

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
6050	<i>Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej</i>	100 000	100 000			Zlecenie opracowania dokumentacji nastąpi po uchwaleniu zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>59 858 900</b>	<b>71 429 720</b>	<b>6 926 034</b>	<b>9,7</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>30 000</b>	<b>80 000</b>			
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	30 000	30 000			Zlecono wykonanie robót w zakresie wymiany uszkodzonych podkładów torowiska i drąga rogatkowego.
6050	<i>Remont torowiska kolejki wąskotorowej</i>		50 000			Realizacja, w tym m.in. wymiana podkładów, planowana jest na II półrocze br.
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000</b>	<b>700 000</b>	<b>20 615</b>	<b>2,9</b>	
6050	<i>Budżet Obywatelski - Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina</i>		500 000			W trakcie procedura przetargowa.
6050	<i>Utrzymanie przystanków komunikacyjnych</i>	200 000	200 000	20 615	10,3	Wykonano przyłączenie zasilania do modernizowanych siedmiu wiat przystankowych przy ul. Władysława IV, Jana Pawła II i ul. Zwycięstwa. Modernizacja przystanków w II półroczu.
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>46 180 200</b>	<b>57 321 680</b>	<b>6 417 625</b>	<b>11,2</b>	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przebudowa ul. Połczyńskiej</i>	4 560 000	6 010 000	670 431	11,2	Inwestycja w trakcie realizacji na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta. Planowany termin zakończenia realizacji 31.05.2018. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga). Zrealizowano procedury formalno - prawne (decyzje w sprawie przejęcia nieruchomości pod budowę drogi) oraz wypłacono odszkodowania.
6050	<i>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Stawisińskiego - Pileckiego</i>	3 100 000	3 100 000	97 470	3,1	W trakcie realizacji przebudowa skrzyżowania ul. Zwycięstwa - Stawisińskiego - Pileckiego wraz z przebudową ul. Piłsudskiego od ul. Zwycięstwa do ul. Pileckiego.
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>	2 000 000	1 650 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Realizacja zakresu planowanego w 2017 r. nastąpi w II połowie roku.
6050	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	4 350 000	5 810 180	1 093 534	18,8	Zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach RPOWZ 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły kontynuacji budowy drogi rowerowej przy ul. Morskiej, wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi rowerowej przy ul. Zwycięstwa (w trakcie przetarg na realizację).
6050	<i>Chodnik przy ul. Monte Cassino (naprzeciwko przychodni)</i>	80 000	80 000			W trakcie realizacji z terminem zakończenia 19.09.2017r.
6050	<i>Chodnik ze schodami przy ul. Monte Cassino</i>	150 000	150 000			W trakcie procedury odbiorowej i rozliczeniowej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057 6059 6050	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, Gnieźnieńska, Armii Krajowej - od Boh. W-wy do Krakusa i Wandy)</i>	30 400 000	37 900 000	4 384 335	11,6	Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terminem zakończenia 31.12.2017 r. Dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. Modernizacja drogi S -11składa się z trzech etapów: przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Krakusa i Wandy, rozbudowa ul. Krakusa i Wandy z odcinkiem ul. Lechickiej między Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów oraz rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do granic miasta. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą robót budowlanych oraz odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycje.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	100 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Szczecińskiej oraz rozbudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II - Śniadeckich.
6050	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>		510 000	246	0,0	Dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na przebudowę chodnika przy Al. Monte Cassino. W trakcie postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców remontów chodników przy ul. Zwycięstwa i Franciszkańskiej.
6050	<i>Modernizacja 3 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi ekspresowej S 6</i>		220 000	152 889	69,5	Rozpoczęto modernizację sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach ul. Morska - Bohaterów Warszawy oraz ul. Bohaterów Warszawy - Armii Krajowej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	450 000	800 000	18 720	2,3	Inwestycja zrealizowana w latach 2016-2017, ostateczne rozliczenie w II połowie roku.
