

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2016 ROKU

w złotych

Dział rozdzi ś	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	29 116 664	17 603 389	60,5	
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	260 000	236 899	91,1	
6050	<i>Połączenie do Mielnia</i>	30 000	20 000	17 562	100,0	Wykonano modernizację rowu odwodnienia, wymieniono elementy infrastruktury kolejowej.
6050	<i>Przebudowa przejazdu przez torowisko kolejki wąskotorowej</i>		60 000	50 003	83,3	Wykonano modernizację przejazdu przez torowisko kolejki wąskotorowej w ulicy Lechickiej na długości 60 m (wymiana toru kolejowego, podkładów, nawierzchni asfaltowej).
6057 6059	<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	169 334	100,0	Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Opracowano dokumentację projektową.
			152 440	130 259		
			27 560	39 075		
60004	Lokalny transport zbiorowy		245 000	244 777	99,9	
6050	<i>Modernizacja przystanków</i>		245 000	244 777		Zakupiono 16 wiat przystankowych z kosztami ulicznymi i zamontowano wzdłuż ulic: Zwycięstwa, Traugutta i Władysława IV-go.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 227 722	13 901 784	8 146 419	58,6	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050 6057 6059	<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>	1 000 000	1 000 000 569 729 365 730 64 541	642 422 391 123 213 605 37 694	64,2	Dokonano podziału działek w ul. Krakusa i Wandy pod zmianę ZRID, przygotowano i opracowano dokumentację do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Opracowano dokumentację projektową 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.
6050	<i>Przebudowa ulicy Połczyńskiej</i>	4 670 000	4 670 000	1 032 035	22,1	Przeprowadzono przetarg na realizację odcinka drogi od skrzyżowania z ulicami Działkowa-Sarzyńska do granicy Miasta. Rozpoczęto realizację z terminem zakończenia 31.05.2018 r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga). Realizowano procedury formalno-prawne (decyzje w sprawie przejęcia nieruchomości pod budowę drogi) oraz wypłacono część odszkodowań. Zakończenie części postępowań Urząd Wojewódzki przesunął na 2017 r., stąd nie wykorzystano zabezpieczonych na ten cel środków (c.a. 1,8 mln zł.).
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	1 047 722	1 047 722	445 918	42,6	Opracowano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda z ul. BoWiD-Kresowian). Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, montażowe i rozpoczęto realizację. Zaawansowanie robót 56 %, termin zakończenia 02.05.2017 r. Planowane dofinansowanie w ramach ZIT. Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ul. Traugutta do parkingu w granicach Miasta) - opracowywano dokumentację projektową. Planowany termin realizacji 2017-2019. Planowane dofinansowanie unijne (ZIT) na budowę odcinka do ulicy Lubiatowskiej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
						Trasy pieszorowerowe - teren Góry Chełmskiej - opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie o pozwolenie na realizację. Planowany termin rozpoczęcia realizacji w II półroczu 2017 r.
6050	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	2 000 000	2 550 000	2 215 520	86,9	Przebudowa ulicy w w latach 2016-2017. Zakończenie inwestycji w pierwszej połowie 2017 roku.
6050	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J.Stawisińskiego - Pileckiego	1 500 000	1 500 000	1 401 290	93,4	Przebudowa skrzyżowania na rondo ulic: Zwycięstwa - Janka Stawisińskiego - ul.J. Piłsudskiego, od ul. Zwycięstwa do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Inwestycja dwuletnia 2016 - 2017.
6050	Rejon ulic: J.Piłsudskiego, T.Kościuszki	150 000	230 000			Projekt trakcie opracowania, realizowany jednocześnie dla Miasta, MWiK, MEC, w związku z długotrwałą procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień, termin realizacji przesunięty na 2017 r.
6050	Ulica Oskara Lange	950 000	1 050 000	1 029 015	98,0	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.).
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	775 428	88,5	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. Potczyńskiej - 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	Modernizacja obiektów inżynierskich	260 000	170 500	170 450	100,0	Remont kładki dla pieszych nad Al. Monte Cassino i kładki nad ul. Kutrzeby.

