

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

w złotych

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 107 322	28 375 084	3 380 123	11,9	
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	210 000			
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			Wykonano modernizację rowu odwodnienia, wymieniono elementy infrastruktury kolejowej. W trakcie rozliczenie finansowe.
6057	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - „Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania fragmentów terenu kolei wąskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentacją projektową określonych obiektów”</i>		180 000			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, realizacja w II półroczu.
6059			<i>152 440</i>			
				<i>27 560</i>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 227 722	13 571 284	1 680 021	12,4	
6050	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej - od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>7 054</i>	<i>0,7</i>	Dokonano podziału działek w ul. Krakusa i Wandy pod zmianę ZRID, przygotowano i opracowano dokumentację do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy wraz z przejściem podziemnym oraz przebudowy ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Paderewskiego do granic miasta.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa ulicy Połczyńskiej	4 670 000	4 670 000			Przeprowadzono przetarg na realizację odcinka drogi od skrzyżowania z ulicami Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta. Podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji 31.05.2018r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga).
6050	Budowa ścieżek rowerowych	1 047 722	1 047 722	23 370	2,2	Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do rozda z ul. BoWiD-Kresowian) - planowane rozpoczęcie w II półroczu. W trakcie opracowywania dokumentacja na ścieżki rowerowe: teren Góry Chełmskiej i wzdłuż ul. Zwycięstwa (odcinek od ul. Traugutta do parkingu w granicach Miasta) - planowany termin zezwolenia na realizację I kwartał 2017 r.
6050	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2 000 000	2 000 000	1 176	0,1	Rozpoczęto roboty drogowe z terminem zakończenia w 2017 roku.
6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	1 500 000	1 500 000			Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania na rondo z terminem zakończenia w 2017 roku.
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki	150 000	230 000			W trakcie rozstrzygnięcia procedury przetargowej na opracowanie projektu.
6050	Ulica Oskara Lange	950 000	1 100 000	994 986	90,5	Zakończono inwestycję trwającą dwa lata. Zakres robót na odcinku 950 m objął wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni i położenie nowej nawierzchni łącznie z chodnikami, ścieżką rowerową, zjazdami i pętlą BUS. Remont objął również studzienki wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne, 2 wiaty przystankowe oraz słupy oświetleniowe (75 szt).

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 11		876 230	616 228	70,3	Opracowana dokumentacja projektowa, wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.
6050	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	500 000	359 332	37 207	10,4	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie na realizację przebudowy ul. Połczyńskiej - odcinek od skrzyżowania z ulicami Działkową i Sarzyńską do granicy miasta. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowych i uzgodnień branżowych na zadaniu "Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV, łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ring) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6.
6050	Remonty obiektów inżynierskich	260 000	300 000			W trakcie realizacji remont kładki dla pieszych nad Al. Monte Cassino i kładki nad ul. Kutrzeby z terminem zakończenia 30.10.2016 r.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	150 000	110 000			W trakcie opracowanie projektu przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od 4 Marca do ul. Dębowej. Realizacja w II półroczu.
6050	Wiaty i słupy przystankowe		245 000			Zaplanowana wymiana 10 wiat po 20,0 tys. zł i 10 słupków przystankowych wraz z koszem i ławeczką na przystankach komunikacji miejskiej, m.in. na ul. Jana Pawła II, J.J. Śniadeckich, Zwycięstwa, będzie zrealizowana po dokonaniu wyboru modelu tych wiat w II półroczu br.
6050	Budżet Obywatelski - Oznaczenie czerwoną antypoślizgową farbą istniejących już przejazdów rowerowych przez jezdnie na terenie miasta Koszalina		50 000			Realizacja zadania w II półroczu br.
