

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2018 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	500 000	500 000	330 870	66,2	
50095	Pozostała działalność	500 000	500 000	330 870	66,2	
6050	<i>Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej</i>	500 000	500 000	330 870		Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana etapowo. Wykonano przyłącza sieci wod.-kan. do przeniesionych na czas budowy pawilonów.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 104 308	29 591 188	25 625 968	86,6	
60002	Infrastruktura kolejowa	4 335 000	189 000	78 530	41,6	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	30 000				Prace remontowe torowiska wykonano w ramach bieżącego utrzymania trasy w sezonie letnim (wydatki nieinwestycyjne).
6050	<i>Kolej wąskotorowa</i>		79 000	78 530	99,4	Inwestycja zakończona. Zmodernizowano torowisko kolejki - przejazd przez ulicę Potczyńską.
6050	<i>Rewitalizacja kolei wąskotorowej</i>	4 305 000	110 000			Zadanie planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Z uwagi na brak dofinansowania, zrezygnowano z realizacji.
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	230 000	229 154	99,6	
6050	<i>Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych</i>	230 000	230 000	229 154		Inwestycja dotyczyła dostawy wraz z montażem wiat i słupów przystankowych na przystankach autobusowych oraz zasilenia wiaty przystankowej ul. Zwycięstwa - Grottgera.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 650 008	17 214 888	16 704 279	97,0	
6050	<i>Przebudowa ul. Potczyńskiej</i>	1 000 000	2 570 000	2 508 216	97,6	Inwestycja zakończona. Zrealizowano 1800 mb drogi o nawierzchni asfaltowej (odcinek od skrzyżowania z ulicami Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i uzbrojeniem. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i>	2 600 000				Na skutek braku dofinansowania na te zadanie, zrezygnowano z jego realizacji. Kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego w tym rejonie Miasta nastąpi w latach następnych (ulica T.Chałubińskiego, Karłowicza).
6050	<i>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</i>	500 000	197 000	191 573	97,2	Opracowano dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę robót, z terminem realizacji 31.10.2022r. Planowane dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 (złożono wnioski o dofinansowanie projektu pozakonkursowego).
6050	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11</i>	6 500 000	335 000	331 205	98,9	Zakończono ostatni etap remontu przejazdu kolejowego w ul. Gnieźnieńskiej, dokonano wymiany i rozbudowy szafy sterującej przepompowni w Al. Armii Krajowej, przyłączono sterowanie sygnalizacją świetlną skrzyżowania Al. Armii Krajowej - Zwycięstwa do systemu monitoringu miejskiego w przejściu podziemnym Al. Armii Krajowej. Zamontowano bariery wygradzeniowe oraz ławki i kosze uliczne w ciągu ul. Krakusa i Wandy i Al. Armii Krajowej.
6050 6057 6059	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	5 650 008	5 586 798	5 235 437	93,7	Zadania inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu w 2018 roku w tym dziale wykonywane były zadania: droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiatowskiej oraz odcinek od ronda ul. J.Stawisińskiego do EMPIKu), Koszaliński Rower Miejski, Centrum przesiadkowe oraz promocja projektu.
6050	<i>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</i>	100 000	70 000	69 495	99,3	Opracowano dokumentację projektową zamienną budowy łącznika. Rozpoczęcie realizacji w latach następnych w dostosowaniu do budowy drogi ekspresowej S-11.
6050	<i>Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalin</i>	950 000				Prace przygotowawcze, opracowanie dokumentacji projektowej planowane od 2019r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Rejon ulic Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	500 000	500 000	465 062	93,0	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu pod budowę.
6050	<i>Ul. Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i>	8 200 000	6 400 000	6 399 264	100,0	Ulica Wojska Polskiego - przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zrealizowano 88,8% zakresu robót. Termin realizacji 27.05.2019r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi). Ulica Dzierżęcińska - opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową. Planowana realizacja w latach następnych.
6050	<i>Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa</i>	500 000	870 000	870 000	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy wraz z przejściem podziemnym (przebudową części wewnętrznej przejścia). Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	1 100 000	626 000	583 474	93,2	Inwestycja dotyczyła modernizacji chodnika przy ul. Kutrzeby na odcinku od ul. Gierczak do ul. Batalionów Chłopskich, chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Bema do ul. Zielonej. Ponadto opracowano dokumentację projektową modernizacji chodnika przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Ruszczyca do ul. Artylerzystów.
