

Tabela nr 17

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
500	HANDEL	1 000 000	1 140 000	468 855	41,1
50095	Pozostała działalność	1 000 000	1 140 000	468 855	41,1
6050	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	1 000 000	1 140 000	468 855	41,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 715 100	53 756 113	7 359 798	13,7
60002	Infrastruktura kolejowa	4 271 000	4 371 000	0	0,0
6050	Remont torowiska kolei wąskotorowej		100 000	0	0,0
	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	4 271 000	4 271 000	0	0,0
6057		2 950 000	2 950 000	0	0,0
6059		1 321 000	1 321 000	0	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	0	0,0
6050	Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych	200 000	200 000	0	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 670 000	30 013 383	3 921 156	13,1
6050	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	600 000	3 000 000	2 786 807	92,9
6050	Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Kartowicza	1 800 000	1 800 000	0	0,0
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	9 370	0	0,0
6050	Modernizacja chodników	900 000	642 500	2 260	0,4
6050	Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II - Śniadeckich	5 000 000	5 000 000	11 815	0,2
6050	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	150 000	150 000	0	0,0
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	320 000	320 000	12 323	3,9
6050	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	1 000 000	2 200 000	23 693	1,1
6050	Schody przy wiadukcie Al. Monte Cassino		22 100	22 017	99,6
6050	Przebudowa ul. Połczyńskiej		45 316	45 315	100,0
6050	Budżet Obywatelski - Sekundniki - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych		115 000	86 100	74,9
6050	Budżet Obywatelski - Witacze		30 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - ZEBRA - aktywne przejście dla pieszych		51 430	0	0,0
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	850 000	1 171 270	8 346	0,7

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050		146 600	196 600	8 346	4,2
6057		417 417	579 172	0	0,0
6059		285 983	395 498	0	0,0
	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	16 000 000	15 456 397	922 480	6,0
6050			200 000	19 421	9,7
6057		13 600 000	12 965 437	767 601	5,9
6059		2 400 000	2 290 960	135 458	5,9
60016	Drogi publiczne gminne	6 527 400	12 891 070	1 676 169	13,0
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>		300 000	0	0,0
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	1 100 000	1 182 000	0	0,0
6050	<i>Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie</i>	2 000 000	4 350 000	26 190	0,6
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi</i>	100 000	130 000	0	0,0
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	2 100 000	1 950 000	14 391	0,7
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	500 000	1 700 000	386 524	22,7
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>		50 000	50 000	100,0
6050	<i>Ulica Zielona</i>	500 000	500 000	137 670	27,5
6050	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>		1 300 000	1 042 484	80,2
6050	<i>Ulica Krańcowa</i>	100 000	1 117 000	0	0,0
6050	<i>Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego</i>		1 270	0	0,0
6050	<i>RO "J.J.Śniadeckich" (Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego)</i>		59 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie</i>		6 300	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika dla uczniów szkoły i mieszkańców osiedla</i>		18 500	14 913	80,6
6050	<i>Budżet Obywatelski - Budowa chodnika (Koronkowa/Pogodna)</i>		65 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ulicy J. Krzyżanowskiego 19-25</i>		110 000	3 997	3,6
6050	<i>RO "Lechitów"</i>	80 000	0	0	0,0
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	12 000	0	0	0,0
6050	<i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	28 900	33 000	0	0,0
6050	<i>RO "Morskie"</i>	6 500	19 000	0	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	4 046 700	6 280 660	1 762 473	28,1
6050	<i>Ul. W. Tatarzewicza</i>	1 700 000	2 063 000	5 533	0,3

