

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2017 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	100 000	0	0		
50095	Pozostała działalność	100 000	0	0		
6050	Targowisko miejskie przy ul. Połczyńskiej	100 000	0			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin 30.06.2018 r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 858 900	71 421 813	65 234 986	91,3	
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	80 000	49 855	62,3	
6050	Połączenie do Mielna	30 000	30 000			Brak konieczności prac modernizacyjnych w 2017 r.
6050	Rewitalizacja kolejki wąskotorowej		50 000	49 855	99,7	Modernizacja torowiska kolejki na długości 305 mb.
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	712 000	641 427	90,1	
6050	Modernizacja przystanków - Utrzymanie przystanków	200 000	212 000	170 821	80,6	Doposażenie, przyłączenie zasilania i wymiana wiat oraz słupów przystankowych.
6050	Nowe przystanki autobusowe dla Koszalina - Budżet Obywatelski		500 000	470 606	94,1	Dostawa wraz z montażem 20 wiat i słupków przystankowych na przystankach autobusowych, w tym 9 z panelami fotowoltaicznymi.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 180 200	57 844 680	53 276 746	92,1	
	Usprawnienie drogi krajowej nr 11	30 400 000	41 710 500	41 470 997	99,4	Zadanie inwestycyjne jednoroczne składało się z 3 etapów: etap I - przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ulicą Krakusa i Wandy; etap II - rozbudowa ul. Krakusa i Wandy z odcinkiem ul. Lechickiej między Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów; etap III - rozbudowa ulicy Gnieźnieńskiej na odcinku os skrzyżowania z ul. I. Paderewskiego do granic miasta. Przebudowano instalację sanitarną, deszczową, oświetlenie, wybudowano nowe przystanki, ścieżki rowerowe, chodniki, ulice i zieleńce.
6050		30 400 000	11 961 797	11 953 157	99,9	
6057			23 254 391	23 058 463	99,2	
6059			6 494 312	6 459 377	99,5	

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy			
		pierwotny	po zmianach						
1	2	3	4	5	6	7			
6050	Przebudowa ulicy Potczyńskiej	4 560 000	6 010 000	4 088 479	68,0	Inwestycja w trakcie realizacji na odcinku drogi od skrzyżowania z ulicami Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta. Planowany termin zakończenia realizacji 31.05.2018 r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga). Zrealizowano procedury formalno-prawne (decyzje w sprawie przejęcia nieruchomości pod budowę drogi) oraz wypłacono odszkodowania. Zrealizowano odcinek od ulicy Wrzosów do ulicy Żytniej.			
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	4 350 000	3 640 180	3 155 468	86,7	Droga rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej. Zakończono realizację zadania. Wykonano 1,2 km dwukierunkowej drogi rowerowej wraz z chodnikiem.			
6057						1 162 052	1 105 471	95,1	Droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od Traugutta do ulicy Lubiatońskiej). Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia - 31.05.2019 r. Zaawansowanie robót 20%. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi rowerowej.
6059						1 295 113	1 082 775	83,6	Droga rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ronda ul. J. Stawieńskiego do EMPIKu). Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania . Planowany termin zakończenia 31.05.2018 r.
6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawieńskiego - Pileckiego	3 100 000	2 720 000	2 712 704	99,7	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa - Janka Stawieńskiego - Rotmistrza Witolda Pileckiego wraz z przebudową ul. J. Piłsudskiego od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, chodniki.			
6050	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki, L.Waryńskiego	320 000	0	0					
6050	Ulica Wańkowicza	350 000	350 000	79 656	22,8	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy wraz z budową ścieżki rowerowej.			
6050	Ulica Dzierżęcińska	150 000	0	0					