Dział rozdzi ś	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dokumentacja pod przyszłe inwestycje</i>	150 000	110 000	108 730	98,8	Opracowano projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od 4 Marca do ul. Dębowej oraz projekt oświetlenia ul. Dzierżęcińskiej na odcinku ul. Gołębiej do ul. Lubiatowskiej.
6050	<i>Modernizacja chodników przy ul. Potczyńskiej</i>		250 000	237 869	95,1	Modernizacja chodników na ul. Potczyńskiej na odcinku od Placu Gwiazdzistego do Ronda Solidarności.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Oznaczenie czerwoną antypoślizgową farbą istniejących już przejazdów rowerowych przez jezdnie na terenie miasta Koszalina</i>		50 000	45 000	90,0	Zadanie zrealizowano w II półroczu 2016 r.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Ścieżka rowerowa przy ul. Zwycięstwa (przy deptaku)</i>		21 000			W trakcie opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku od ronda J.Stawisińskiego do EMPIK-u. Realizacja w 2017 r. z planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych (ZIT).
6050	<i>RO "Wańkowicza"</i>		17 000	5 535	32,6	Opracowano projekt przebudowy chodnika przy ul. Monte Cassino.
60016	Drogi publiczne gminne	13 480 200	12 677 700	7 689 535	60,7	
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi</i>	3 500 000	2 711 200	2 612 823	96,4	Inwestycja zakończona. Wykonano 4 odcinki ulicy Odrodzenia o łącznej długości 730 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z 3 skrzyżowaniami, chodnikami i ciągiem pieszojezdnym, 24 miejscami postojowymi, oświetleniem (48 lamp) i uzbrojeniem (395mb kanalizacji deszczowej, 483 mb wodociągu, 23 mb kanalizacji sanitarnej). 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	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	100 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Prosta Ks. J.Popiełuszki. Termin opracowania 31.03.2017 r.
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	100 000	50 000	46 617	93,2	Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Wierzbowej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	150 000	625 400	587 676	94,0	Zakończono budowę ulicy Fińskiej o dł. 950mb o nawierzchni asfaltowej wraz obustronnym chodnikiem, oświetleniem na długości 1270 mb (32 lampy) oraz zagospodarowaniem zielenią. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika wzdłuż ulicy Holenderskiej na odcinku od ulicy Brytyjskiej do ulicy Francuskiej. Planowana realizacja w 2017 r.
6050	<i>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki</i>	300 000	100 000			Dokumentacja projektowa rewitalizacji części Parku przy ulicy Piastowska-Kościuszki zlecona przez Zarząd Dróg i Transportu. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach EOG 2009 - 2014.
6050	<i>Ulica Struga</i>	200 000	630 000	449 282	71,3	Przebudowano ul. Struga na odcinku od ul. Reymonta do ul. 4 Marca wraz z budową parkingu.
6050	<i>Ulica Karola Szymanowskiego</i>	1 800 000	1 150 000	941 103	81,8	Przebudowa ulicy Szymanowskiego na odcinku od ul. R. Traugutta do ul. M. Karłowicza.
6050	<i>Ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego</i>	2 000 000	1 960 000	122 530	6,3	Opracowano projekt przebudowy ulicy Piastowskiej, rozpoczęcie robót w 2017 r.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	1 600 000	1 600 000	34 750	2,2	Opracowano zweryfikowany projekt pod względem parkowania pojazdów. Realizacja inwestycji lata 2016-2017.
6050	<i>Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich</i>	1 700 000	1 800 000	1 738 284	96,6	Inwestycja zakończona, zrealizowana w latach 2015-2016.
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa-Słoneczna</i>	150 000	150 000	46 358	30,9	Opracowano dokumentację projektową skrzyżowania ulic Leśna-Słoneczna. Opracowano dokumentację projektową ul. Chałubińskiego - Promykowa - Słoneczna - planowana realizacja 2017 r.
6050	<i>Ul. Radogoszczańska - Ratajczaka</i>	950 000	637 400	635 361	99,7	Zakończono przebudowę ul. Radogoszczańskiej.