6050	<i>Rejon ulic Piłsudskiego - Kościuszki - Waryńskiego</i>	320 000	320 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa (jednocześnie dla Miasta, MWiK, MEC). Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Ul. Dzierżęcińska</i>	150 000	150 000			Planowana realizacja w latach 2017-2018, z dofinansowaniem z budżetu państwa.
6050	<i>Ulica Wańkowicza</i>	350 000	350 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wańkowicza - ścieżka rowerowa.
6050	<i>RO Lechitów</i>	78 000				Realizacja zadania w rozdziale 60017 .
6050	<i>RO Morskie</i>	31 200				Realizacja zadania w rozdziale 60016 .
6050	<i>RO Nowobramskie</i>		29 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Szczecińskiej.
6050	<i>RO Śniadeckich</i>	61 000	61 000			Przebudowa placu manewrowego i wykonanie nowego chodnika przy ul. Lelewela 5-5a - w II półroczu.
6050	<i>RO Tysiąclecia</i>		10 000			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy ul. Monte Cassino - zadanie w trakcie realizacji.
6050	<i>RO Wańkowicza</i>		71 500			Remot chodnika przy Al. Monte Cassino naprzeciwko Przychodni w trakcie realizacji.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 546 000</b>	<b>11 134 840</b>	<b>476 046</b>	<b>4,3</b>	

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. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza</i>	3 650 000	3 585 940	58 835	1,6	Przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi wraz z odwodnieniem). Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2017-2019. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji 03.10.2017r.
6050	<i>Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	1 000 000	2 800 000	13 614	0,5	Przeprowadzono przetarg na przebudowę ulicy Piastowskiej oraz drogi dojazdowej do ulicy Głowackiego. Podpisano umowy z Wykonawcami robót i rozpoczęto realizację. W ramach ulicy Piastowskiej planowana budowa ścieżki rowerowej z dofinansowaniem unijnym w ramach projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina". Planowany termin realizacji 30.11.2017r.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	1 100 000	1 300 000	70 122	5,4	W trakcie realizacja przebudowy ul. Chopina na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Traugutta. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły głównie odszkodowań za przejęte nieruchomości.
6050	<i>Modernizacja i remonty chodników</i>	2 000 000	1 200 000			W trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej na remonty chodników w ul.: Rzemieśniczej, Artylerzystów, Jaśminowej, Próchnika i Plac Gwiazdzisty. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na remonty chodników w ul.: Karłowicza, Rodła, Rybacka. Obecnie w trakcie odbioru i rozliczenia zadania przebudowy odcinka ul. Gierczak.
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	410 000	307 500			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja w latach 2018-2019.

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, ul. Odrodzenia - drogi</i>	200 000				Przesunięcie realizacji zadania na przyszły rok.
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	100 000	50 000			Planowana realizacja w latach 2018-2019.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	300 000	300 000	239 199	79,7	Inwestycja zakończona. Zrealizowano 750 mb chodnika o szer. 2 m.
6050	<i>Ul. Harcerska</i>	800 000	800 000	3 177	0,4	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i płatność w II półroczu.
6050	<i>Ul. Kosynierów</i>	100 000	50 000			Opracowana dokumentacja projektowa. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2018r.
6050	<i>Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	800 000	200 000	86 302	43,2	Opracowano dokumentację projektową. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2018r.
6050	<i>Ulica Krańcowa</i>	100 000	100 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin realizacji 18.08.2017r.
6050	<i>Ulica Zielona</i>	500 000	50 000			Wszczęcie procedury przetargowej w II półroczu.
6050	<i>Budowa ulicy Żytniej</i>	200 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 11.12.2017r.
6050	<i>Chodnik przy ul. Grottgera</i>	50 000	50 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	50 000	50 000	4 797	9,6	Opracowano dokumentację projektową budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Doroszewskiego - etap II (od strony zieleni parkowej).
6050	<i>RO Bukowe</i>	31 000	48 500			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Kotarbińskiego</i>	25 000	17 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Morskie</i>		45 900			Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na remont chodnika przy ul. Rybackiej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>RO Wańkowicza</i>	50 000				Zadanie realizowane w rozdziale 60015.