6050	<i>Montaż szafy sterowniczej do sygnalizacji świetlnej</i>		60 000	50 553	84,3	Zamontowano i uruchomiono szafy sterownicze sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Władysława IV - Akademicka - Kwiatkowskiego.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	50 000	90			Realizacja w innym rozdziale klasyfikacji budżetowej.
60016	Drogi publiczne gminne	7 259 500	9 984 500	7 425 126	74,4	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	400 000	300 000	206 640	68,9	Opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Prostej - Ks. J. Popiełuszki. Planowana realizacja w latach 2019-2022. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi</i>	200 000	120 000	89 887	74,9	Kontynuacja modernizacji układu komunikacyjnego na osiedlu. Opracowano dokumentację projektową na modernizację ul. Podgórnej - Plac Kilińskiego, wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowana realizacja w latach 2019-2023.
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	300 000	640 000	630 086	98,5	Ulica Wierzbowa - opracowano dokumentację projektową odcinka tymczasowej drogi; przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonano 23,6 % zakresu robót. Termin zakończenia 30.04.2019r. Ulica Daktylowa-Mirtowa - opracowano dokumentację projektową na budowę drogi tymczasowej.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	200 000	353 000	350 714	99,4	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi tymczasowej w ulicy Irlandzkiej i wewnętrznej ulicy Maltańskiej. Przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. Zrealizowano 33,8% zakresu robót. Planowany termin zakończenia 30.04.2019r. Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka drogi tymczasowej w ul. Włoskiej i zrealizowano 37mb drogi wraz z chodnikiem.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>		1 000	910	91,0	Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu.
6050	<i>Ul. Różana</i>	100 000	100 000	100 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2020-2021. Wyplacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu pod budowę.
6050	<i>Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	400 000	800 000	34 172	4,3	W roku 2017 opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod planowaną realizację inwestycji. Planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (złożono fiszkę Projektu).
6050	<i>Ul. Krańcowa</i>	100 000	17 000			Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w latach 2019-2021.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Zielona</i>	2 100 000	2 190 000	2 190 000	100,0	Zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Zielonej wraz z przebudową chodników, miejsc postojowych i oświetlenia. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2019.
6050	<i>Budowa ulicy Żytnej</i>	2 500 000	3 479 000	2 234 328	64,2	Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy wraz z oświetleniem i uzbrojeniem. Przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonano 59,8% zakresu robót. Z uwagi na konieczność usunięcia licznych kolizji z sieciami gazowymi przedłużono termin wykonania. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>		645 000	382 341	59,3	Opracowano projekty i wykonano roboty budowlane w ulicy Konwalii i ul. Bławatków (750 m ² z płyt wielootworowych ażurowych), w ul. Sarzyńskiej (300 m ² z płyt żelbetonowych pełnych i 84 m ² z płyt wielootworowych ażurowych).
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	900 000	1 076 000	994 373	92,4	Zmodernizowane chodniki dotyczą m.in. następujących ulic: Rzemieślnicza, Próchnika, Mireckiego, Szymanowskiego, Łużycka, Spasowskiego, Jaśminowa, Staszica, Ogińskiego.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie</i>		47 000	40 725	86,6	Wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów rosnących na terenie objętym projektem, a po uzyskaniu zezwoleń na ich usunięcie dokonano wycinki wraz z karczunkiem, wyrównaniem terenu i wywozem odpadów.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica</i>		50 000	50 000	100,0	Opracowano projekt i wykonano przebudowę pasa drogowego ul. Staszica (I etap). Inwestycja realizowana również ze środków RO Śniadeckich.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Najpiękniejsza ulica, podniesienie walorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego</i>		41 000			Przeprowadzono pięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego projektu, jednak oferta która wpłynęła nie spełniała założeń projektu. Zrezygnowano z jego realizacji.
6050	<i>RO "T.Kotarbińskiego"</i>	32 500	35 000	30 950	88,4	Wyremontowano chodnik wzdłuż budynku przy ul. Klemensiewicza 3-3b.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Morskie"	12 500	15 000	14 500	96,7	Zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe Rady Osiedla przy ul. Jantarowej i ul. Franciszkańskiej.
6050	RO "Nowobramskie"	14 500	14 500	14 500	100,0	Zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe Rady Osiedla przy ul. Drzymały i ul. Rzemieślniczej/Spółdzielczej.
