

Tabela nr 17

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
500	HANDEL	500 000	500 000		
50095	Pozostała działalność	500 000	500 000		
6050	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	500 000	500 000		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 104 308	30 009 188	5 650 269	18,8
60002	Infrastruktura kolejowa	4 335 000	189 000		
6050	Połączenie do Mielna	30 000			
6050	Torowisko - kolejka wąskotorowa		79 000		
6050	Rewitalizacja kolei wąskotorowej	4 305 000	110 000		
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	230 000	128 511	55,9
6050	Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych	230 000	230 000	128 511	55,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 650 008	20 375 888	5 084 153	25,0
6050	Przebudowa ul. Potczyńskiej	1 000 000	2 740 000	585 832	21,4
6050	Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Kartowicza	2 600 000			
6050	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	500 000	500 000	117 773	23,6
6050	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy)	6 500 000	500 000	121 774	24,4
	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	5 650 008	5 636 798	3 994 398	70,9
6050		458 698	146 488	36 366	24,8
6057		2 448 605	3 242 303	2 341 201	72,2
6059		2 742 705	2 248 007	1 616 831	71,9
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	25 090		
6050	Modernizacja chodników	1 100 000	600 000		
6050	Budowa odcinka ulicy łączącej ul. BOWiD z ul. Szczecińską, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-11	100 000	70 000		
6050	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	950 000	234 000		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Rejon ulic Piłsudskiego - Kościuszki - Waryńskiego	500 000	500 000	250 133	50,0
6050	Ul. Dzierżęcińska, Wojska Polskiego	8 200 000	6 400 000	14 243	0,2
6050	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej	500 000	3 170 000		
60016	Drogi publiczne gminne	7 259 500	7 904 500	415 957	5,3
6050	Urządzenie dróg płytami		420 000		
6050	Modernizacja chodników	900 000	900 000	138 604	15,4
6050	Osiedle Bukowe - drogi	400 000	400 000		
6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	200 000	120 000		
6050	Osiedle Topolowe - drogi	300 000	300 000	5 166	1,7
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	200 000	300 000		
6050	Przebudowa ul. Chopina		1 000		
6050	Ul. Różana	100 000	100 000	48 800	48,8
6050	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	400 000	400 000	28 188	7,0
6050	Ul. Krańcowa	100 000	100 000		
6050	Ulica Zielona	2 100 000	2 100 000	159 354	7,6
6050	Ul. Żytnia	2 500 000	2 500 000		
6050	Budżet Obywatelski - Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie		47 000	1 845	3,9
6050	Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica		50 000	2 500	5,0
6050	Budżet Obywatelski - Najpiękniejsza ulica, podniesienie walorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego		41 000		
6050	RO "T.Kotarbińskiego"	32 500	35 000		
6050	RO "Morskie"	12 500	15 000	14 500	96,7
6050	RO "Nowobramskie"	14 500	14 500	14 500	100,0
6050	RO "J.J.Śniadeckich"		61 000	2 500	4,1
60017	Drogi wewnętrzne	549 800	1 229 800	17 528	1,4
6050	Łącznik Wyki - Tatarkiewicza	50 000	50 000		
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje		20 000		
6050	Modernizacja chodników		500 000		
6050	Przebudowa ul. Fałata	100 000	100 000		
6050	Ulica Rycerska	200 000	200 000	17 528	8,8
6050	Urządzanie dróg płytami		80 000		
6050	RO "Jedliny"	13 800	47 800		
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	61 000	0		
6050	RO "T. Kotarbińskiego"		35 000		
6050	RO "Lechitów"		27 000		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	RO "M.Wańkowicza"	50 000	50 000		
6050	RO "Wspólny Dom"	75 000	120 000		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000	80 000	4 120	5,2
60053	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	80 000	80 000	4 120	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		618 000		
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		618 000		
6050	Budżet Obywatelski - Kwiec się - miejski ogród - murale w centrum miasta		18 000		
6220	Remonty budynków komunalnych		600 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	1 056 000	5 197	0,5
71035	Cmentarze	716 000	1 056 000	5 197	0,5
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego		340 000		
6050	Rozbudowa cmentarza	716 000	716 000	5 197	0,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	151 000	53 762	35,6