6050	Budżet Obywatelski - Sekundniki- wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniach świetlnych		45 000			W trakcie oczekiwania na ostateczną decyzję z resortu infrastruktury i budownictwa co do stosowania urządzeń w postaci wyświetlaczy czasu w sygnalizacji świetlnej na drogach.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Ścieżka rowerowa przy ul. Zwycięstwa (przy deptaku)		21 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku od ronda J.Stawisińskiego do EMPiKu. Termin opracowania 15.12.2016r.
6050	RO "Wańkowicza"		17 000			W trakcie weryfikacji opracowany projekt przebudowy chodnika przy ul. Monte Cassino.
60016	Drogi publiczne gminne	13 480 200	12 757 000	1 498 485	11,7	
6050	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	3 500 000	2 711 200	27 600	1,0	Przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia 15.10.2016r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga). Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
6050	Osiedle Bukowe - drogi	100 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Prosta - Ks. J.Popiełuszki.
6050	Osiedle Topolowe - drogi	100 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Wierzbowej. Termin opracowania 21.11.2016r.
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	150 000	650 000	544 346	83,7	Zakończono budowę ulicy Fińskiej o dł. 950mb o nawierzchni asfaltowej wraz obustronnym chodnikiem, oświetleniem na długości 1270 mb (32 lampy) oraz zagospodarowaniem zielenią.
6050	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki	300 000	100 000			Dokumentacja projektowa rewitalizacji części Parku przy ulicy Piastowska-Kościuszki zlecona przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach zadania "Ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska".
6050	Ulica Struga	200 000	750 000	265	0,0	W trakcie rozstrzygnięcia procedury przetargowej na roboty w zakresie przebudowy ul. Struga na odcinku od ul. Reymonta do ul. 4 Marca wraz z budową parkingu.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Karola Szymanowskiego</i>	1 800 000	1 150 000	443	0,0	Rozpoczęto roboty drogowe, realizacja w II półroczu.
6050	<i>Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	2 000 000	1 960 000			W trakcie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Piastowskiej, rozpoczęcie robót w II półroczu.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	1 600 000	1 600 000			W trakcie przygotowania do procedury przetargowej z realizacją robót w 2016 roku.
6050	<i>Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich</i>	1 700 000	1 800 000	356 265	19,8	Inwestycja realizowana w latach 2015-2016, zakończona w pierwszej połowie roku, ostateczna płatność nastąpi w II półroczu.
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna</i>	150 000	150 000	7 380	4,9	Opracowano dokumentację projektową skrzyżowania ulic Leśna-Słoneczna. Opracowano dokumentację projektową, w trakcie procedury wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ul. Chałubińskiego - Promykowa - Słoneczna.
6050	<i>Ul. Radogoszczańska - Ratajczaka</i>	950 000	677 400	481 412	71,1	Zakończono przebudowę ul. Radogoszczańskiej, płatność końcowa w II półroczu.
6050	<i>Ulica Harcerska</i>	200 000	200 000	29 520	14,8	Opracowano projekt przebudowy ul. Harcerskiej. W trakcie przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017.
6050	<i>Budowa ul. Żytniej</i>	200 000	200 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 02.03.2017r.
6050	<i>Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej</i>	250 000	250 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin opracowania 31.08.2016 r.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo rowerowe)</i>	150 000	150 000			Zlecenie dokumentacji projektowej na odcinki ścieżek rowerowych w II połowie br.
6050	<i>Remonty obiektów inżynierskich</i>	5 000	5 000			Realizacja zadania w II półroczu br.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	50 000	50 000	34 686	69,4	Opracowano projekt przebudowy ul. Kosynierów.
6050	<i>Remont chodnika w ciągu ul. Wyki 2-6</i>		20 000			Dokończenie inwestycji realizowanej w 2015 roku ze środków RO Kotarbińskiego. Rozliczenie robót w II półroczu.
6050	<i>RO "Kotarbińskiego"</i>	25 200	35 400	5 289	14,9	Opracowano projekt przebudowy chodnika przy ul. Krzyżanowskiego 11-15.