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
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	58 629	3,6	Odstąpiono od części umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy w zakresie terminów jej realizacji. W ramach umowy został opracowany projekt budowlany i uzyskano decyzję zezwolenia na realizację i inwestycji drogowej. Planowane zlecenie opracowania projektu wykonawczego. W roku 2017 dokonano wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowaną realizację inwestycji.
6050	<i>Sekundniki</i>		80 000	79 950	99,9	Montaż i uruchomienie wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach świetlnych.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	100 000	110 000	104 696	95,2	Opracowana dokumentację projektową przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Szczecińskiej, rozbudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II/ J.J. Śniadeckich. Wykonano dokumentację projektową połączenia obustronnego ścieżek rowerowych w ul. Jana Pawła II, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Fałata oraz ul. J.J.Śniadeckich wraz z przebudową oświetlenia drogowego.
6050	<i>Chodnik ze schodami ul. Monte Cassino</i>	150 000	150 000	112 968	75,3	Przebudowano chodnik ze schodami, wybudowano pochylnię.
6050	<i>Chodnik w ul. Monte Cassino naprzeciw przychodni</i>	80 000	80 000	80 000	100,0	Zadanie współfinansowane przez RO "M. Wańkowicza" oraz dofinansowane z zadania "Modernizacja i remonty chodników".
6050	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	450 000	700 000	698 209	99,7	Przebudowa ulicy na długości 700 m. Inwestycja dwuletnia 2016-2017 r.
6050	<i>Modernizacja skrzyżowań</i>		220 000	219 555	99,8	Modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach Morska-Bohaterów Warszawy oraz Bohaterów Warszawy - Armii Krajowej. Dostawa i montaż sterownika na skrzyżowaniu Morska-Bohaterów Warszawy-Franciszkańska.

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remonty i modernizacja chodników		313 500	304 935	97,3	Opracowano projekt przebudowy chodnika na ulicy Fałata (na odcinku od ul. Okulickiego do ul. M. Wankowicza) . Przebudowano chodnik w ul. Al. Monte Cassino (przy przychodni), ul. Zwycięstwa (przy kaplicy wojskowej), ul. Franciszkańskiej nr 98-100. Wybudowano chodnik przy ul. Jjamneńskiej. Wymieniono zniszczoną nawierzchnię na ulicy Fałata (na odcinku od ul. M. Wańkowicza do ul. K.Makuszyńskiego). Opracowano projekt przebudowy chodników na ulicy Tadeusz Kutrzeby i Batalionów Chłopskich (na wysokości numeru 85).
6050	RO "Lechitów"	78 000	0	0		
6050	RO "J.J. Śniadeckich"	61 000	0	0		
6050	RO "Morskie"	31 200	0	0		
6050	RO "Nowobramskie"		29 000	29 000	100,0	Opracowana dokumentację projektową przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Szczecińskiej.(Zadanie ujęte również w "Dokumentacji pod przyszłe inwestycje").
6050	RO "Tysiąclecia"		10 000	10 000	100,0	Przebudowa schodów i chodnika ul. Monte Cassino- ul. Podgórna
6050	RO "Wańkowicza"		71 500	71 500	100,0	Remont chodnika przy ul. Monte Cassino
60016	Drogi publiczne gminne	11 546 000	10 727 933	9 383 465	87,5	
6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	200 000	0	0		
6050	Osiedle Bukowe - drogi	410 000	307 500	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowana realizacja w latach 2019-2021 (ul.Prosta - ul.Ks.J.Popieluszki)
6050	Osiedle Topolowe - drogi	100 000	50 000	0	0,0	Planowana realizacja w latach 2018-2019 (ul.Wierzbowa).
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	300 000	300 000	239 199	79,7	Inwestycja zakończona. Zrealizowano 750 mb chodnika o szerokości 2 m na ul. Holenderskiej .
6050	Ulica Kosynierów	100 000	50 000	0	0,0	Planowana realizacja w 2019 r.