6050	RO "J.J.Śniadeckich"		61 000	61 000	100,0	Opracowano projekt i wykonano przebudowę pasa drogowego ul. Staszica (I etap).
60017	Drogi wewnętrzne	549 800	1 882 800	1 139 821	60,5	
6050	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewicza	50 000	450 000	87 042	19,3	Opracowano dokumentację projektową i zawarto umowę z Wykonawcą robót. Okres realizacji przypada na lata 2018-2019.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje		20 000	17 835	89,2	Opracowano koncepcję parku przy ul. Dębowej i Pigwowej.
6050	Modernizacja chodników		298 000	287 999	96,6	Zmodernizowano chodniki przy ulicach: Wańkowicza nr 28-34, Franciszkańskiej przy SP nr 5, Niepodległości 51a oraz Batalionów Chłopskich 58.
6050	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	100 000	600 000	286 854	47,8	Zaktualizowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto roboty drogowe z terminem zakończenia w 2019 roku.
6050	Ulica Rycerska	200 000	200 000	195 803	97,9	Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy wraz z oświetleniem i uzbrojeniem. Przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowę z Wykonawcą robót, rozpoczęto realizację. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu pod budowę drogi. Termin realizacji 29.03.2019r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).
6050	Urządzanie dróg płytami		35 000	23 878	68,2	Opracowano projekt budowy nawierzchni z płyt drogowych w ul. Kwiatowej i ul. Widokowej, dokonano remontu nawierzchni skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Holenderską.
6050	RO "Jedliny"	13 800	47 800	47 270	98,9	Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na ulicy Zubrzyckiego (od ul. Piłsudskiego w kierunku SANO).
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	61 000				Zmiana klasyfikacji budżetowej (60016).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "T. Kotarbińskiego"		35 000	35 000	100,0	Ze środków Rady Osiedla dofinansowano opracowanie projektu łącznika ulic Wyki - Tatarzewicza.
6050	RO "Lechitów"		27 000			Zadanie, dotyczące modernizacji chodnika przy ul. Ratajczaka 2-12, będzie realizowane w 2019 roku.
6050	RO "M. Wańkowicza"	50 000	50 000	50 000	100,0	Opracowano projekt i wyremontowano chodnik wzdłuż pawilonów handlowych przy ul. Władysława IV 22b-e, dz. 29/46, obr. 0016.
6050	RO "Wspólny Dom"	75 000	120 000	108 140	90,1	Wydatkowane środki dotyczyły: modernizacji terenu wewnętrznego przy ul. Matejki 14, Waryńskiego 6-10 oraz Żwirowej 6, utwardzenia dojazdu między blokami przy ul. Hołdu Pruskiego 6-8 i modernizacji chodnika przy ul. Moniuszki 8.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80 000	45 000	4 120	9,2	
60053	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	80 000	45 000	4 120		Wykonano dokumentację projektową rozbudowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta.
60095	Pozostała działalność		45 000	44 938	99,9	
60095	Montaż centrali telefonicznej i montaż klimatyzatorów w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu		45 000	44 938		Wykonano montaż centrali telefonicznej umożliwiającej nagrywanie rozmów z klientami oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych do serwerowni.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		711 050	692 734	97,4	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		668 000	649 684	97,3	
6050	Budżet Obywatelski - Kwiec się - miejski ogród - murale w centrum miasta		18 000			Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na niepodjęcie przez Wspólnotę Mieszkaniową odpowiedniej uchwały (WM I Maja, Zwycięstwa 78-80, Laskonogiego).
6220	Remonty budynków komunalnych		650 000	649 684	100,0	Wykonano prace dociepleniowe wraz z remontem elewacji w budynku przy ul. Zwycięstwa 168 oraz roboty związane z przebudową i modernizacją lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 5.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność		43 050	43 050	100,0	
6050	<i>Budynek mieszkalny przy ul. Gnieźnieńskiej - Modrzejewskiej</i>		43 050	43 050		Inwestycja zakończona w 2010r. Wykonano regulację studni na przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu prawidłowej ich eksploatacji.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	716 000	1 034 000	959 853	92,8	
71035	Cmentarze	716 000	1 034 000	959 853	92,8	
6050	<i>Rozbudowa cmentarza - GKO (z opłaty cmentarnej)</i>	716 000	716 000	642 010	89,7	Wykonano 2 wpusty deszczowe wraz ze studniami chłonnymi przy kwaterze P 40 na terenie cmentarza komunalnego, wybudowano kolumbarium w formie ściany urnowej oraz dokonano modernizacji alejek.