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Modernizacja chodników		310 000	0	0,0
6050	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	1 000 000	1 315 000	1 288 185	98,0
6050	Ulica Rycerska	1 200 000	1 500 000	413 919	27,6
6050	Urządzanie dróg płytami		673 700	3 936	0,6
6050	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego		39 360	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Kompleksowa rewitalizacja zieleni wzdłuż deptaka przy ul. Jana Pawła II 4-8		115 000	900	0,8
6050	Budżet Obywatelski - Chodniki ul. Morska 78-80		63 600	0	0,0
6050	RO "Jedliny"	10 700	46 000	0	0,0
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	59 000	0	0	0,0
6050	RO "Śródmieście"	27 000	0	0	0,0
6050	RO "Lechitów"		105 000	0	0,0
6050	RO "M.Warńkowicza"	50 000	50 000	50 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		567 200	0	0,0
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		567 200	0	0,0
6210	Remonty budynków komunalnych		500 000	0	0,0
6210	Ro "Jamno - Łabusz"		28 200	0	0,0
6210	RO "Wspólny Dom"		39 000	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 000	845 000	2 827	0,3
71035	Cmentarze	790 000	790 000	2 827	0,4
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)	790 000	790 000	2 827	0,4
71095	Pozostała działalność		55 000	0	0,0
6057	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		55 000	0	0,0
6059			46 750	0	0,0
			8 250	0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 000	730 000	18 450	2,5
75023	Urząd Miejski	430 000	730 000	18 450	2,5
6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Koszalinie	430 000	730 000	18 450	2,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		11 644 000	2 749 502	23,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 644 000	2 749 502	23,6
6050	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie		11 644 000	2 749 502	23,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 684 200	319 681	0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 684 200	319 681	0	0,0
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	300 000	219 681	0	0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6800	Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	100 000	100 000	0	0,0
6800	Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla	284 200	0	0	0,0
6800	Budżet Obywatelski	2 000 000	0	0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 546 600	9 179 640	2 796 031	30,5
80195	Pozostała działalność	6 546 600	9 179 640	2 796 031	30,5
6050	Przedszkola	233 200	596 620	44 699	7,5
6050	Szkoły podstawowe	847 600	1 107 600	132 300	11,9
6050	Szkoły ponadgimnazjalne	34 000	34 000	0	0,0
6050	Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12	1 000 000	1 000 000	0	0,0
6050	Wykonanie izolacji pionowanej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois		500 000	0	0,0
6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika		1 500 000	0	0,0
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie	3 990 000	4 241 420	2 619 032	61,7
6057			100 000	0	0,0
6059			2 381 000	2 461 555	1 783 128
6059		1 609 000	1 679 865	835 904	49,8
6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	200 000	200 000	0	0,0
6059			170 000	0	0,0
6059			30 000	30 000	0
6057	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	241 800	0	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 015 000	1 046 000	0	0,0
85111	Szpital ogólny	1 000 000	1 000 000	0	0,0
6300	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie (modernizacja i zakup sprzętu medycznego - Oddział Dzieciątka oraz modernizacja i wyposażenie szpitala służące leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej)	1 000 000	1 000 000	0	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	46 000	0	0,0
6050	Place zabaw	15 000	46 000	0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	300 000	1 048 998	0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia		668 998	0	0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6230	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (modernizacja i rozbudowa Domu Samotnej Matki)		668 998	0	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000	380 000	0	0,0
6050	Remont pomieszczeń i rozbudowa sieci teleinformatycznej w związku z planowanym przejściem od Województwa Zachodniopomorskiego części III piętra budynku przy Al. Monte Cassino 2	300 000	380 000	0	0,0
855	RODZINA	200 000	200 000	0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000	200 000	0	0,0
6050	Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w całym oddziale żłobka oraz adaptacja werandy z przeznaczeniem leżakownię dla dzieci - Oddział "Maluch"	200 000	200 000	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 463 480	17 646 550	4 714 532	26,7
90002	Gospodarka odpadami	1 332 000	623 200	120 599	19,4
6050	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane	1 332 000	623 200	120 599	19,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 200	155 380	0	0,0
6050	RO "Bukowe"	6 000	46 000	0	0,0