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Zielona</i>	500 000	10 000	510	5,1	W drugim półroczu rozstrzygnięto procedurę przetargową i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Inwestycja planowana na dwa lata. Pierwsze płatności planowane w 2018 r.
6050	<i>Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	1 000 000	2 645 693	2 578 261	97,5	Zakończono budowę ulicy Piastowskiej o długości 506 mb z betonu asfaltowego i 152 mb z kostki granitowej wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową z dofinansowaniem unijnym w ramach Projektu "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina", odwodnieniem (584 mb kanalizacji deszczowej), oświetleniem na długości 1000mb (32 lampy) oraz zagospodarowano 800 m ² zielenią. Wykonano również drogę dojazdową z ulicą Głowackiego.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	1 100 000	1 100 000	1 090 229	99,1	Przebudowano ulicę Chopina na długości 279 m od ul. Moniuszki do ul. R. Traugutta. Przebudowano chodniki, zjazdy, parkingi kanalizację deszczową. Wybudowano ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie.
6050	<i>Chodnik przy ul. Grotzgera</i>	50 000	50 000	0	0,0	Kosztorys inwestorski znacznie przekroczył zaplanowane środki finansowe, co uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej.
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Stoneczna - Kartowicza</i>	3 650 000	3 585 940	3 238 950	90,3	Inwestycja zakończona, 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. Zrealizowano ulicę Promykową o nawierzchni asfaltowej (300 mb) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Chałubińskiego, ulicę Stoneczną o nawierzchni asfaltowej (71 mb) wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Leśną. Ponadto chodnik, oświetlenie na długości 1.255 mb (51 lamp), kanalizację sanitarną (1.605 mb), kanalizację deszczową (440 mb), sieć wodociągową (162,5 mb), przebudowano sieć gazową (76 mb), kanał technologiczny (859 mb), zagospodarowano teren zielenią.
6050	<i>Ulica Krańcowa</i>	100 000	100 000	50 608	50,6	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja 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	Ulica Harcerska	800 000	550 000	531 059	96,6	Przebudowa ulicy na długości 193 m. Inwestycja rozpoczęta w 2016 roku. Przebudowano chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, oświetlenie.
6050	Budowa ul. Żytniej	200 000	100 000	74 723	74,7	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach 2018-2019
6050	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	800 000	200 000	114 900	57,5	Opracowano dokumentację projektową. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2018 r.
6050	Modernizacja i remonty chodników	2 000 000	1 484 500	1 345 726	90,7	Wyremontowano chodniki przy ulicach: Drzymały, Placu Gwiazdzystym, Rzemieśniczej, Emilii Gierczak, Rodła, Próchnika, Artylerzystów, Karłowicza, Rybackiej. Opracowano projekty przebudowy chodników przy ulicy Łużyckiej i Raławickiej oraz budowy chodnika przy ul. Jutrzenki. Wykonano ciąg pieszy w parku przy ul. Dębowej.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	19 900	15 744	79,1	Opracowano dokumentację projektową: budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. W.Doroszewskiego, chodnika przy ul. S.Wyspiańskiego.
6050	RO "Bukowe"	31 000	48 500	48 431	99,9	Modernizacja chodnika przy ul. Gajowej, Rodła, Kostenckiego oraz jezdni przy ul. Pieniężnego.
6050	RO "Morskie"		45 900	45 900	100,0	Współfinansowanie remontu chodnika przy ul Rybackiej.
6050	RO "Kotarbińskiego"	25 000	0	0		
6050	RO "Wańkowicza"	50 000	0	0		
6050	RO "Wspólny Dom"	80 000	80 000	9 225	11,5	Opracowano dokumentację projektową przebudowy chodnika przy ul. A. Grottgera. Kosztorys inwestorski znacząco przekroczył zaplanowane środki, co uniemożliwiło wszczęcie procedury przetargowej.
60017	Drogi wewnętrzne	1 757 700	1 781 200	1 616 415	90,7	
6050 6610	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Bielice - II etap - budowa drogi i zjazdów przy ul. Szczecińskiej na terenie miasta Koszalina	100 000	100 000	100 000	100,0	Dotacja przekazana Gminie Biesiekierz na dofinansowanie części kosztów związanych z przebudową drogi w miejscowości Stare Bielice. Zaprojektowano i wybudowano zjazdy z przepustami z drogi do nieruchomości położonych w obrębie Miasta Koszalina.