6050	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego - INW</i>		318 000	317 843	100,0	Zakończono kolejny etap rozbudowy następnej części cmentarza o pow. 3,8 ha w zakresie budowy ciągu pieszojezdnego, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, budowy 26 kolumbariów, zagospodarowania zielenią.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	162 990	162 982	100,0	
75023	Urząd Miejski	100 000	162 990	162 982	100,0	
6050	<i>Modernizacja Urzędu Miejskiego w Koszalinie</i>	100 000	162 990	162 982		Inwestycja dotyczy modernizacji pomieszczeń biurowych w Ratuszu i w budynku przy ul. Mickiewicza, projektu przebudowy i adaptacji budynku po Banku Pekao SA, systemu monitoringu budynku przy ul. Partyzantów, klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni, modernizacji systemu alarmowego w Ratuszu.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 552 530	2 087 367	58,8	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 552 530	2 087 367	58,8	
6050	<i>KMPSP w Koszalinie ul. Strażacka</i>		50 000	49 750	99,5	Opracowano dokumentację projektową i sporządzono wniosek o dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów Komendy Miejskiej PSP przy ul. Strażackiej 8.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie</i>		3 502 530	2 037 617	58,2	Inwestycja realizowana jest z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone). W 2018 roku przygotowano teren pod budowę, wykonano kompletne roboty ziemne. Roboty budowlane dotyczyły wykonania ław fundamentowych i fundamentów wraz z izolacją termiczną, przeciwwilgociową i przeciwwodną, wykonano kanał techniczny w stanie surowym w garażu, uziomy instalacji elektrycznej, kanalizacji technologicznej i podposadzkowej. Wykonano podbudowę pod posadzki. Kontynuacja inwestycji w 2019 roku.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 378 500	282 970			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 378 500	282 970			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	300 000	136 970			
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	100 000	34 000			
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	478 500	112 000			
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	1 500 000				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 555 342	8 143 140	7 826 319	96,1	
80101	Szkoły podstawowe		6 150	6 150	100,0	
6050	<i>Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego</i>		6 150	6 150		Inwestycja zakończona w 2010 r. Wykonano regulację studni na przyłączy kanalizacji sanitarnej w celu prawidłowej jej eksploatacji.
80120	Licea ogólnokształcące		32 500	32 500	100,0	
6050	<i>Kapitałny remont Sali lekcyjnej - ZS Nr 2</i>		32 500	32 500		Wyremontowano gabinet języka polskiego.
80195	Pozostała działalność	5 555 342	8 104 490	7 787 669	96,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przedszkola</i>	455 000	597 100	587 255	98,4	Inwestycja dotyczyła m.in.: kontynuacji modernizacji budynku Przedszkola nr 7 w związku z dostosowaniem go do przepisów przeciwpożarowych, modernizacji łazienek w Przedszkolu nr 12, 14, 15, 34, wymiany okien w Przedszkolu Integracyjnym.
6050	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000	267 000	263 227	98,6	Wyremontowano łazienki w SP nr 3, przystosowano pomieszczenia gimnazjalne dla uczniów ZS nr 2, rozpoczęto modernizację sanitariatów w SP nr 17. Wyremontowano kominy w SP nr 4 i wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej w SP nr 21.
6050	<i>Szkoły ponadgimnazjalne</i>	150 000	479 800	479 392	99,9	Wymieniono instalację elektryczną i tablicę rozdzielczą na I piętrze oraz rury ciepłej i zimnej wody w piwnicy w budynku ZS nr 1, wyremontowano halę sportową oraz naprawiono instalację odgromową w I LO.
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	50 000	50 000	49 981	100,0	Wyremontowano chodnik prowadzący do dwóch placów i bieżni na terenie SP nr 10.
6050	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</i>	2 100 000	2 022 010	1 838 108	90,9	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wybrano Wykonawców na realizację modernizacji energetycznej obiektu CKU i SP 10. Rozpoczęto prace budowlane, zaawansowanie robót wynosi 30%.