6050	<i>RO Wspólny Dom</i>	80 000	80 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika przy ul. Grottgera.
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 757 700</b>	<b>1 917 200</b>	<b>11 748</b>	<b>0,6</b>	
6050 6610	<i>Budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenach miasta Koszalina</i>	100 000	100 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	50 000	50 000	3 912	7,8	Opracowano projekt oświetlenia parkingu i chodnika w rejonie ul. Bosmańskiej w Koszalinie działce nr 24/7 obręb 0011.
6050	<i>Modernizacja chodników</i>		290 000			W trakcie procedura przetargowa na remonty chodników w ul.: Hanka Sawickiej, Łużyckiej, Władysława IV, Jana Pawła II i Śniadeckich.
6050	<i>Ulica Komunalna</i>	1 000 000	1 150 000	7 836	0,7	Wydatki w I półroczu dotyczą badań laboratoryjnych. Realizacja inwestycji w II półroczu.
6050	<i>Ulica Rycerska</i>	500 000	100 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji 18.08.2017r.
6050	<i>RO Jedliny</i>	11 600	45 100			Realizacja remontu chodnika przy ul. Zubrzyckiego 3A - 3D w II połowie roku.
6050	<i>RO Kotarbińskiego</i>	8 000	18 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Lechitów</i>		81 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Śródmieście</i>	28 100	33 100			Remont chodnika przy ul. Orlej 45 - realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Tysiąclecia</i>	10 000				Zadanie realizowane w rozdziale 60015.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>RO Wspólny Dom</i>	50 000	50 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodnika przy ul. Hołdu Pruskiego. Planowany termin realizacji 30.11.2017r.
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>145 000</b>	<b>191 000</b>			
60053	<i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i>	145 000	191 000			Zlecono wykonanie projektów technicznych oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy rozbudowy punktów monitoringu wizyjnego na terenie miasta.
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 000</b>			
60095	<i>Remont dachu i montaż klimatyzatorów w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu</i>		85 000			Realizacja w II półroczu.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>18 034</b>	<b>0,6</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 800 000</b>			
6050	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie</i>	2 000 000	2 000 000			Projekt pierwotnie planowany do dofinansowania ze środków UE, jednak wniosek aplikacyjny nie uzyskał akceptacji.
6220	<i>Remonty budynków komunalnych</i>		800 000			Planowane wydatki dotyczą przebudowy i modernizacji lokali mieszkalnych w celu ich usamodzielnienia w 6 budynkach komunalnych oraz adaptacji pomieszczeń przeznaczonych dla MZON w budynku przy Alei Monte Cassino 13.
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 034</b>	<b>36,1</b>	
6050	<i>Budynek mieszkalny, ul. Jasna</i>	500 000	50 000	18 034		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji planowane w 2018r.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 065 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>318 854</b>	<b>10,1</b>	



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 065 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>318 854</b>	<b>10,1</b>	
6050	<i>Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym</i>	1 065 000	565 000			Opracowana dokumentacja projektowa. Realizacja planowana w latach 2018-2019.
6050	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego</i>	2 000 000	2 100 000	317 882	15,1	Kontynuacja 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. Termin realizacji 31.05.2018r.
6050	<i>Utrzymanie cmentarza komunalnego</i>		500 000	972	0,2	Wydatkowane środki dotyczą kosztorysu postawienia furtki na cmentarzu i przebudowy alejek. Planuje się modernizację alejek cmentarnych, budowy kolumbarium, wykonania osłony śmietnikowej.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>170 000</b>	<b>320 000</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>170 000</b>	<b>320 000</b>			
6050	<i>Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego</i>	170 000	320 000			Zaplanowane wydatki dotyczą montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego, przebudowy hydrantów przeciwpożarowych, modernizacji Urzędu Stanu Cywilnego oraz piwnic Ratusza. Realizacja w II półroczu.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>31 000</b>	<b>10 400</b>	<b>33,5</b>	
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>31 000</b>	<b>10 400</b>	<b>33,5</b>	
6050	<i>Budowa strażnicy</i>		6 000	5 400	90,0	Zlecono opinię techniczną projektu oraz dokonano weryfikacji kosztorysów inwestorskich w związku z budową nowej strażnicy.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przebudowa pomieszczeń magazynowych</i>		25 000	5 000	20,0	W trakcie przebudowa pomieszczeń magazynowych przy ul. Strażackiej w celu ich dostosowania do przechowywania specjalistycznych kontenerów z wyposażeniem do działań ratowniczo - gaśniczych.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 178 000</b>	<b>537 500</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 178 000</b>	<b>537 500</b>			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	300 000	300 000			Rezerwa nie została uruchomiona w I półroczu.