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ulica Komunalna	1 000 000	1 100 000	1 058 219		Przebudowa ulicy na długości 330 m. Wykonano kanalizację deszczową , chodniki, zjazdy i parkingi.
6050	Ulica Rycerska	500 000	100 000	53 092	53,1	Opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w latach 2019-2020.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	50 000	34 661	69,3	Opracowano projekt oświetlenia parkingu i chodnika w rejonie ul. Bosmańskiej oraz remontu nawierzchni jezdni i chodników z budową oświetlenia drogi wewnętrznej ul. Gnieźnieńskiej (droga do Motoparku).
6050	RO "Jedliny"	11 600	45 100	43 174	95,7	Remont chodnika przy ul. Zubrzyckiego 3A - 3D
6050	RO "Kotarbińskiego"	8 000	35 000	0	0,0	"Budowa łącznika między ul. Wyki, a ul. Tatarzewicza" - realizacja w 2018 r.przekroczył możliwości Rady Osiedla.
6050	RO " Śródmieście"	28 100	38 100	35 439	93,0	Remont chodnika przy ul. Orlej 45
6050	RO " Tysiąclecia"	10 000	0	0		
6050	RO "Wspólny Dom" -chodniki przy u. Hołdu Pruskiego	50 000	50 000	29 262	58,5	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu.
6050	RO "J.J. Śniadeckich"		61 000	60 999	100,0	Przebudowa placu manewrowego i wykonanie nowego chodnika przy ul. Lelewela 5 - 5G.
6050	Modernizacja chodników		202 000	201 569	99,8	Wyremontowano chodniki przy ulicach: Władysława IV -go (przy budynku poczty), Jana Pawła II-go (łącznik między Nr 2-8), J.J.Śniadeckich przy Nr 15-19, Hanki Sawickiej (przy terenie przedszkola), Łużyckiej (łącznik przy terenie przedszkola).
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	145 000	191 000	183 130	95,9	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	145 000	191 000	183 130		Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano rozbudowę monitoringu: Franciszkańska/ Niepodległości / Armii Krajowej oraz Kościuszki / Pileckiego. Przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną w rejonie ulic Raclawicka/ Żwirowa / Rzeczna (etap I).
60095	Pozostała działalność		85 000	83 948	98,8	

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zarząd Dróg i Transportu		85 000	83 948		Wykonano remont dachu w budynku biurowym A i archiwum zakładowym oraz zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 500 000	2 024 100	1 992 134	98,4	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	2 000 000	1 974 100	1 974 100	100,0	
6050	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie	2 000 000	0	0		
6210	Remonty budynków komunalnych		1 974 100	1 974 100	100,0	Przebudowa i rozbudowa budynków, m.in. ul. Harcerskiej 18. Adaptacja pomieszczeń dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Alei Monte Cassino 13.
70095	Pozostała działalność	500 000	50 000	18 034	36,1	
6050	Budynek mieszkalny przy ul. Jasnej	500 000	50 000	18 034		Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana w latach 2020-2022.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 065 000	2 665 000	2 325 189	87,2	
71035	Cmentarze	3 065 000	2 665 000	2 325 189		
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	2 000 000	2 600 000	2 260 389	86,9	Wykonano modernizację i przebudowę alejek cmentarnych, wybudowano kolumbarium oraz wykonano dodatkową furtkę. Kontynuacja rozbudowy następnej części Cmentarza o pow. 3,8 ha w zakresie budowy ciągu pieszo jezdni, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, budowy 26 kolumbariów, zagospodarowania zielenią. Termin realizacji 31.05.2018 r.
6050	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie	1 065 000	65 000	64 800	99,7	Dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę kaplicy cmentarnej.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 000	280 000	141 187	50,4	
75023	Urząd Miejski	170 000	280 000	141 187		
6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego	170 000	280 000	141 187		Klimatyzacja w pomieszczeniach, modernizacja izolacji pionowej i ścianek działowych w części piwnic Urzędu Miejskiego oraz modernizacja w budynku USC.

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		31 000	30 429	98,2	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		31 000	30 429	98,2	
6050	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		31 000	30 429		Modernizacja budynku magazynowo - garażowego przy ul. Strażackiej 8. Wykonanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 178 000	90 280	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 178 000	90 280			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	300 000	12 780	0		
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	100 000	0	0		
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	232 000	57 000	0		
6800	<i>Środki niewykorzystane przez RO w 2016 r.</i>	46 000	0	0		
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	1 500 000	20 500	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 242 150	8 034 772	6 406 608	79,7	
80195	Pozostała działalność	2 242 150	8 034 772	6 406 608	79,7	
6050	<i>Modernizacja szkół i przedszkoli</i>	1 042 150	3 456 392	3 444 716	99,7	Remont dachu (P nr 3, 15 i 34), wymiana instalacji odgromowej, częściowa wymiana ogrodzenia (P nr 9 i 22), remont łazienek (P nr 13 i 14). Podniesienie wentylacji kuchennej (P nr 20), oraz wymiana systemu wentylacji w kuchni i zmywalni oraz kapitalny remont parkietów (P nr 35). Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownie przedmiotowe, biblioteki, szatnie i stołówkę szkolną (ZSS/SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 17, ZS nr 13/SP nr 5, SP nr 9 i SP nr 10). Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb szkoły podstawowej (G nr 11/ SP nr 23), modernizacja toalet ((G nr 6, SP nr 17 i SP nr 18).n Montaż windy dla osób niepełnosprawnych SP nr 21), zmiana sposobu użytkowania mieszkania służbowego, adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe SP nr 13).