6050	<i>RO "Wańkowicza"</i>	50 000	33 000	2 706	8,2	Opracowano projekt przebudowy chodnika przy ul. Jagoszewskiego, realizacja robót w II półroczu.
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>		65 000	8 573	13,2	Opracowano projekt przebudowy chodnika przy ul. Szymanowskiego - Hołdu Pruskiego.
60017	Drogi wewnętrzne	1 169 400	1 575 800	181 876	11,5	
6050	<i>Remonty obiektów inżynierskich</i>	80 000	40 000	4 198	10,5	W I półroczu wykonano remont uszkodzonej balustrady na kładce dla pieszych przy ul. Rzeczej.
6050	<i>Ulica Komunalna</i>	550 000	550 000			W trakcie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót .
6050	<i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego</i>	150 000	100 000	93 398	93,4	W bieżącym roku zrealizowano budowę ciągu pieszego łączącego ul. Kotarbińskiego 7 z ul. Krzyżanowskiego 11 wraz z oświetleniem . Zakres robót objął odcinek o długości 56 m.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Mirtowa</i>		500 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	100 000	100 000	64 944	64,9	Opracowano projekt przebudowy ul. E.Plater, Sucharskiego i Starzyńskiego.
6050	<i>Przebudowa Rynku Starego (inwestycja zakończona)</i>		19 500	19 336	99,2	Inwestycja zakończona w 2014r. Wykonano i zamontowano metalowy pojemnik na "Kapsułę czasu" oraz tablicę pamiątkową na płycie Rynku z okazji uroczystych obchodów 750-lecia Miasta.
6050	<i>Remont chodnika i drogi manewrowej wraz z przebudową placu manewrowego przy ul. Lelewela 5-5G</i>		25 000			Zadanie realizowane wspólnie z RO "Śniadeckich". Przekazano plac budowy, rozliczenie w II półroczu.
6050	<i>RO "J.J. Śniadeckich"</i>	63 000	63 000			
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>	32 800	3 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>RO "Lechitów"</i>	71 000	94 900			Realizacja przebudowy chodnika oraz łączników przy ul. Lechickiej 18-38 w II półroczu br.
6050	<i>RO "Kotarbińskiego"</i>	10 000	5 300			Przygotowanie do zlecenia opracowania projektu dodatkowych miejsc postojowych (zatk parkingowych) na działce 48/5 w obrębie 16 wzdłuż ul. Doroszewskiego (od ul. Wyki 29 do ul. Próchnika 5-5d).
6050	<i>RO "Jedliny "</i>	10 600	46 100			Modernizacja chodników osiedlowych przy ul. H. Sawickiej 16, 20, 22 w II półroczu.
6050	<i>RO "Śródmieście"</i>	29 000	29 000			Realizacja ciągu pieszo-jezdnego (działka nr 263/1 za budynkiem przy ul. Księżnej Anastazji 3-7) w II półroczu.
6050	<i>RO "Tysiąclecia"</i>	15 000				Remont chodnika od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Kutrzeby zaklasyfikowano jako wydatki bieżące.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Wspólny Dom"	58 000				Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Szymanowskiego - Hołdu Pruskiego" (rozdział 60016).
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	261 000	19 741	7,6	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	200 000	200 000			Zlecono wykonanie projektów technicznych na budowę kanalizacji kablowej w rejonie ul. Morskiej oraz na budowę kabla światłowodowego w ul. Komisji Edukacji Narodowej i 4 Marca.