6050	<i>Ulica Harcerska</i>	200 000	200 000	190 950	95,5	Opracowano projekt przebudowy ul. Harcerskiej. Inwestycja realizowana w latach 2016-2017, roboty budowlane fakturowane częściowo.

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa ul. Żytniej	200 000	200 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 02.03.2017 r.
6050	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	250 000	250 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu 2017 r.
6050	Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Koszalin (chodniki, drogi dojazdowe, trasy pieszo rowerowe)	150 000	150 000			Zlecenie dokumentacji projektowej na odcinki ścieżek rowerowych nastąpi w 2017 r.
6050	Remonty obiektów inżynierskich	5 000				
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	35 000	34 686	99,1	Opracowano projekt przebudowy ul. Kosynierów.
6050	Remont chodnika w ciągu ul. Wyki 2-6		20 000	13 714	68,6	Dokończenie inwestycji RO "T.Kotarbińskiego" realizowanej w 2015 roku.
6050	Przebudowa i remont chodników przy ul. Szymanowskiego - Hołdu Pruskiego		80 000	34 401	43,0	Zadanie realizowane wspólnie z RO "Wspólny Dom".
6050	Remont chodnika przy ul. Krzyżanowskiego		40 000	22 310	55,8	Przebudowa i remont chodnika przy ul. Krzyżanowskiego 11-15.
6050	RO "Kotarbińskiego"	25 200	40 700	40 689	100,0	Opracowano projekt przebudowy chodnika przy ul. Krzyżanowskiego 11-15 oraz opracowano projekt dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Doroszewskiego (od ul. Wyki 29 do ul. Próchnika 5 - 5D).
6050	RO "Wańkowicza"	50 000	33 000	23 001	69,7	Opracowano projekt oraz wykonano roboty związane z przebudową chodnika przy ul. Jagoszewskiego.
6050	RO "Rokosowo"		50 000	50 000	100,0	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Ruszczyca 14.
6050	RO "Wspólny Dom"		65 000	65 000	100,0	Opracowano projekt oraz przebudowano chodniki przy ul. Szymanowskiego - Hołdu Pruskiego.
60017	Drogi wewnętrzne	1 169 400	1 681 180	938 863	55,8	
6050	Remonty obiektów inżynierskich	80 000	4 200	4 198	100,0	Wykonano remont uszkodzonej balustrady na kładce dla pieszych przy ul. Rzecznej.
6050	Ulica Komunalna	550 000	550 000			Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Inwestycja rozpocznie się w 2017 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego	150 000	100 000	93 398	93,4	W bieżącym roku zrealizowano budowę ciągu pieszego łączącego ul.T.Kotarbińskiego 7 z ul.Krzyżanowskiego 11 wraz z oświetleniem . Zakres robót objął odcinek o długości 56 m.
6050	Ulica Mirtowa		525 000	409 890	78,1	Opracowano projekt i wykonano nawierzchnię z płyt drogowych.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	100 000	115 000	76 137	66,2	Opracowano projekt przebudowy ul. E.Plater, Sucharskiego i Starzyńskiego, budowy nawierzchni z płyt ażurowych przy ul. Bosmańskiej oraz projekt budowy odcinków chodników przy ul.Kościuszkowców - E.Gierczak.
6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego (inwestycja zakończona)		19 500	19 336	99,2	Inwestycja zakończona w 2014 r. Wykonano i zamontowano metalowy pojemnik na "Kapsułę czasu" oraz tablicę pamiątkową na płycie Rynku z okazji uroczystych obchodów 750-lecia Miasta.
6050	Remont chodnika i drogi manewrowej wraz z przebudową placu manewrowego przy ul. Lelewela 5-5G		25 000	24 828	99,3	Zadanie zrealizowane wspólnie z RO "J.J.Śniadeckich".