6057		100 000	32 000			
6059		1 512 830	1 450 510	1 351 575		
6050	<i>Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy</i>	1 450 342	2 162 580	2 052 749	94,9	Dokonano modernizacji obiektów dydaktycznych ZS nr 9 (modernizacja 5 sal, w tym 4 informatycznych) oraz ZS nr 10, gdzie wykonano prace budowlane w Pracowni Kształcenia Praktycznego, obejmujące m.in.: podniesienie wysokości ścian, wzmocnienie fundamentów, wykonanie nowego dachu oraz nowych bram wjazdowych do hal. Wykonano prace dotyczące instalacji elektrycznych i technicznych oraz wentylacji, zmodernizowano umywalnię dla uczniów, dostarczono wyposażenie w postaci m.in. stanowisk spawalniczych.
6050			511 000	401 169		
6057		951 708	1 403 843	1 403 843		
6059		498 634	247 737	247 737		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	1 300 000	2 526 000	2 516 957	99,6	Zadanie zakończone. Oddano obiekt o kubaturze 11.985 m ³ , powierzchni użytkowej 2.366 m ² ; zagospodarowano teren wokół (zieleni, chodniki, droga dojazdowa, plac zabaw, ogrodzenie); oddano do użytku przedszkole oraz oddział żłobka. Inwestycja dotycząca żłobka została dofinansowana ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		180 000	180 000	100,0	
80395	Pozostała działalność		180 000	180 000		
6300	<i>Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej</i>		180 000	180 000		Udzielono pomocy finansowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z przeznaczeniem na prace adaptacyjne związane z utworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej oraz z polepszeniem kształcenia i bezpieczeństwa w szkole.
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	30 000	30 000	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	30 000	30 000		
85154	<i>Place zabaw</i>	50 000	30 000	30 000		Zmodernizowano i wyposażono 2 place zabaw (przy Przedszkolu nr 8 i Przedszkolu nr 22).
852	POMOC SPOŁECZNA	8 000				
85202	Domy pomocy społecznej	8 000				
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej - zabudowa śmietnika</i>	8 000				Zadanie zrealizowane zostało w ramach wydatku bieżącego (§ 4300).
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		525 770	472 454	89,9	
85334	Pomoc dla repatriantów		525 770	472 454	89,9	
6050	<i>Modernizacja mieszkań dla repatriantów</i>		525 770	472 454		Udostępniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych przy ul. Kilińskiego, Mariańskiej i Matejki dla trzech rodzin. Mieszkania zostały wyremontowane, w pełni wyposażone w sprzęt AGD, RTV, meble, pościel itp. Zadanie to finansowane jest w 100 % z budżetu państwa.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA	1 171 300	2 185 300	2 183 084	99,9	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 171 300	2 185 300	2 183 084	99,9	
6050	<i>Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego</i>	171 300	171 300	171 216	100,0	Oddział "Bolek i Lolek" ul. Mireckiego - wykonano remont instalacji wody zimnej, wody ciepłej z cyrkulacją i kanalizacją sanitarną. Oddział "Smyk" ul. Chrzanowskiego - zamontowano klimatyzację na dwóch grupach dziecięcych.
6050	<i>SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	1 000 000	2 014 000	2 011 868	99,9	Zadanie realizowane również w rozdziale 80195 klasyfikacji budżetowej.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 644 750	26 064 162	23 253 046	89,2	
90002	Gospodarka odpadami	3 858 400	2 711 985	1 631 026	60,1	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	70 000	70 000			Zabezpieczono środki dotyczące potencjalnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Środki nie zostały wydatkowane.
6050	<i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</i>	3 788 400	2 641 985	1 631 026	61,7	Zadanie realizowane w latach 2018 - 2019 z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW, polega na wyposażeniu właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w tzw. EkOpunkty. EkOpunkt składa się z 5 pojemników na następujące rodzaje odpadów: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz biodegradowalne. Po zrealizowaniu projektu na terenie miasta pojawi się 105 Ekopunktów (525 pojemników).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 402 000	147 000	102 843	70,0	
6050	<i>Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej</i>	5 402 000	50 000	6 360	12,7	Wykonano projekt ścieżki przyrodniczej oraz odwiert konstrukcji nawierzchni.