6050	RO "Rokosowo"	48 200	0	0	0,0
6050	RO "Wspólny Dom"	106 000	0	0	0,0
6057	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych		109 380	0	0,0
6059			71 097	0	0,0
			38 283	0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 000	740 200	255 295	34,5
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	32 000	55 000	348	0,6
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	500 000	500 000	94 947	19,0
6050	RO "Raduszka"		25 200	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Oświetlenie ulic (dróg gruntowych) ul. Malinowej i Truskawkowej cz. II		60 000	60 000	100,0
6050	Budżet Obywatelski - Montaż 8 lamp solarnych		100 000	100 000	100,0
90095	Pozostała działalność	12 439 280	16 127 770	4 338 638	26,9
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000	630 000	0	0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	100 000	100 000	30 000	30,0
6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - Załącznik nr 1	500 000	665 570	81 381	12,2
6050	RO "Lubiatowo"		160 400	0	0,0
6050	RO "Morskie"	9 000	0	0	0,0
6050	RO "Na Skarpie" - Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	40 000	80 000	0	0,0
6050	RO "Nowobramskie"	49 100	49 100	0	0,0
6050	RO "Raduszka"		49 000	0	0,0
6050	RO "Rokosowo"		68 200	0	0,0
6050	RO "Śródmieście"		27 000	0	0,0
6050	RO "Tysiąclecia"		23 000	0	0,0
6050	RO "Unii Europejskiej"		91 500	0	0,0
6050	RO "Wspólny Dom"		186 000	0	0,0
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	200 000	200 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównowazona trasa rowerowa typu Single Track		780 000	186 669	23,9
6050	Budżet Obywatelski - Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej		46 850	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie		74 050	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Urządzenia do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy ul. Lubiatowskiej		13 200	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Dopuszczenie terenu rekreacyjno - sportowego na Dolinie Dwóch Stawów w Koszalinie		87 800	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Spółdzielczej		101 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chtopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy		650 000	20 228	3,1
6050	Budżet Obywatelski - Las Palmas - Utworzenie Naturalnego Parku przy ul. Dębowej		96 500	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Utworzenie Parku Naturalnego przy ul. Pigwowej		102 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny		110 000	0	0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Budżet Obywatelski - Budowa chodników łączących teren rekreacyjny obok orlika oraz plac zabaw dla dzieci z ulicami Francuską oraz Włoską		115 000	90	0,1
6050	Budżet Obywatelski - Zielony Ogród rekreacyjny ul. Podgórna		26 000	9 702	37,3
6050	Budżet Obywatelski - Zabawa bez barier - integracja		115 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Remont podwórka ul. Spółdzielcza 25, 27 i niepodległości 2,4,6,8		25 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51		34 350	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawisza Czarnego nr 6,8,10 i Młyńska 17 w Koszalinie		90 000	0	0,0
6050	Budżet Obywatelski - osiedlowa Aleja Różana		100 000	0	0,0
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	8 354 180	8 254 180	3 000 242	36,3
6050		390 000	290 000	31 015	10,7
6057		2 526 050	2 526 050	1 700 661	67,3
6059		5 438 130	5 438 130	1 268 566	23,3
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	2 887 000	2 977 070	1 010 326	33,9
6050		129 400	199 400	32 425	16,3
6057		1 636 195	1 648 105	580 313	35,2
6059		1 121 405	1 129 565	397 588	35,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 315 000	4 036 403	30 192	0,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		206 655	6 654	3,2
6050	Filharmonia Koszalińska - inwestycje zakończone		206 655	6 654	3,2
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	3 315 000	3 361 400	0	0,0
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	3 315 000	3 315 000	0	0,0
6220	Modernizacja budynku CK 105 (instalacja wodna oraz cyrkulacja powietrza)		46 400	0	0,0
92116	Biblioteki		320 000	0	0,0
6220	Modernizacja sali kinowej		320 000	0	0,0
92118	Muzea		148 348	23 538	15,9
6050	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.		28 348	23 538	83,0
6220	Termomodernizacja budynku Działu Etnografii		120 000	0	0,0

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA		35 000	0	0,0
92601	Obiekty sportowe		35 000	0	0,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Monitoring Orlika</i>		35 000	0	0,0
I	Roboty inwestycyjne	72 459 380	102 194 585	18 140 187	17,8
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	4 282 620	9 445 046	3 075 014	32,6
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	800 000	800 000	800 000	100,0
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 702 620	7 160 220	2 743 691	38,3
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		83 244 620	119 599 851	24 758 892	20,7