6050	RO "J.J. Śniadeckich"	63 000	63 000	63 000	100,0	
6050	Budowa chodnika ul. Holenderska		80 300	62 090	77,3	Wykonano chodnik z płyt drogowych wzdłuż ul. Holenderskiej.
6050	RO "Nowobramskie"	32 800				Plan wydatków przeniesiono do działu 70095 na zakupy inwestycyjne.
6050	RO "Lechitów"	71 000	94 900	94 900	100,0	Realizacja przebudowy chodnika oraz łączników przy ul. Lechickiej 14-38.
6050	RO "Kotarbińskiego"	10 000				Plan wydatków przeniesiono na zadanie do rozdziału 60016.
6050	RO "Jedliny "	10 600	46 100	46 089	100,0	Modernizacja chodników osiedlowych przy ul. H.Sawickiej 16, 20, 22.
6050	RO "Śródmieście"	29 000	45 000	44 997	100,0	Realizacja ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Księżnej Anastazji i Bogusława II-go oraz przy ul.Zwycięstwa 87-95.
6050	RO "Tysiąclecia"	15 000				Zmieniono klasyfikację budżetową na paragraf remontowy.

Dział rozdzi ś	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).
6050	RO "Morskie"		13 180			Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 r.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	200 000	261 000	257 067	98,5	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	200 000	200 000	196 330	98,2	Wykonanie projektów technicznych oraz budowę kanalizacji kablowej w rejonie ul. Morskiej, ul. Komisji Edukacji Narodowej i 4-go Marca.
6050	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie		61 000	60 737	99,6	Poniesiony wydatek dotyczy końcowej płatności za usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu dla projektu zakończonego w 2015 roku.
60095	Pozostała działalność		90 000	89 829	99,8	
6050	Zarząd Dróg i Transportu		90 000	89 829		Remont pomieszczeń archiwum i garażu.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	1 220 000	1 216 050	99,7	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	500 000	1 120 000	1 116 420	99,7	
6210	Remonty budynków komunalnych	500 000	1 000 000	1 000 000	100,0	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Podgrodzie 4, Podgrodzie 10, termomodernizacja budynków.
6210	Budżet Obywatelski - Murale historyczne - 4 wielkoformatowe malunki na ścianach budynków w kilku miejscach przedstawiające ulice dawnego Koszalina		120 000	116 420	97,0	Wykonano cztery wielkoformatowe malunki na ścianach budynków, przedstawiające ulice dawnego Koszalina.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	99 630	99,6	
6050	Budynki Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości - ul. Szarych Szeregów		100 000	99 630		Wykonano modernizację 2 budynków (elewacja frontowa i wymiana okien).
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 323 000	1 515 000	1 259 545	83,1	
71035	Cmentarze	1 323 000	1 515 000	1 259 545		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	500 000	500 000	405 543	81,1	Kontynuacja rozbudowy następnej części Cmentarza o pow. 3,8 ha w zakresie budowy ciągu pieszo jezdnego, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, ogrodzenia, budowy 26 kolumbariów, zagospodarowania zielenią. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą. Termin realizacji 31.05.2018 r.
6050	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	673 000	865 000	781 156	90,3	Wymiana nawierzchni szutrowej alejek cmentarnych na nawierzchnię z polbruku, budowa ścian urnowych oraz wykonanie osłon śmietnikowych. Wydatki te są pokrywane z opłat cmentarnych.
6050	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie	150 000	150 000	72 846	48,6	Przeprojektowanie pierwotnej dokumentacji technicznej przebudowy kaplicy.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 000	504 680	504 372	99,9	
75023	Urząd Miejski	355 000	504 680	504 372		
6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego	355 000	504 680	504 372		Modernizacja lokalu przy ul. Młyńskiej 2, modernizacja korytarzy i pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego oraz wymiana kotła gazowego w MZON.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		302 200	2 199	0,7	
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000			
6170	II Komenda Policji Koszalin - modernizacja budynku przy ul. Krakusa i Wandy		300 000			Środki przeznaczone na prace inwestycyjno - remontowo - modernizacyjne zwrócono do budżetu Miasta.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 200	2 199	100,0	
6050	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		2 200	2 199		Koszt przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 454 500	4 324 755	3 993 346	92,3	
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 013 000	3 993 346	99,5	

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>		3 833 000	3 813 790	99,5	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	311 755			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	200 000	31 255			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				Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 670 000	3 805 820	3 508 164	92,2	
80104	Przedszkola		17 900	17 900	100,0	
6050	<i>Przedszkole Integracyjne</i>		17 900	17 900		Wymiana systemu ogrzewania - budynek w Jamnie
80130	Szkoły zawodowe		23 400	23 176	99,0	

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	ZS nr 10		23 400	23 176		Modernizacja układu komunikacyjnego pomiędzy Stacją Obsługi a działami warsztatów.