6050	<i>RO "Bukowe"</i>		47 000	46 903	99,8	Inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu skweru osiedlowego przy ul. Bukowej na działce nr 32-16 i części działki nr 32/14 obr. 17. I etap objął prace przygotowawcze, projektowe, nawierzchnię ziemną, montaż elementów małej architektury, sadzenie drzew, krzewów i traw.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budżet Obywatelski - Park na bunkrach</i>		50 000	49 580	99,2	Opracowano ekspertyzę budowlaną części działki nr 106 obr. 11, stanowiącej pas drogowy ul. Rybackiej oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zrealizowano I etap obejmujący budowę alejek parkowych (chodników). Wykonano ekspertyzę oceny stanu zdrowotnego drzew oraz projekt nasadzeń trwałych, który zrealizowano na "rondzie" w ramach tego projektu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000	470 210	469 986	100,0	
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>	16 000	20 910	20 910		Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia na ul. Młyńskiej (na odcinku od więzienia do ul. Budowniczych) na ul. Jamneńskiej (odcinek od ul. Ariadnej do ul. Pogodnej) oraz na ul. Przemysłowej (na terenie wewnętrznym przy Urzędzie Skarbowym).
6050	<i>Modernizacja oświetlenia</i>	304 000	325 300	325 207	100,0	Wybudowano oświetlenie na ul. Emilii Plater - Dąbka (łącznik przy szkole), ul. Kazimierza Wielkiego - Marii Ludwicy, ul. Mirtowej (odcinek od ul. Mahoniowej do ul. Laurowej). Doprowadzono zasilenie z szafki przy ul. Zwycięstwa 279 do oświetlenia nowo projektowanego przy kościele Św. Wojciecha wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie ulic: Malinowej i Truskawkowej</i>		30 000	30 000	100,0	Zamontowano dwie lampy solarno - hybrydowe na ul. Malinowej oraz jedną na ul. Truskawkowej.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie skrzyżowań ulic za pomocą ulicznych lamp solarnych</i>		50 000	49 987	100,0	Zamontowano cztery lampy solarno - hybrydowe na skrzyżowaniu ul. Róż oraz na ul. Fiołków.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oświetlenie "Ciemnej strony Morskiej"</i>		44 000	43 882	99,7	Na Osiedlu Morskim zamontowano 8 punktów oświetleniowych.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000	20 000	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wykonanie podbudowy i ogrodzenia do automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza		20 000	20 000		Inwestycja została wykonana na działce nr 500/5 obręb 0019 na terenie SP nr 10, wykonano ogrodzenie systemowe o wymiarach 5m x 6m z furtką wejściową oraz na przygotowano teren pod ustawienie stacji kontenerowej o wym. 2,9 m x 2,5 m.
90095	Pozostała działalność	22 064 350	22 714 967	21 029 191	92,6	
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	400 000			Zlecono opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (budowa przystani jachtowej na Jez. Jamno oraz budowa ulic Promowej i Koguciej) oraz wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani, tj. ul. Promowej (od skrzyżowania z ul. Sołecką do nabrzeża jeziora Jamno). Termin zakończenia 2019r.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	200 000	10 000	4 500	45,0	Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej od ulicy T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej.
6050	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	300 000	427 117	313 458	73,4	Załącznik nr 1
6050	Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	250 000	256 000	255 678	99,9	Wykonano aktualizację koncepcji.
6050	RO "Lubiatowo"		115 500	12 915	11,2	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana w 2019r.
6050	RO "Na Skarpie" - Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	40 000	40 000	25 215	63,0	Wykonano projekt przebudowy istniejącego boiska przy ul. E. Plater.
6050	RO "Nowobramskie"	36 350	40 350	38 941	96,5	Wykonano modernizację ogrodzenia i rewitalizacji terenu wokół placu zabaw przy ul. Miłej, wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej / Niepodległości.
6050	RO "Raduszka"		40 000	5 904	14,8	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji placu zabaw przy ul. Skowronków oraz doposażenia placu zabaw przy ul. Łubinów. Zadania planowane są do realizacji w 2019 roku.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Rokosowo"	28 000	28 000	9 840	35,1	Wykonano 2 wiaty drewniane z ławostosem na placu zabaw Misiowa Dolina oraz zamontowano nowe urządzenia siłowe w parku przy boisku (przy pętli autobusowej) wraz z utwardzeniem terenu przy wszystkich urządzeniach siłowych.
6050	RO "Tysiąclecia"	10 000	10 000			Realizacja inwestycji pn. "Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Pionierów/Bałtycka za Przedszkolem Nr 8" nastąpi w 2019 r.