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	100 000	100 000			Rezerwa nie została uruchomiona w I półroczu.
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	278 000	57 000			Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane przez Rady Osiedla.
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	1 500 000	80 500			Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 242 150</b>	<b>6 093 850</b>	<b>327 431</b>	<b>5,4</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 242 150</b>	<b>6 093 850</b>	<b>327 431</b>	<b>5,4</b>	
6050	<i>Przedszkola</i>	420 500	503 000	61 425	12,2	Wymieniono instalację odgromową oraz częściowo wymieniono ogrodzenie w Przedszkolu nr 9, wykonano remont łazienki wraz z przebudową w Przedszkolu nr 13.
6050	<i>Gimnazja</i>	90 000	609 000	5 930	1,0	Rozpoczęto prace nad dostosowaniem pomieszczeń Gimnazjum nr 11 do nowej funkcji - utworzenia szkoły podstawowej. Realizacja w czasie przerwy wakacyjnej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Szkoły podstawowe</i>	300 000	1 179 000	148 010	12,6	Wykonano modernizację toalet uczniowskich w SP nr 18, rozpoczęto prace w SP nr 13 i SP nr 10 dotyczące adaptacji pomieszczeń na pracownie przedmiotowe.
6050	<i>Szkoły ponadgimnazjalne</i>	231 650	1 122 850	51 567	4,6	Dokonano montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku kształcenia praktycznego.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Park doświadczeń Clausiusa</i>		80 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa; termin opracowania 15.07.2017r. Realizacja planowana w II połowie br.
6050	<i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej</i>	200 000	200 000			W 2016 r. opracowano dokumentację projektową 8 obiektów (CKU, SP nr 10, ZS nr 8, Przedszkola nr 13, 14, 15, Żłobek "Skrzat", ZS nr 7) oraz złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020. Wnioski uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Dofinansowanie uzyskał projekt modernizacji CKU, SP nr 10 oraz ZS nr 8. Planowany termin realizacji 2018-2020. Drugi projekt znalazł się na liście rezerwowej.
6050	<i>SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>	1 000 000	2 400 000	60 499	2,5	Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę przetargową na realizację. Planowany termin realizacji I etapu (uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie) - 15.12.2017r., II etapu (zakończenie robót budowlanych i zagospodarowania terenu) - 15.06.2018r.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000</b>	<b>68,0</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>34 000</b>		
85154	<i>Place zabaw</i>	50 000	50 000	34 000		Wyposażono i doposażono place zabaw w Przedszkolach nr: 7,8,9,11,20.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>55 500</b>	<b>6 506</b>	<b>11,7</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>55 500</b>	<b>6 506</b>		
6050	<i>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej</i>		55 500	6 506		Wykonano przyłącze zewnętrzne zimnej wody do podlewania ogródków założonych przez pensjonariuszy oraz zamontowano dwie kurtyny świetlne w windach osobowych, wyposażone w fotokomórki, które zabezpieczają drzwi przed przedwczesnym zamykaniem. Pozostałe zadania planowane w II półroczu to montaż windy zewnętrznej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznej wiaty dla palących.