80195	Pozostała działalność	1 670 000	3 764 520	3 467 088	92,1	
6050	Modernizacja szkół i przedszkoli	1 000 000	1 844 020	1 825 274	99,0	<p>Wykonano adaptację pomieszczeń zaplecza na dodatkowy oddział dla dzieci 3-letnich w Przedszkolu nr 13 i Przedszkolu Integracyjnym. Położenie polbruk - Przedszkole nr 20, 22. Remont łazienek - Przedszkole nr 14, 16. Izolacja ścian zewnętrznych budynku - Przedszkole nr 7, 34. Modernizacja szatni i pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 oraz wykonanie wentylacji pomieszczeń kuchennych i monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu nr 12.</p> <p>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na przedszkole - ZS nr 11, SP nr 6, SP nr 21. Opracowano dokumentację techniczną na wymianę instalacji elektrycznej w ZS nr 2, wykonano wentylację grawitacyjną w SP nr 10, naprawę i cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej w ZSS oraz izolację pionową i poziomą budynku Gimnazjum nr 2. W SP nr 17 zmodernizowano sieć wodociągową (I etap) i adaptowano pomieszczenia szkolne na przedszkole oraz w SP nr 18 zmodernizowano sieć kanalizacyjną (III etap). Przemurowano kominy, utwardzono teren przy budynku i wymieniono lampy oświetleniowe na terenie SP nr 4.</p> <p>I Liceum Ogólnokształcące - remont i dostosowanie części ciągów komunikacyjnych I piętra do warunków przeciwpożarowych oraz wykonanie instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej (montaż hydrantów). ZS nr 10 - remont wewnętrznej instalacji wodociągowo - przeciwpożarowej, montaż hydrantów w budynku szkoły i schroniska, montaż wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych w schronisku.</p>

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>		590 500	312 200	52,9	Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację 8 wybranych obiektów (Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół nr 7 oraz 8, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Przedszkole Nr 13, 14,, 15). Planowana realizacja etapami od 2018 r. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej".
6050	<i>Obserwatorium astronomiczne Koszalin</i>	600 000	1 260 000	1 259 614	100,0	Zakończono budowę obserwatorium przy ulicy Gnieźnieńskiej. Kubatura budynku 920,4 m ³ z kopułą astronomiczną o średnicy 5,5 m z automatyką napędu; obiekt wyposażono w sprzęt optyczny (teleskop i kamera planetarna) oraz komputer sterujący; zagospodarowano teren przyległy (uzbrojenie, dojazd, oświetlenie, zieleni).
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	99 999	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	100 000	99 999		
6050	<i>Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw</i>	100 000	100 000	99 999		Wyposażono oraz doposażono place zabaw na terenach przedszkoli miejskich (Przedszkola nr 12, 13, 14, 16, 35).
852	POMOC SPOŁECZNA		74 500	73 667	98,9	
85202	Domy pomocy społecznej		74 500	73 667		
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>		74 500	73 667		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	269 494	87,1	
85305	Żłobki	153 000	276 000	242 494	87,9	

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Żłobek Miejski	153 000	276 000	242 494		Wymiana instalacji elektrycznej w oddziale "Jacek i Agatka" oraz kompleksowy remont kotłowni gazowej tj. zakup i wymiana dwóch pieców gazowych. Oddział "Maluch" - wykonanie robót instalacyjnych związanych z wymianą zewnętrznej części kanalizacji i instalacji centralnego ogrzewania, wody oraz wykonanie dokumentacji projektowej na kompleksową wymianę instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej.
85395	Pozostała działalność		33 500	27 000	80,6	
6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		33 500	27 000		Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację Żłobka "Skrzat" przy ul. Lelewela. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej".