6050	RO "Unii Europejskiej"		46 000			Zagospodarowanie Parku Europejskiego w Koszalinie zostanie zrealizowane w 2019 roku.
6050	Budżet Obywatelski - City Golf Koszalin -18-dotkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina		200 000	182 254	91,1	Zakończono budowę pola do gry w mini golfa na terenie Wodnej Doliny. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	500 000	586 100	580 560	99,1	Inwestycja zakończona. Zagospodarowano teren przy ulicy Raclawickiej w zakresie torów łuczniczych, areny sportowej wraz z widownią, placem zabaw, budynkiem gospodarczym, oświetleniem, ogrodzeniem, monitoringiem, zielenią. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców		40 000	38 978	97,4	Zadanie wykonane zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. W bieżącym roku wykonano odwodnienie terenu.
6050	Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track		650 000	53 136	8,2	Opracowano dokumentację projektową budowy tras rowerowych. Realizacja w 2019r.
6050	Budżet Obywatelski - Plac zabaw "Dziecięca Stodoła" (os. Lechitów)		85 000	81 491	95,9	Zagospodarowano teren wraz z montażem urządzeń do fitnessu, ławek oraz koszy na śmieci na Osiedlu Lechitów.
6050	Budżet Obywatelski - Siłownia pod chmurką		22 750	22 134	97,3	Wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń, ławki i kosze na śmieci.
6050	Budżet Obywatelski - Czyste Osiedle		27 250	13 125	48,2	Zamontowano ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci na osiedlu Jedliny.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Sport i rekreacja w "Dolinie Dwóch Stawów"		48 000	47 968	99,9	Wykonano projekt budowlany, zamontowano 2 stoły piknikowe, grill z obmurowaniem, stojak na rowery, kosze na śmieci, huśtawkę podwójną, huśtawkę z gniazdem, zjeżdżalnię i bujak oraz przygotowano miejsce na ognisko.
6050	Budżet Obywatelski - Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo Hallera budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców os. Hallera		50 000	49 931	99,9	Opracowano dokumentację projektową, przygotowano teren oraz zamontowano 3 urządzenia na placu zabaw, 2 ławki, tablicę, kosz oraz ogrodzenie.
6050	Budżet Obywatelski - Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej		50 000	3 198	6,4	Przygotowano dokumentację, realizacja w 2019 r.
6050	Budżet Obywatelski - Remont i modernizacja podwórka 27 - 25 Spółdzielcza, 2 - 4 - 6 - 8 Niepodległości		50 000	48 792	97,6	Zmodernizowano plac zabaw poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego, położenie kostki brukowej.
6050	Budżet Obywatelski - Nowy Plac Zabaw dla dzieci w Jamnie		50 000	5 966	11,9	Wykonano projekt zagospodarowania terenu, realizacja nastąpi w 2019 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. 1-go Maja 1 - 3, Zwycięstwa 90 - 92, Słowackiego 2 - 4		24 000	22 532	93,9	Wyremontowano chodnik oraz utwardzono miejsca postojowe.
6050	Budżet Obywatelski - Urządzenia do zabaw dla dzieci na placu zabaw przy ul. Lubiatońskiej		15 500	2 300	14,8	Wykonano projekt doposażenia placu na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Lubiatońskiej. Zadanie zrealizowane zostanie w 2019 roku.
6050	Budżet Obywatelski - Stojaki rowerowe. Teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Lubiatońskiej		4 500	4 498	100,0	Zamontowano 4 stojaki rowerowe na terenie sportowo - rekreacyjnym.
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	1 566 100				Zmiana nazwy zadania na zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I</i>	2 633 900	3 973 900	3 950 234	99,4	Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych. Zakończono przebudowę istniejącego wejścia na teren Góry Chełmskiej od strony ul. Rolnej wraz z drogą rowerową i 10 punktami świetlnymi oraz budowę tras pieszorowerowych o długości 7,5km wraz z polanami rekreacyjnymi (11szt.) z elementami małej architektury.
6057			40 000	16 562	41,4	
6059		1 314 300	1 382 000	1 381 907	100,0	
6059		1 319 600	2 551 900	2 551 765	100,0	
6050	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie</i>	12 600 000	12 095 000	12 026 270	99,4	Zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. Zakończono przebudowę linii napowietrznej na kablową oraz budowę zbiornika retencyjnego o pojemności 12500m ³ (w trakcie rozliczenia końcowego). Wybrano wykonawcę i rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu (zaawansowanie robót 41%), z planowanym terminem realizacji - 14.02.2020r.