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>60 000</b>				
6050	<i>System sygnalizacji napadu oraz montaż telewizji przemysłowej w budynkach przy Al. Monte Cassino 2 i ul. Podgórznej 16</i>	60 000				Rezygnacja z zadania na rzecz zakupu nowoczesnego multimedialnego programu kolejkowego do szybkiej obsługi klientów w związku z kumulacją wypłat trzech świadczeń (rodziny wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego) w miesiącach sierpniu i wrześniu.
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>33 306</b>	<b>1,3</b>	
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>8 000</b>	<b>2 638 000</b>	<b>33 306</b>		
6050	<i>Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego</i>	8 000	138 000			Realizacja w II półroczu. Planowane zadania to dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej w oddziale "Maluch" przy ul. Jagoszewskiego oraz wyposażenie nowego oddziału "Jaś i Małgosia" przy ul. Spasowskiego.
6050	<i>SP nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka</i>		2 500 000	33 306		Opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto procedurę przetargową na realizację. Inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2017”.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 839 100</b>	<b>9 728 771</b>	<b>2 074 858</b>	<b>21,3</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	200 000	200 000			Trwają prace nad umieszczeniem inwestycji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>123 374</b>	<b>11,7</b>	
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>	50 000	56 150			Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul.: Jeziornej, Chełmskiej, Śnieżka, Fijałkowskiego, Mirtowej, Wesołej, Weteranów, doświetlenie przejść dla pieszych - ul.: Władysława IV, Jana Pawła II, Młyńska, Kościuszki, Podgórna, Plac Kilińskiego, oświetlenie wjazdu do Hali Kupieckiej przy ul. Bohaterów Warszawy, doprowadzenie zasilania szafki przy ul. Zwycięstwa do projektowanego oświetlenia przy Kościele Św. Wojciecha wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz doświetleniem przejścia dla pieszych przy ul. Ruszczyca.
6050	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	1 000 000	993 850	123 374	12,4	Wydatkowane środki dotyczą budowy oświetlenia ul. Hallera. Wykonano oświetlenie ul. Gdańskiej od Kędzierzyna do granic miasta - płatność w II półroczu. Planowana jest realizacja inwestycji w ul.: Boya Żeleńskiego, Kasprowicza, Korczaka, Zbożowej, Gnieźnierskiej dz. 151/14.
6050	<i>RO Bukowe</i>	5 000	5 000			Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oświetleniowej na ul. Dobrej.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 584 100</b>	<b>8 473 771</b>	<b>1 951 484</b>	<b>23,0</b>	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i>	2 000 000	1 350 000	329 201	24,4	Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. (Działanie RPO WZ 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego). W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Planowany termin realizacji zadania 2017-2020.
6050	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	3 000 000	3 000 000	972 764	32,4	Zadania z planowanym dofinansowaniem w ramach RPOWZ 2014-2022. Zrealizowano zadania pn. "Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinka" - wykonano kładkę rowerową nad rzeką Dzierżęcinką i ścieżkę na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Stawisińskiego (w trakcie rozliczenie finansowe).
6050	<i>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	400 000	400 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji 18.08.2017r.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	400 000	100 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na ul. Dzierżęcinską (odcinek od ulicy Dębowej do ulicy Gołębiej) ; termin realizacji 29.08.2017r.
6050	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	300 000	479 808	6 801	1,4	Załącznik Nr 1
6050	<i>Remont nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC</i>	100 000	100 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Jamno - Łabusz</i>		61 500	4 200	6,8	Wykonano dokumentację techniczną wiaty rekreacyjnej do grilowania przy ul. Orlików.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>RO Lechitów</i>	1 100				
6050	<i>RO Na Skarpie</i>	53 000	53 000	7 257	13,7	Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania byłego boiska trawiastego przy ul. E. Plater na teren rekreacyjno - parkowo - piknikowy.
6050	<i>RO Nowobramskie</i>		50 300			Realizacja placu zabaw wraz z mini boiskiem przy ul. Miłej w II półroczu.
6050	<i>RO Raduszka</i>		41 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO Rokosowo</i>	30 000	45 600	30 000	65,8	Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Westerplatte.