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		204 000	203 790	99,9	
85495	Pozostała działalność		204 000	203 790		
6050	Modernizacja internatu przy ZS nr 10		83 000	82 999	100,0	Kapitałny remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku internatu, obejmujący roboty budowlane i hydrauliczne oraz wymianę instalacji c.o., elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, wentylacji, armatury oraz okien.
6050	Pałac Młodzieży - Obserwatorium Astronomiczne		32 000	31 998	100,0	Zakup pierwszego wyposażenia w postaci m.in. sprzętu komputerowego, nagłośnieniowego, pomocy dydaktycznych.
6050	Bursa Międzyszkolna		89 000	88 793	99,8	Modernizacja i remont pomieszczeń biurowych i holu zajmowanych przez ZOE-APM.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 859 879	9 725 141	5 461 169	56,2	
90002	Gospodarka odpadami	990 000	990 000	390 846	39,5	

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<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 ekspertyz i zakupie urządzeń dla Stacji Przeladunkowych 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.
6059		990 000	530 731	10 750	2,0	
6660			91 439	12 272	13,4	
			367 830	367 824	100,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 701	263 701	233 700	88,6	
6057	<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 zieleń parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury”</i>	233 701	233 701	233 700	100,0	Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EGO 2009-2014. Opracowano dokumentację projektową.
6059		198 646	158 420	158 419		
		35 055	75 281	75 281		
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	100 000	30 000			Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej i zadanie zrealizowano jako remont.
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		25 880			
6050	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin (inwestycje zakończone)</i>		25 880			Inwestycja zakończona w 2010 r. usunięto usterki po przeglądzie gwarancyjnym. Z uwagi na upadłość wykonawcy robót zlecono naprawę nowemu wykonawcy.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 000	1 525 700	1 507 102	98,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe</i>	55 000	59 600	58 388	98,0	Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia dróg ulic: Koszalińskiej, Starowiejskiej, T.Boya-Żeleńskiego i Kasprowicza, Leszczynowej, Gen. J.Hellera, Podlaskiej i Doliny Dwóch Stawów.
6050	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	1 060 000	1 397 600	1 380 214	98,8	Wybudowano tymczasowe oświetlenie ul.Północnej i ul.Orlików, wybudowano oświetlenie ul.Gdańskiej (od ul.O.Lange do Kędzierzyna - etap I), I etap ul.Mahoniowej, chodnika przy ul.Bosmańskiej za ekranami akustycznymi, kładki przy ul.E.Plater, drogi wewnętrznej przy ul.Szczecińskiej 38, ul.Złotej, ul.Srebrnej, ul.Zwycięstwa 279-281a, ul.Moniuszki koło garaży, ul.Holenderskiej, tymczasowe ul.Francuskiej oraz solarno - hybrydowe ul.Włoskiej.
6050	<i>RO "Bukowe"</i>	37 000	56 500	56 500	100,0	Zadanie pn. "Budowa oświetlenia Dolina Dwóch Stawów przy ul. Wielkopolskiej".
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>		12 000	12 000	100,0	Opracowano dokumentację techniczną zadania "Budowy sieci oświetleniowej ul. Moniuszki - teren wewnętrzny przy garażach".
90095	Pozostała działalność	5 384 178	6 919 860	3 329 521	48,1	
6050	<i>Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</i>	1 000 000	1 000 000	143 034	14,3	Opracowano dokumentację projektową budowy uzbrojenia; podpisano umowę z PKP Szczecin na ogólny nadzór i udostępnienie gruntu na czas budowy. Planowane rozpoczęcie robót w II kw. 2017 r. (etapowo). Planowane dofinansowanie unijne. Nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych na odszkodowania (ZRID), gdyż nie zostały zakończone postępowania odszkodowawcze.
6050	<i>Zalew przy ul. Sybiraków</i>	1 000 000	1 000 000	420 762	42,1	Kontynuacja zagospodarowania terenu przy zalewie. Zamontowano system napowietrzania wody oraz baterii kondensatorów. Opracowano dokumentację projektową kładki nad rzeką Dzierżęcinką, zakończono realizację. Zakupiono zestaw aquaglite z oprzyrządowaniem; opracowano dokumentację projektową rozbudowy istniejącego parkingu wraz z odwodnieniem; Planowana realizacja w 2017 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	100 000	200 000	106 125	53,1	Wykonano aktualizację koncepcji - ul. Lubiatowska. Opracowano dokumentację projektową budowy mieszkań przy ul. Jasnej. Planowana realizacja w latach 2017 - 2018. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ul. Krańcowej (I kwartał 2017 r.).