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
						Usunięcie boazerii na holach szkoły, dostosowanie warunków technicznych w ciągach komunikacyjnych służących ewakuacji, opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie usunięcia wilgoci na ścianach piwnicy, sal lekcyjnych oraz klatkach schodowych (I LO). Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na pracownię przedmiotowe, stołówkę szkolną, świetlicę, szatnię i bibliotekę oraz montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, remont sanitariatów (VI LO). Remont Sali gimnastycznej oraz modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej (ZS nr 2). Rozbiórka obserwatorium i łącznika, remont dachu budynku internatu oraz ścian szczytowych szkoły i internatu (ZS nr 10). Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji części budynku przy ul. Krzywoustego 5 (ZS nr 12). Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku kształcenia praktycznego (CKU).
6050	Budżet obywatelski - "Park doświadczeń Clausiusa"		140 000	139 062	99,3	Inwestycja zakończona. Urządzenia do obserwacji zjawisk fizycznych zamontowano na terenie Sportowej Doliny. Zamontowano również fotopułapkę oraz tablicę pamiątkową z wizerunkiem Rudolfa Clausiusa.
6050	Budżet obywatelski - "Obserwatorium astronomiczne Koszalin"		31 000	30 455	98,2	Inwestycja zakończona w 2017 r. w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dodatkowo klimatyzację sali dydaktycznej.
6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	200 000	207 380	7 380	3,6	W 2016 r. opracowano dokumentację projektową 8 obiektów (Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół nr 8, Przedszkola nr 13, 14, 15, Żłobek "Skrzat", Zespół Szkół nr 7).Planowane dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 na modernizację CKU, SP nr 10 oraz ZS nr 8. Planowany termin realizacji 2018-2020.
		200 000	200 000	0		
6057			6 273	6 273		
6059			1 107	1 107		

Dział rozdzia §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	1 000 000	4 041 000	2 625 995	65,0	Opracowano dokumentację projektową; zadanie w trakcie realizacji; zaawansowanie prac budowlanych 50%; w tym część robót budowlanych ujętych w projekcie "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie" (RPO WZ 2014-2020; Europejski Fundusz Społeczny); zakupiono część pierwszego wyposażenia; planowany termin zakończenia 15.06.2018 r.
6059	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie		159 000	159 000	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	50 000	49 440	98,9	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	49 440		
6050	Modernizacja i doposażenie placów zabaw	50 000	50 000	49 440		Dofinansowano modernizację placów zabaw w Przedszkolach nr 7, 8, 9, 11, 20 i 34.
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	45 260	45 253	100,0	
85202	Domy pomocy społecznej		45 260	45 253		
6050	Modernizacja budynku		45 260	45 253		Montaż kurtyn świetlnych w windach, wykonanie przyłącza wody na zewnątrz budynku, wiata zewnętrzna, montaż platformy do samochodu przewożącego mieszkańców.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 000	0	0		
6050	Modernizacja budynków przy Al. Monte Cassino 2 i Podgórnej 16	60 000	0	0		
855	RODZINA	8 000	2 238 000	1 726 079	77,1	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 000	2 238 000	1 726 079	77,1	
6050	Żłobek Miejski	8 000	8 000	7 995	99,9	Projekt wymiany instalacji elektrycznej w oddziale "Maluch" przy ul. Jagoszewskiego.