75023	Urząd Miejski	100 000	151 000	53 762	35,6
6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Koszalinie	100 000	151 000	53 762	35,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 552 530	584	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 552 530	584	0,0
6050	Budowa nowej strażnicy		3 502 530	584	0,0
6050	Przebudowa pomieszczeń magazynowych		50 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 378 500	392 430		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 378 500	392 430		
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	300 000	211 430		
6800	Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	100 000	34 000		
6800	Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla	478 500	112 000		
6800	Budżet Obywatelski	1 500 000	35 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 555 342	8 245 856	1 766 239	21,4
80101	Szkoły podstawowe		6 150		
6050	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 7, ul. Wojska Polskiego		6 150		
80120	Licea ogólnokształcące		32 500		
6050	Kapitałny remont Sali lekcyjnej - ZS Nr 2		32 500		
80195	Pozostała działalność	5 555 342	8 207 206	1 766 239	21,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	Przedszkola	455 000	597 100	67 374	11,3
6050	Szkoły podstawowe	50 000	257 000		
6050	Szkoły ponadgimnazjalne	150 000	510 000	56 395	11,1
6050	RO "Wspólny Dom"	50 000	50 000		
	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie	2 100 000	2 032 000		
6050		100 000	32 000		
6057		1 512 830	1 451 035		
6059		487 170	548 965		
	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy	1 450 342	2 161 106		
6050			511 000		
6057		951 708	1 402 590		
6059		498 634	247 516		
6050	SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	1 300 000	2 600 000	1 642 470	63,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		180 000	180 000	100,0
80395	Pozostała działalność		180 000	180 000	
6300	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej		180 000	180 000	
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	30 000	30 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	30 000	30 000	
85154	Place zabaw	50 000	30 000	30 000	
852	POMOC SPOŁĘCZNA	8 000	8 000	1 500	18,8
85202	Domy pomocy społecznej	8 000	8 000	1 500	
6050	Dom Pomocy Społecznej - zabudowa śmietnika	8 000	8 000	1 500	
855	RODZINA	1 171 300	2 171 300	1 176 498	54,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 171 300	2 171 300	1 176 498	54,2
6050	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego	171 300	171 300	4 920	2,9
6050	SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	1 000 000	2 000 000	1 171 578	58,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 644 750	32 534 777	4 287 133	13,2
90002	Gospodarka odpadami	3 858 400	2 733 900	1 159 017	42,4
6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	70 000	70 000		
6050	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalin w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane	3 788 400	2 663 900	1 159 017	43,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 402 000	5 549 000	11 860	0,2
	<i>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</i>	5 402 000	5 452 000	2 860	0,1
6050		5 402 000	50 000	2 860	5,7
6057			4 000 000		
6059			1 402 000		
6050	<i>Budżet Obywatelski - Park na bunkrach</i>		50 000	9 000	18,0
6050	<i>RO "Bukowe"</i>		47 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	470 210	107 427	22,8
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>	16 000	20 910		
6050	<i>Modernizacja oświetlenia</i>	304 000	325 300	27 440	8,4
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie ulic: Malinowej i Truskawkowej</i>		30 000	30 000	100,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych</i>		50 000	49 987	100,0
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie "Ciemnej strony Morskiej"</i>		44 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000		
6050	<i>Wykonanie podbudowy i ogrodzenia do automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza</i>		20 000		
90095	Pozostała działalność	22 064 350	23 761 667	3 008 829	12,7
6050	<i>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	400 000	400 000		
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	200 000	200 000		
6050	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne - Załącznik nr 1</i>	300 000	357 117	115 106	32,2
6050	<i>Remont wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC</i>	250 000	250 000		
6050	<i>RO "Lubiatowo"</i>		115 500		
6050	<i>RO "Na Skarpie"</i>	40 000	40 000		
