

**WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
"KOSZALIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"
w I półroczu 2019 ROKU**

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianie | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 568 530 | 105 910 | 18,6 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 196 430 | 86 100 | 43,8 |
| 6050 | ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych | | 51 430 | 0 | - |
| 6050 | Witacze | | 30 000 | 0 | - |
| 6050 | Sekundniki - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych | | 115 000 | 86 100 | 74,9 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 193 500 | 18 910 | 9,8 |
| 6050 | Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla | | 18 500 | 14 913 | 80,6 |
| 6050 | Budowa chodnika ("Koronkowa/Pogodna") | | 65 000 | 0 | - |
| 6050 | Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19 - 25 | | 110 000 | 3 997 | 3,6 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | | 178 600 | 900 | 0,5 |
| 6050 | Chodnik ul. Morska 78-80 | | 63 600 | 0 | - |
| 6050 | Kompleksowa rewitalizacja zieleni wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8 | | 115 000 | 900 | 0,8 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 48 000 | 19 952 | 41,6 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 45 000 | 19 952 | 44,3 |
| 4300 | Promocja i organizacja Budżetu Obywatelskiego | | 45 000 | 19 952 | 44,3 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 3 000 | 0 | - |
| 2820 | Jednodniowy festyn rekreacyjno- sportowy z INO na terenie Dzierżęcina | | 3 000 | 0 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 10 000 | 0 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 10 000 | 0 | - |
| 6050 | AED dla Rokosowa | | 10 000 | 0 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 000 000 | 427 170 | 0 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000 000 | 427 170 | 0 | - |
| 4810 | Rezerwa celowa (Koszaliński Budżet Obywatelski) | 1 000 000 | 427 170 | 0 | - |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Koszaliński Budżet Obywatelski) | 2 000 000 | 0 | 0 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 857 650 | 190 020 | 10,2 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| 6050 | Montaż 8 lamp solarnych | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianie | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6050 | Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i ul. Truskawkowej cz. II oraz: Instalacja solarnych lamp zewnętrznych przy ulicach: Pankracego, Bartłomieja, Macieja i Serwacego | | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 697 650 | 30 020 | 1,8 |
| 4210 | KOSZ – Kompleksowa rewitalizacja Ogrodu Społecznego | | 15 000 | 0 | - |
| 6050 | Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Pigwowej | | 102 000 | 0 | - |
| 6050 | Zabawa bez barier - integracja | | 115 000 | 0 | - |
| 6050 | Zielony Ogród Rekreacyjny ul. Podgórna | | 26 000 | 9 702 | 37,3 |
| 6050 | Osiedlowa Aleja Różana | | 100 000 | 0 | - |
| 6050 | Boisko osiedlowe Jedliny | | 110 000 | 0 | - |
| 6050 | Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok Orlika oraz plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską | | 115 000 | 90 | 0,1 |
| 6050 | Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i Niepodległości 2, 4, 6, 8 | | 25 000 | 0 | - |
| 6050 | Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51 | | 34 350 | 0 | - |
| 6050 | Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10 i Młyńska 17 w Koszalinie | | 90 000 | 0 | - |
| 6050 | Las Palmas - Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Dębowej | | 96 500 | 0 | - |
| 6050 | Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy | | 650 000 | 20 228 | 3,1 |
| 6050 | Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na Dolinie Dwóch Stawów w Koszalinie | | 87 800 | 0 | - |
| 6050 | Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej | | 101 000 | 0 | - |
| 6050 | Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie (2018) | | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 53 650 | 27 544 | 51,3 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 44 000 | 23 000 | 52,3 |
| 2480 | Spotkanie na Dworcowej | | 14 000 | 0 | - |
| 2480 | Festyn na Sportowej Dolinie | | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 2480 | Impreza integracyjna dla mieszkańców Śródmieścia Koszalina | | 10 000 | 3 000 | 30,0 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 9 650 | 4 544 | 47,1 |
| 4220 | Dzień Dziecka i Dzień Matki | | 2 200 | 1 744 | 79,3 |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Plan pierwotny | Plan po zmianie | Wykonanie | % wykonania |
|--|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4300 | <i>Dzień Dziecka i Dzień Matki</i> | | 2 800 | 2 800 | 100,0 |
| 4300 | <i>Wyjazd do parku rozrywki Dzikie Zachód w Kołobrzegu</i> | | 4 650 | 0 | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 35 000 | 0 | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 35 000 | 0 | - |
| 6050 | <i>„Monitoring Orlika”</i> | | 35 000 | 0 | - |
| O G Ó Ł E M | | 3 000 000 | 3 000 000 | 343 426 | 11,4 |
| Kontynuacja realizacji zadań budżetu obywatelskiego z roku 2018 | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 6 300 | 0 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6 300 | 0 | - |
| 6050 | <i>Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie (2018)</i> | | 6 300 | 0 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 884 100 | 186 669 | 21,1 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 884 100 | 186 669 | 21,1 |
| 6050 | <i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track (2018)</i> | | 780 000 | 186 669 | 23,9 |
| 6050 | <i>Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie (2018)</i> | | 44 050 | 0 | - |
| 6050 | <i>Osiedlowy park rekreacyjno-wypoczynkowy. Budowa chodnik i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej (2018)</i> | | 46 850 | 0 | - |
| 6050 | <i>Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej (2018)</i> | | 13 200 | 0 | - |
| O G Ó Ł E M | | | 890 400 | 186 669 | 21,0 |
| RAZEM ROK 2018 i 2019 | | 3 000 000 | 3 890 400 | 530 095 | 13,6 |