6050	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie		61 000	19 741	32,4	Poniesiony wydatek dotyczy końcowej płatności za usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu dla projektu zakończonego w 2015 roku
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	1 220 000			
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	500 000	1 120 000			
6210	Remonty budynków komunalnych	500 000	1 000 000			Dotacja dla Zarządu Budynków Mieszkalnych przeznaczona jest na modernizację i przebudowę budynku przy ul. Podgrodzie 4, Podgrodzie 10 oraz przy ul. Harcerskiej 18. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
6210	Budżet Obywatelski - Murale historyczne - 4 wielkoformatowe malunki na ścianach budynków w kilku miejscach przedstawiające ulice dawnego Koszalina		120 000			Zadanie w trakcie realizacji, wykonywane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000			
6050	Budynki Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości - ul. Szarych Szeregów		100 000			Planowane zlecenie modernizacji (wymiana okien i zabezpieczenie ścian) w II połowie br.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 323 000	1 323 000	6 150	0,5	
71035	Cmentarze	1 323 000	1 323 000	6 150		

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>	500 000	500 000	6 150	1,2	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. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 31.05.2018r.
6050	<i>Utrzymanie Cmentarza Komunalnego</i>	673 000	673 000			W II półroczu planowana jest wymiana nawierzchni szutrowej alejek cmentarnych na nawierzchnię z polbruk, budowa ścian urnowych oraz wykonanie osłon śmietnikowych. Wydatki te są pokrywane z opłat cmentarnych.
6050	<i>Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie</i>	150 000	150 000			Dokumentacja techniczna opracowana zostanie w II półroczu.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000	355 000	119 000	33,5	
75023	Urząd Miejski	355 000	355 000	119 000		
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego</i>	355 000	355 000	119 000		Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą modernizacji lokalu przy ul. Młyńskiej 2.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		300 000	300 000	100,0	
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000	300 000		
6170	<i>II Komenda Policji Koszalin - modernizacja budynku przy ul. Krakusa i Wandy</i>		300 000	300 000		Przekazano dotację , zgodnie z zawartym porozumieniem, na przebudowę budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 454 500	4 757 580	3 993 346	83,9	
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 313 000	3 993 346	92,6	

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6660	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</i>		4 133 000	3 813 790	92,3	Projekt realizowany był do 31.12.2014 ze środków RPO WZ 2007-2013. Na skutek przeprowadzonej kontroli nałożono na Miasto korektę finansową w ramach postępowania dotyczącego "Budowy i przebudowy dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych" (budowa mostu).
6660	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej</i>		180 000	179 556	99,8	Realizacja projektu ze środków UE zakończyła się 30.06.2015 roku. Poniesione wydatki dotyczą korekty finansowej nałożonej na Miasto w wyniku końcowej kontroli projektu.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 454 500	444 580			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	200 000	74 080			Rezerwa uruchomiona została na następujące zadania: Filharmonia Koszalińska, Rynek Staromiejski, Termomodernizacja budynków oświatowych, Modernizacja budynku Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	500 000	250 000			Plan wydatków przeniesiono na zadanie pn. „Zagroda Jamneńska – kulturowa przystań na błękitnym szlaku rowerowym”. Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020.
6800	<i>Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla</i>	254 500	30 500			Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane przez Rady Osiedla.
6800	<i>Budżet Obywatelski</i>	1 500 000	90 000			Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 670 000	3 902 400	468 772	12,0	
80130	Szkoły zawodowe		23 400			
6050	ZS nr 10 - modernizacja układu komunikacyjnego pomiędzy Stacją Obsługi a działami warsztatów		23 400			Realizacja w II półroczu br.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	1 670 000	3 879 000	468 772	12,1	
6050	<i>Modernizacja szkół i przedszkoli</i>	1 000 000	1 852 500	177 740	9,6	Wykonano adaptacje pomieszczeń zaplecza na dodatkowy oddział dla dzieci 3-letnich w Przedszkolu nr 13, wykonano chodniki na terenie Przedszkola nr 22 oraz remont pomieszczeń w Przedszkolu Integracyjnym. W ZS nr 10 dokonano remontu wewnętrznej instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej, montażu drzwi przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i hydrantów w szkole i w schronisku. Ponadto wykonano projekt wymiany instalacji elektrycznej w ZS nr 2, wentylację grawitacyjną w 9 salach lekcyjnych w SP nr 10, naprawę i cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej w ZSS oraz izolacje pionową ścian piwnic budynku Gimnazjum nr 2.