6050	<i>RO Unii Europejskiej</i>		47 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe</i>	100 000	1 000 000			Opracowano dokumentację projektową w ramach projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu". Planowana realizacja w latach 2017-2020 z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie uzyskało pozytywną decyzję o dofinansowaniu. Trwają procedury w sprawie podpisania umowy o dofinansowanie.
6050	<i>Zalew przy ul. Sybiraków</i>	200 000	200 000	180 792	90,4	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy Zalewie. Wykonano parking na 41 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budżet Obywatelski - City Golf Koszalin -18-dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina</i>		250 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa; termin opracowania 15.07.2017r. Realizacja planowana w II połowie br.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Mini Park</i>		50 000	49 077	98,2	Wykonano projekt oraz dokonano przebudowy placu zabaw przy ul. Wenedów.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin</i>		450 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa; termin opracowania 15.07.2017r. Realizacja planowana w II połowie br.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Podożynkowo i sportowo</i>		50 000	2 460	4,9	Wykonano projekt budowlany realizacji siłowni plenerowej.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Odpocznij w Koszalinie</i>		200 000	8 364	4,2	Wykonano projekt budowlany ławek wysokości 4 m. w kształcie liter tworzących napis KOSZALIN.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grilowania i piknikowania dla mieszkańców</i>		200 000	15 006	7,5	Wydatki w I półroczu dotyczą adaptacji projektu budowlanego.
6057	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - „Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe”</i>		274 000	274 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu", finansowanego ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014. Dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.
6059			147 309	147 309		
			126 691	126 691		



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057 6059	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalin”</i>		71 563	71 562	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014.
			60 828	60 828		
			10 735	10 734		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>868 000</b>	<b>1 068 000</b>	<b>72 570</b>	<b>6,8</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>			
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	583 000	583 000			Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Dotacja stanowi wkład własny do projektu, który będzie realizowany po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>285 000</b>	<b>485 000</b>	<b>72 570</b>	<b>15,0</b>	
6220	Szlak Tradycji Miejskich - wykreowanie produktu		200 000			Wydatki na dokumentację i studium wykonalności projektu „Szlak Tradycji Miejskiej” zostaną poniesione w II półroczu br. Zadanie planowane do realizacji ze środków Unii Europejskiej w latach 2018-2021.
6220	Wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym Muzeum	15 000	15 000			Realizacja w II połowie roku.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	270 000	270 000	72 570	26,9	Opracowano dokumentację aplikacyjną. W dniu 29.03.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach RPOWZ 2014-2020. Zgodnie z zapisami umowy, dofinansowanie stanowi 60 % wydatków kwalifikowanych. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. Termin opracowania dokumentacji projektowej - projekt budowlany 15.12.2017r., projekt wykonawczy 28.02.2018r. Planowany termin realizacji - 10.12.2018r.
6059			118 458			
6050			270 000	72 570	72 570	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>270 000</b>			
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000</b>	<b>270 000</b>			
6050	Modernizacja Parku Linowego	200 000	200 000			Zadanie, polegające na postawieniu ogrodzenia oraz doposażeniu i wymianie sprzętu, zostało zrealizowane w I półroczu, płatność nastąpi w II połowie roku.
6050	Modernizacja boiska na Sportowej Dolinie		70 000			Zadanie zrealizowane, płatność w II półroczu.
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b>	<b>79 139 150</b>	<b>98 337 341</b>	<b>9 821 993</b>	<b>10,0</b>	
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2</b>	<b>3 780 900</b>	<b>3 434 200</b>	<b>1 821 061</b>	<b>53,0</b>	
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe - Załącznik nr 3</b>	<b>999 800</b>	<b>1 006 800</b>	<b>499 800</b>	<b>49,6</b>	
<b>IV</b>	<b>Remonty - Załącznik nr 4</b>	<b>5 491 220</b>	<b>7 128 331</b>	<b>2 655 844</b>	<b>37,3</b>	
<b>OGÓŁEM (I + II + III + IV)</b>		<b>89 411 070</b>	<b>109 906 672</b>	<b>14 798 698</b>	<b>13,5</b>	