3.2.9	Osiedle Lipowe - drogi	Urząd Miejski	2002	2018	3 793 900				600 000	1 000 000	500 000	2 100 000
1.3.2.10	Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	Urząd Miejski	2009	2017	1 159 708				100 000	500 000	500 000	1 100 000
1.3.2.11	Ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)	Urząd Miejski	2010	2014	7 094 264	4 710 750	1 541	0,0				4 710 750

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2016	4 161 070	100 000		0,0	2 000 000	2 000 000		4 100 000
1.3.2.14	Ulica Władysława Reymonta - Leopolda Staffa - Andrzeja Struga - Kazimierza Przerwy Tetmajera - Stefana Żeromskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2006	2015	5 720 844	600 000	5 440	0,9	1 600 000			2 200 000
1.3.2.15	Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	6 763 026	400 000		0,0	1 000 000			1 400 000
1.3.2.16	Ulica Radogoszczarska, Ratajczaka	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2015	934 087				400 000			400 000
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2014	8 677 239	620 000	609 579	98,3				620 000
1.3.2.18	Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2016	6 994 587	800 000		0,0	3 600 000	2 500 000		6 900 000
1.3.2.19	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2017	8 200 000				200 000	4 000 000	4 000 000	8 200 000
1.3.2.20	Ulica Jedności, Głowackiego, Piastowska	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 600 000				800 000	800 000		1 600 000
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	4 049 993	3 471 540	1 131 012	32,6				3 471 540
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kołłątaja	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2015	3 458 856	1 000 000	15 375	1,5	2 450 000			3 450 000
1.3.2.23	Przebudowa ul. Partyzantów	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	2 500 000				400 000	2 100 000		2 500 000
1.3.2.24	Przebudowa ul. Chopina	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	1 300 000				200 000	1 100 000		1 300 000
1.3.2.25	Przebudowa ul. Połczyńskiej	Urząd Miejski	2014	2018	12 655 000	5 000		0,0	1 150 000	2 500 000	6 000 000	9 655 000
1.3.2.26	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	3 800 000				100 000	3 700 000		3 800 000
1.3.2.27	Ulica 4 Marca (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2014	4 000 000	3 900 000	8 627	0,2				3 900 000
1.3.2.28	Ulica Oskara Lange	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	2 643 130	70 000		0,0	2 050 000			2 120 000
1.3.2.29	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	Zarząd Dróg Miejskich	2015	2016	600 000				50 000	550 000		600 000
1.3.2.30	Ewidencja dróg	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	805 180	50 000		0,0	50 000	50 000	50 000	200 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.31	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Zarząd Dróg Miejskich	1998	2017	1 519 662	250 000	38 290	15,3	100 000	100 000	100 000	550 000
1.3.2.32	Parking przy ul. Kolejowej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	486 028				400 000			400 000
1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2017	6 026 082	2 360 000	30 135	1,3	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 360 000
1.3.2.34	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	Urząd Miejski	2011	2015	10 230 073	4 980 000	568 175	11,4	2 000 000			6 980 000
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2018	4 048 429	50 000	5 113	10,2	100 000	100 000	100 000	350 000
1.3.2.36	Plac zabaw przy ul. Podgórznej	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2015	262 000				250 000			250 000
1.3.2.37	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2012	2015	881 335	270 000		0,0	320 000			590 000
1.3.2.38	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego	Zarząd Dróg Miejskich	2014	2015	270 000	170 000		0,0	100 000			270 000
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2013	2017	1 209 163	200 000	2 193	1,1	300 000	500 000	150 000	1 150 000
1.3.2.40	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	96 330	12 362		0,0	7 638	10 000	10 000	40 000
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Dróg Miejskich	2011	2017	1 482 887	97 638	83 444	85,5	502 362	250 000	250 000	1 100 000
1.3.2.42	Budowa uzbrojenia terenu	Urząd Miejski	2014	2017	600 000	100 000		0,0	300 000	100 000	100 000	600 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2010	2016	1 400 000				500 000	830 000		1 330 000
1.3.2.44	Połączenie do Mielna	Urząd Miejski	2011	2017	282 841	160 000	19 065	11,9	30 000	30 000	30 000	250 000
1.3.2.45	Rozbudowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2000	2017	4 596 291	400 000		0,0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 400 000
1.3.2.46	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	Urząd Miejski	2013	2014	1 073 684	800 000		0,0				800 000
1.3.2.47	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	Urząd Miejski	2000	2017	3 902 079	540 762	128 517	23,8	400 000	400 000	300 000	1 640 762
1.3.2.48	Budowa szałetów miejskich	Urząd Miejski	2011	2016	968 376				450 000	100 000		550 000
1.3.2.49	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	Urząd Miejski	2012	2017	1 166 846	100 000		0,0	150 000	400 000	200 000	850 000
1.3.2.50	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	Urząd Miejski	2012	2015	1 070 000	300 000	300 000	100,0	300 000			600 000

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2014-2017
			od	do		2014			2015	2016	2017	
						Plan	Wykonanie I półrocze	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.51	Ulica Paproci i Wrzosów	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2014	14 786 786	650 000	1 308	0,2				650 000
1.3.2.52	Parking przy ul. Na Skarpie - Kwiatkowskiego	Urząd Miejski	2009	2015	1 736 100	100 000		0,0	1 600 000			1 700 000
1.3.2.53	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski	2013	2015	1 154 806	901 301	118	0,0	200 000			1 101 301
1.3.2.54	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 4 Renowacja i konserwacja Katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie	Urząd Miejski	2014	2016	603 843	90 000		0,0	200 000	313 843		603 843
1.3.2.55	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 5 Renowacja i konserwacja wieży widokowej Szensztacki Instytut Sióstr Maryi Góra Chelmska	Urząd Miejski	2014	2015	190 934	124 055		0,0	66 879			190 934
1.3.2.56	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 11 Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych	Urząd Miejski	2014	2016	362 373	120 791		0,0	120 791	120 791		362 373
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy 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	2014	2015	580 000				580 000			580 000
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji budowy 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	2014	2015	600 000				600 000			600 000