6050	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		696 500			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację 8 wybranych obiektów (Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół nr 7 oraz 8, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przedszkole Nr 13, 14,, 15 oraz Żłobek Skrzat przy ul.Lelewela). Termin opracowania 16.09.2016r. Planowane dofinansowanie ze środków UE na realizację.
6050	<i>Obserwatorium astronomiczne Koszalin</i>	600 000	1 260 000	221 032	17,5	Kontynuacja budowy obserwatorium przy ulicy Gnieźnieńskiej. Kubatura budynku 920,4m ³ z kopułą astronomiczną o średnicy 5,5m z automatyką napędu; obiekt wyposażono w sprzęt optyczny (teleskop i kamera planetarna) oraz komputer sterujący; zagospodarowano teren przyległy (uzbrojenie, dojazd, oświetlenie, zieleń). Termin realizacji 31.07.2016r.
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	70 000	70 000	70 000	100,0	Dofinansowano wykonanie chodników na terenie Przedszkola nr 22.
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	100 000	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	100 000		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw</i>	100 000	100 000	100 000		Wyposażono oraz doposażono place zabaw na terenach przedszkoli miejskich (Przedszkola nr 12.13.14.16.35).
852	POMOC SPOŁECZNA		54 000	38 097	70,6	
85202	Domy pomocy społecznej		54 000	38 097		
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>		54 000	38 097		Zainstalowano zawory regulujące oraz generator dezynfekcji obiegu ciepłej wody w celu eliminacji występowania bakterii.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 000	309 500			
85305	Żłobki	153 000	276 000			
6050	<i>Żłobek Miejski przy ul. Konstytucji 3 Maja</i>	153 000	221 000			II etap wymiany instalacji elektrycznej w oddziale "Jacek i Agatka" oraz kompleksowy remont kotłowni gazowej tj. zakup i wymiana dwóch pieców gazowych zostaną przeprowadzone do końca sierpnia br.
6050	<i>Żłobek Miejski przy ul. Jagoszewskiego</i>		55 000			W II półroczu zostaną zrealizowane prace dotyczące wymiany zewnętrznego odcinka instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz opracowana dokumentacja projektowa na kompleksową wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w oddziale "Maluch".
85395	Pozostała działalność		33 500			
6050	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		33 500			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację 8 wybranych obiektów (Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół nr 7 oraz 8, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przedszkole Nr 13, 14, 15 oraz Żłobek Skrzat przy ul. Lelewela). Termin opracowania 16.09.2016r. Planowane dofinansowanie ze środków UE na roboty inwestycyjne.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		145 000			
85495	Pozostała działalność		145 000			
6050	Modernizacja internatu przy ZS nr 10		113 000			Kapitalny remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku internatu zaplanowano na okres wakacji szkolnych.
6050	Obserwatorium Astronomiczne		32 000			Zakup pierwszego wyposażenia w postaci m.in. sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego, pomocy dydaktycznych nastąpi w II półroczu.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 859 879	9 303 779	1 457 760	15,7	
90002	Gospodarka odpadami	990 000	990 000	390 846	39,5	
	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I</i>	990 000	990 000	390 846	39,5	Zadanie, realizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostało zakończone i rozliczone. Polegało na wykonaniu ekspertyzy i zakupie urządzeń dla Stacji Przeładunkowych Odpadów Komunalnych w Sianowie i Korzyścienku w celu wyselekcjonowania frakcji wysokoenergetycznej z przeznaczeniem jej do odzysku energii, a tym samym znaczące ograniczenie ilości odpadów przeznaczonych do składowania.
6050		990 000	530 731	10 750	2,0	
6059			91 439	12 272	13,4	
6660			367 830	367 824	100,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 701	263 701			
	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - „Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie oraz realizacja zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleni parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury”</i>	233 701	233 701			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EGO 2009-2014. Dokumentacja projektowa na zadanie zostanie opracowana w II półroczu.