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>	36 350	36 350		
6050	<i>RO "Raduszka"</i>		36 700		
6050	<i>RO "Rokosowo"</i>	28 000	28 000		
6050	<i>RO "Tysiąclecia"</i>	10 000	10 000		
6050	<i>RO "Unii Europejskiej"</i>		46 000		
6050	<i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe</i>	1 566 100			
6050	<i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I</i>	2 633 900	3 973 900	1 389 177	35,0
6057			40 000	4 217	10,5
6057		1 314 300	1 382 000	691 095	50,0
6059		1 319 600	2 551 900	693 865	27,2

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
6050	City Golf Koszalin -18-dotkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina - Budżet Obywatelski		200 000	182 254	91,1
6050	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin - Budżet Obywatelski	500 000	586 100	184 500	31,5
6050	Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównowazona trasa rowerowa typu Single Track		650 000		
6050	Budżet Obywatelski - Plac zabaw "Dziecięca Stodoła" (os. Lechitów)		50 000		
6050	Budżet Obywatelski - Słownia pod chmurką		22 750	2 829	12,4
6050	Budżet Obywatelski - Czyste Osiedle		27 250		
6050	Budżet Obywatelski - Sport i rekreacja w "Dolinie Dwóch Stawów"		48 000	3 936	8,2
6050	Budżet Obywatelski - Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo Hallera budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców os. Hallera		50 000	5 966	11,9
6050	Budżet Obywatelski - Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej		50 000		
6050	Budżet Obywatelski - Remont i modernizacja podwórka 27 - 25 Spółdzielcza, 2 - 4 - 6 - 8 Niepodległości		50 000		
6050	Budżet Obywatelski - Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie		50 000	5 965	11,9
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. 1-go Maja 1 - 3, Zwycięstwa 90 - 92, Słowackiego 2 - 4		24 000		
6050	Budżet Obywatelski - Urządzenia do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy ul. Lubiатовskiej		15 500		
6050	Budżet Obywatelski - Stojaki rowerowe. Teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Lubiатовskiej		4 500		
6050	Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grilowania i piknikowania dla mieszkańców - Budżet Obywatelski		40 000	38 978	97,4
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	12 600 000	12 900 000	265 959	2,1
6050		124 960	150 000		0,0
6057		7 587 695	7 750 000	160 849	2,1
6059		4 887 345	5 000 000	105 110	2,1
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	3 500 000	3 500 000	814 159	23,3
6050		375 630	375 630	5 250	1,4
6057		1 680 305	1 832 798	480 028	26,2
6059		1 444 065	1 291 572	328 881	25,5

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4
		pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 051 000	7 683 420	1 117 397	14,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		82 420	17 000	20,6
6050	<i>Filharmonia Koszalińska - inwestycje zakończone</i>		82 420	17 000	20,6
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	1 363 000	1 383 000		
6220	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>	1 363 000	1 283 000		
6220	<i>Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku głównym CK 105</i>		100 000		
92118	Muzea	5 388 000	5 468 000	725 397	13,3
6220	<i>"Termomodernizacja budynku etnograficznego w Skansenie Muzeum" - wkład własny do projektu</i>		80 000		
6050	<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	5 388 000	5 388 000	725 397	13,5
6057		213 000	200 000	1 111	0,6
6059		2 636 800	2 445 800	406 930	16,6
6059		2 538 200	2 742 200	317 356	11,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	750 000	375 000	50,0
6570	<i>Kościół Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny</i>	300 000	300 000	150 000	50,0
6570	<i>Kościół Filialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Jamnie</i>		450 000	225 000	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA		1 878 000		
92601	Obiekty sportowe		1 878 000		
6050	<i>Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie</i>		378 000		
6050	<i>Modernizacja Parku Linowego</i>				
6050	<i>"Bałtyk" Euroboisko</i>		1 500 000		
I	Roboty inwestycyjne	89 279 200	89 010 501	14 268 579	16,0
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 072 000	5 736 800	1 239 116	21,6
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	999 800	500 000		0,0
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 493 820	6 743 047	2 535 498	37,6
	OGÓŁEM (I + II + III + IV)	98 844 820	101 990 348	18 043 193	17,7