6057		124 960	80 000	11 866	14,8	
6059		7 587 695	7 209 000	7 208 543	100,0	
6059		4 887 345	4 806 000	4 805 861	100,0	
6050	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	3 500 000	3 330 000	3 229 373	97,0	Projekt realizowany przy udziale środków zewnętrznych (dofinansowanie stanowi 60,2 % wydatków kwalifikowanych). W ramach projektu w 2018 roku w tym dziale wykonywane było zadanie dotyczące zagospodarowania brzegów rzeki Dzierżęcinki (odcinek od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie).
6057		375 630	205 630	125 088	60,8	
6059		1 680 305	1 832 798	1 820 885	99,4	
6059		1 444 065	1 291 572	1 283 400	99,4	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 051 000	6 742 170	5 214 484	77,3	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		113 830	113 824	100,0	
6050	<i>Filharmonia Koszalińska</i>		113 830	113 824	100,0	Inwestycja zakończona w 2014 r. Zakupiono maszynę czyszczącą posadzkę w foyer.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	1 363 000	613 000	154 800	25,3	
6220	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>	1 363 000	483 000	24 800	5,1	Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczą zarządzania projektem. Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a rozpoczęcie inwestycji nastąpi po zakończeniu procedur przetargowych i wybraniu Wykonawcy robót. Realizatorem jest Centrum Kultury 105.
6220	<i>Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku głównym CK 105</i>		130 000	130 000	100,0	Przekazano dotację na realizację zadania.
92118	Muzea	5 388 000	5 232 000	4 162 527	79,6	
6050 6057 6059	<i>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</i>	5 388 000 213 000 2 636 800 2 538 200	5 232 000 44 000 2 445 800 2 742 200	4 162 527 12 063 2 443 063 1 707 401	79,6 27,4 99,9 62,3	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 60 % wydatków kwalifikowalnych. Wykonano rekonstrukcję budynku chałupy (obiekt muzealny), budynku gospodarczego (edukacyjnego) wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu, studnię, parking oraz ogrodzenie z bramą wjazdową.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	783 340	783 333	100,0	
6570	<i>Kościół Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny</i>	300 000	333 340	333 333	100,0	Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie na realizację II etapu konserwacji i renowacji zabytkowych organów w Kościele Katedralnym.
6570	<i>Kościół Filialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Jamnie</i>		450 000	450 000	100,0	Dotacja przeznaczona została na prace konserwatorskie i budowlane przy XIV - wiecznym Kościele Filialnym pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie przy ul. Szkolnej (prace te realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		1 923 000	1 714 182	89,1	
92601	Obiekty sportowe		1 878 000	1 669 182	88,9	
6050	<i>Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/ Jedności 4 w Koszalinie</i>		378 860	182 632	48,2	Zadanie dofinansowane zostało ze środków PERON, polegało na przebudowie pomieszczeń zajmowanych przez Stowarzyszenie Sportu Niepełnosprawnych "Start". Roboty budowlane objęły wejście do budynku, pomieszczenia wewnątrz budynku wraz z siłownią, szatnią i sanitariatami. Dokonano wymiany instalacji wentylacji mechanicznej, ogrzewania c.o., klimatyzacji.
6050	<i>"Bałtyk" Euroboisko</i>		1 450 640	1 449 500	99,9	Zakończono wymianę nawierzchni 111x67,5m z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej.
6050	<i>Stadion "Bałtyk"</i>		37 000	27 750	75,0	Dokonano wymiany kotła gazowego wraz z instalacją grzewczą w pomieszczeniach pod trybuną Stadionu "Bałtyk".
6050	<i>Hala widowiskowo - sportowa</i>		11 500	9 300	80,9	Wydatkowane środki dotyczą tablicy modyfikacji wyników.
92695	Pozostała działalność		45 000	45 000	100,0	
6050	<i>Remont parkietu "małej" Sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1</i>		45 000	45 000		Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
I	Roboty inwestycyjne	89 279 200	81 628 270	70 733 343	86,7	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 072 000	3 947 310	2 066 469	52,4	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	999 800	500 000	500 000	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 493 820	7 090 143	6 861 781	96,8	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		98 844 820	93 165 723	80 161 593	86,0	