6050			58 425			
6057		198 646	148 984			
6059		35 055	26 292			

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	100 000	30 000			Realizacja w II półroczu.
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		15 000			
6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin (inwestycje zakończone)		15 000			Inwestycja zakończona w 2010r. usunięto usterki po przeglądzie gwarancyjnym. Z uwagi na upadłość wykonawcy robót zlecono naprawę nowemu Wykonawcy.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 000	1 501 100	164 282	10,9	
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	55 000	59 600	9 840	16,5	Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia Doliny Dwóch Stawów.
6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 060 000	1 373 000	154 406	11,2	Zrealizowano I etap budowy oświetlenia ul. Mahoniowej
6050	RO "Bukowe"	37 000	56 500			Zadanie pn. "Budowa oświetlenia Dolina Dwóch Stawów przy ul. Wielkopolskiej" jest w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi w II półroczu.
6050	RO "Wspólny Dom"		12 000	36	0,3	Zaplanowane środki, dotyczące budowy sieci oświetleniowej ul. Moniuszki - teren wewnętrzny przy garażach, będą poniesione w II połowie roku.
90095	Pozostała działalność	5 384 178	6 533 978	902 632	13,8	
6050	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	1 000 000	1 000 000	29 827	3,0	Opracowano dokumentację projektową budowy uzbrojenia; podpisano umowę z PKP Szczecin na ogólny nadzór i udostępnienie gruntu na czas budowy. Planowane rozpoczęcie robót po określeniu etapów realizacji i uzyskaniu źródeł dofinansowania zewnętrznego.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zalew przy ul. Sybiraków	1 000 000	1 000 000	55 350	5,5	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy zalewie. Zamontowano system napowietrzania wody oraz baterii kondensatorów. Opracowano dokumentację projektową kładki nad rzeką Dzierżęcinką, przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację; termin zakończenia 30.07.2016r. Zlecono zakup wyposażenia - zestaw aquaglite z oprzyrządowaniem; termin realizacji 25.07.2016r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem; termin opracowania 30.09.2016r.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	100 000	200 000			Zlecono aktualizację koncepcji - ul. Lubiatowska, termin opracowania 31.08.2016 r. W trakcie przygotowania materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mieszkań socjalnych przy ul. Jasnej.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	400 000	400 000			Załącznik nr 1
6050	Budowa szaletów miejskich	250 000	232 700	146	0,1	Zamontowano i uruchomiono przy ulicy Połtawskiej modułową bezobsługową toaletę publiczną, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.
6050	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV	100 000	100 000			Rozpoczęcie realizacji po ostatecznej decyzji odnośnie przeniesienia działek przy ul. Gdańskiej.
6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	650 000	650 000	489 035	75,2	Zakończono roboty rozpoczęte w 2014 roku, końcowa płatność nastąpi w II półroczu.
6050	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000	200 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu".

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)	500 000	220 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonowania szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu".
6050	Boiska i place zabaw (Rady Osiedla)	101 900	324 000	88 569	27,3	Zakończono realizację I etapu przebudowy boisk przy ul. Sikorskiego - Kwiatkowskiego (RO Na Skarpie). W ramach modernizacji placów zabaw zamontowano huśtawkę na placu zabaw przy ul. Morskiej 95-97 (RO Nowobramskie).
6050	Ścieżka rowerowa (ul. Franciszkańska/ul. Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką) "Budżet Obywatelski" - INW		150 000	11 162	7,4	Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki. W trakcie procedura przetargowa na realizację.
6050	Budowa 10 źródeł ulicznych wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta "Budżet Obywatelski" - INW		225 000			Zlecono opracowanie wizualizacji i dokumentacji projektowej. Termin opracowania 15.09.2016r.