Dział rozdZIAŁ §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka		2 230 000	1 718 084	77,0	Opracowano dokumentację projektową; zadanie w trakcie realizacji; zaawansowanie prac budowlanych 50%; w tym część robót budowlanych ujętych w Projekcie "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Koszalinie" (RPO WZ 2014-2020; Europejski Fundusz Społeczny); zakupiono część pierwszego wyposażenia; planowany termin zakończenia 15.06.2018 r. Inwestycja z planowanym w 2018 r. dofinansowaniem zewnętrznym ze środków Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + 2017” (oddział żłobka).
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 839 100	11 354 869	9 511 043	83,8	
90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	0	0,0	
6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I	200 000	200 000	0		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000	1 054 310	1 052 524	99,8	
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	50 000	56 150	56 150	100,0	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ulicach miasta oraz doświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa.
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	993 850	992 069	99,8	Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej na odcinku od Kędzierzyna do granic Koszalina (571.302 zł). Wykonano oświetlenie ulic: Gen. J. Hellera, T. Boya - Żeleńskiego, J. Kasprówicza, J. Korczaka, Zbożowej, istniejącego oświetlenia przy ul. Gnieźnieńskiej (420.767 zł).
6050	RO "Bukowe"	5 000	4 310	4 305	99,9	Projekt na wykonanie oświetlenia ul. Dobrej
90095	Pozostała działalność	6 584 100	10 100 559	8 458 519	83,7	
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	2 000 000	1 314 638	780 404	59,4	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2017 dokonano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Podpisano umowę na usunięcie kolizji
		2 000 000	364 458	334 121	91,7	
6057			611 380	269 907	44,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059			338 800	176 376	52,1	energetycznej z zakończeniem prac w roku 2018. W trakcie przygotowania procedury przetargowej na realizację uzbrojenia terenu i budowy zbiornika retencyjnego z planowanym terminem realizacji w latach 2018-2020.
6050	Zalew przy ul. Sybiraków	200 000	200 000	186 941	93,5	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy Zalewie. Wykonano parking na 41 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	400 000	100 000	41 513	41,5	Ulica Dzierżęcińska (odcinek drogi od ulcy Dębowej do ulicy Gołębiej). Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej wraz z chodnikiem. Planowana realizacja 2019-2020.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	300 000	419 841	337 656	80,4	Załącznik nr 1
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	400 000	0		W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania uzależniony od uzyskania decyzji środowiskowej.
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	3 000 000	4 954 307	4 776 039	96,4	Odcinek od Wodnej Doliny do wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację. Wykonano kładkę rowerową nad rzeką Dzierżęcinką o szerokości 4 m. Zakupiono i zamontowano serwer rejestrujący wraz z oprogramowaniem do obsługi monitoringu drogi rowerowej. W trakcie realizacji drogi rowerowej - zaawansowanie robót 37%. Termin zakończenia 28.06.2019 r.
6050		3 000 000	179 570	22 321	12,4	Odcinek od wiaduktu kolejowego nad ul. Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie. Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację zadania, w tym: budowa drogi rowerowej - termin zakończenia 30.01.2020 r. oraz kładki rowerowej nad rzeką Dzierżęcinką - termin zakończenia 29.06.2018 r. Zaawansowanie robót budowy drogi rowerowej - 43 %.
6057			2 461 281	2 449 975	99,5	Droga rowerowa wzdłuż ul. Piastowskiej. Zadanie zakończone. Wykonano 540 mb ścieżki rowerowej.
6059			2 313 456	2 303 743	99,6	
6050	Remont nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	100 000	95 100	95 079	100,0	Wykonano dokumentację techniczną, zdjęto i zutylizowano nawierzchnię poliuretanową.