6050	Miejski wybieg dla psów "Budżet Obywatelski" - ZDM		65 000	8 856	13,6	Wykonano dokumentację techniczną, inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia lipiec 2016 r.
6050	Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców "Budżet Obywatelski" - ZDM		200 000	5 000	2,5	Wykonano dokumentację inwentaryzacji drzew i krzewów. Dokumentacja techniczna w trakcie realizacji z terminem do 25.07.2016 r. Realizacja w II półroczu.
6050	Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka" "Budżet Obywatelski" - ZDM		485 000			Opracowano dokumentację projektową, w trakcie procedury przetargowe. Planowane rozpoczęcie w sierpniu br.
6057	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - "Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	300 120	300 120			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
6059		255 102	255 102			
6059		45 018	45 018			

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057	<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>	286 249	286 250	214 687	75,0	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania. W trakcie sprawy formalno-prawne związane z zezwoleniem na realizację robót budowlanych.
6059		243 311	243 312	182 484		
6059		42 938	42 938	32 203		
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>	495 909	495 908			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.
6057		268 523	268 523			
6059		227 386	227 385			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 350 620	247 891	18,4	
92106	Teatry		26 000			
6050	<i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (inwestycja zakończona)</i>		26 000			Inwestycja zakończona w 2009r. usunięto usterki po przeglądzie gwarancyjnym. Z uwagi na upadłość wykonawcy robót zlecono naprawę nowemu Wykonawcy.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		65 420	65 420	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Filharmonia Koszalińska (inwestycja zakończona)		65 420	65 420		Inwestycja zakończona w 2014r., zrealizowana z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Zabezpieczenie środków finansowych na końcowe rozliczenie Projektu – zarządzanie projektem po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność .
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000			
6220	Modernizacja Amfiteatru		500 000			W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej remontu Amfiteatru, niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków INTERREGU VA oraz RPOWZ.
6220	Modernizacja sali kinowej oraz kasy Kina Kryterium - wkład własny do projektu		100 000			Zadanie planowane do dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, realizacja w II półroczu br.
92116	Biblioteki		350 000	123 271	35,2	
6220	Modernizacja pomieszczeń budynku głównego KBP		350 000	123 271		Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie obejmuje remont pomieszczeń biurowych, Sali szkoleniowej, sekretariatu, gabinetów dyrektora i zastępcy, sanitariatów i holu oraz korytarza wraz z klatką schodową wbudynku głównym KBP przy ul. Polonii 1.
92118	Muzea		309 200	59 200	19,1	
6220	Modernizacja sali wystawowej		59 200	59 200	100,0	Wykonano modernizację sali wystawowej, w której eksponowane są najstarsze dokumenty dotyczące Koszalina. Wykonano remont parkietu, ścian, wymieniono instalację elektryczną wraz z oświetleniem, zamontowano rolety w oknach.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku rowerowym		250 000			Zadanie planowane do dofinansowania ze środków RPO WZ 2014-2020. Zlecenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie, nastąpi w II połowie br.
926	KULTURA FIZYCZNA	250 000	360 000	356 699	99,1	
92601	Obiekty sportowe	250 000	360 000	356 699		
6050	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska	250 000	360 000	356 699		Zakończono budowę boisk wraz z odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem, ogrodzeniem, dojazdem, zagospodarowaniem terenu oraz małą architekturą. Wybudowano boisko do piłki ręcznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 20x40m wraz z piłkochwyłtami o wys. 5m, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową i tenisa, o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 15x28m, bieżnię 3-torową o dł. 300,200 i skok w dal o nawierzchni z poliuretanu.
I	Roboty inwestycyjne	41 772 701	51 855 963	10 467 838	20,2	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	2 226 799	2 871 079	653 708	22,8	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	1 000 500	1 000 500	500 500	50,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 034 600	7 290 745	2 610 912	35,8	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		50 034 600	63 018 287	14 232 958	22,6	