Dział rozdZIA §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Na Skarpie"	53 000	52 220	52 210	100,0	Adaptacja boiska zielonego przy ul. E. Plater na teren rekreacyjny
6050	RO "Nowobramskie"		62 790	62 595	99,7	Plac zabaw i miniboisko przy ul. Miłej
6050	RO "Raduszka"		47 000	46 904	99,8	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Irysów
6050	RO "Jamno - Łabusz"		61 500	61 200	99,5	Dokumentacja i budowa placu rekreacyjnego przy Orliku
6050	RO "Unii Europejskiej"		47 000	47 000	100,0	Osiedlowy park wypoczynkowy
6050	RO "Lechitów"	1 100				
6050	RO "Rokosowo"	30 000	45 600	45 600	100,0	Modernizacja placu zabaw przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego oraz wykonanie nowej nawierzchni na placu zabaw przy ul. Ruszczyca 11
6050	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - trasy pieszorowerowe	100 000	20 000	3 075	15,4	Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 02.08.2017r. Podpisano umowę o dofinansowanie na poziomie 50% wydatków kwalifikowalnych. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na przebudowę istniejącego wejścia na teren Góry Chełmskiej od strony ul. Rolnej. Termin zakończenia - 19.01.2018 r. W trakcie procedury przetargowej
6057	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	0	1 030 000	894 093	86,8	na realizację tras pieszorowerowych na terenie Góry Chełmskiej, z planowaną realizacją w roku 2018.
6059			513 969	446 152	86,8	
6059			516 031	447 941	86,8	
6057	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego		345 563	345 562	100,0	Opracowano dokumentację projektową. Zadania 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 kwalifikowalnych.
6059			208 137	208 137		
6059			137 426	137 425		
6050	City Golf Koszalin - 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina "Budżet Obywatelski"		330 000	123 002	37,3	Opracowano dokumentację projektową; rozpoczęto realizację na terenie Wodnej Doliny. Zakończenie w I kwartale 2018 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin "Budżet Obywatelski"		50 000	35 670	71,3	Opracowano dokumentację projektową; realizacja planowana w 2018 r.
6050	Mini Park "Budżet Obywatelski"		50 000	49 077	98,2	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Wenedów - wymiana urządzeń zabawowych, obsadzenie terenu roślinami i drzewkami niskopiennymi.
6050	Podożynkowo i sportowo "Budżet Obywatelski"		50 000	49 920	99,8	Wykonano siłownię napowietrzną przy Piknik Parku od strony ul. Kopernika.
6050	Odpocznij w Koszalinie "Budżet Obywatelski"		220 000	220 000	100,0	Wykonano 8 wysokich ławek w kształcie liter tworzących napis "KOSZALIN".
6050	Piknik Park lub Piknik Skwer miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców		205 000	204 979	100,0	Wykonano dokumentację oraz zagospodarowano teren z urządzeniami zabawowymi, stołami, ławkami stojakami rowerowymi, miejscami do grillowania.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	868 000	984 440	683 588	69,4	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		17 000	0	0,0	
6050	Filharmonia Koszalińska (inwestycja zakończona)		17 000			Inwestycja zakończona w 2014 r. Zaplanowano zakup maszyny myjącej posadzkę kamienną. Realizacja w 2018 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 000	583 000	423 936	72,7	
6220	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	583 000	583 000	423 936		Opracowano dokumentację projektową przebudowy Amfiteatru.
92118	Muzea	285 000	314 440	220 402	70,1	
6050	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	270 000	270 000	191 814	71,0	Opracowano dokumentację aplikacyjną. W dniu 29.03.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami umowy, dofinansowanie stanowi 60 % wydatków kwalifikowalnych. Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
6057		270 000	72 570	44 787		Opracowano projekt budowlany i złożono wnioski o

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059			113 544	74 457		uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowany termin opracowania projektu wykonawczego - 28.02.2018 r. oraz termin realizacji - 10.12.2018 r.
6220	Remont budynku Muzeum	15 000	44 440	28 588	64,3	Dokumentacja projektowa, wymiana rozdzielni elektrycznej w budynku głównym.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000	39 250	56,1	
6570	Remont organów w Kościele Katedralnym		70 000	39 250		Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy organach w Kościele Katedralnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	309 220	308 418	99,7	
92601	Obiekty sportowe	200 000	309 220	308 418	99,7	
6050	Modernizacja "Parku Linowego"	200 000	200 000	199 697	99,8	Wymiana instalacji parku, urządzeń, wyposażenia i wykonie ogrodzenia.
6050	Modernizacja boiska na Sportowej Dolinie		70 000	69 501	99,3	Remont nawierzchni boiska
6050	Hala widowiskowo - sportowa (inwestycja zakończona)		39 220	39 220	100,0	Inwestycja zakończona w 2012 r., wspólna z Politechniką Koszalińską. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania.
I	Roboty inwestycyjne	79 139 150	99 528 754	88 454 354	88,9	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 780 900	4 410 964	4 110 420	93,2	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	999 800	807 100	806 884	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 491 220	7 700 528	7 477 104	97,1	
	OGÓŁEM (I + II + III + IV)	89 411 070	112 447 346	100 848 762	89,7	