6050	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	400 000	412 482	216 862	52,6	Załącznik nr 1
6050	<i>Budowa szaletów miejskich</i>	250 000	238 800	163 536	68,5	Zamontowano i uruchomiono przy ulicy Połtawskiej modułową bezobsługową toaletę publiczną, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Usunięto usterki po przeglądzie gwarancyjnym szaletu przy ulicy Młyńskiej. Z uwagi na upadłość wykonawcy robót konieczność zlecenia naprawy nowemu wykonawcy.
6050	<i>Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul. Władysława IV</i>	100 000	100 000			Rozpoczęcie realizacji po ostatecznej decyzji odnośnie przeniesienia działek przy ul. Gdańskiej.
6050	<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej</i>	650 000	650 000	649 512	99,9	Zakończono roboty rozpoczęte w 2014 roku.
6050	<i>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	200 000	200 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu".
6050	<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do Przystani jachtowej na Jeziorze Jamno)</i>	500 000	220 000	3 835	1,7	Opracowano dokumentację projektową w ramach projektu "Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionu". Planowana realizacja w latach 2017-2020. Planowane dofinansowanie unijne.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Boiska i place zabaw (Rady Osiedla)</i>	101 900	406 300	381 292	93,8	Zakończono przebudowę boiska przy ul. Sikorskiego - Kwiatkowskiego (RO Na Skarpie). Zmodernizowano plac zabaw "Misiowa Dolina (RO"Rokosowo)". Wybudowano plac zabaw i mini boisko przy ul. Miłej (RO "Nowobramskie"), plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej (RO "Lubiatowo"), plac rekreacyjno - sportowy przy Orliku (RO "Unii Europejskiej"), plac rekreacyjny przy Orliku na ul. Łubinów i terenu zieleni rekreacyjnej na Wilkowie (RO "Raduszka"). Zamontowano huśtawkę na placu zabaw przy ul. Morskiej 95-97 (RO Nowobramskie).
6050	<i>Ścieżka rowerowa (ul. Franciszkańska/ul. Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką) "Budżet Obywatelski"</i>		235 000	233 718	99,5	Inwestycja zakończona. Wykonano 130 mb ścieżki wraz z chodnikiem, remont nawierzchni ulicy Franciszkańskiej, wymieniono oprawy świetlne (9 szt.) oraz wyremontowano kładkę nad rzeką Dzierżęcinką.
6050	<i>Budowa 10 źródeł ulicznych wody pitnej w przestrzeni publicznej miasta "Budżet Obywatelski"</i>		225 000	74 548	33,1	Opracowano wizualizację i dokumentację projektową. Wybudowano źródła na terenie Wodnej Doliny i Sportowej Doliny.
6050	<i>Miejski wybieg dla psów "Budżet Obywatelski"</i>		65 000	64 956	99,9	Wykonano dokumentację techniczną i wybudowano wybieg dla psów, który oddano do użytku w miesiącu lipcu 2016 r.
6050	<i>Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców "Budżet Obywatelski"</i>		200 000	22 466	11,2	Wykonano dokumentację inwentaryzacji drzew i krzewów oraz dokumentację techniczną.
6050	<i>Odpoznij w Koszalinie - "Budżet Obywatelski"</i>		50 000			Z uwagi na brak wskazania lokalizacji nie wykonano zadania.
6050	<i>Od Juniora do Seniora - Rodzinny plac rekreacyjny "Jacek i Agatka" "Budżet Obywatelski"</i>		635 000	634 188	99,9	Opracowano dokumentację projektową, rozstrzygnięto przetarg i realizowano zadanie.
6057	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - "Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>	300 120	300 120			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 20.09.2017 r.
6059		255 102	255 102			
6059		45 018	45 018			

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>	286 249 243 311 42 938	286 250 243 312 42 938	214 687 182 484 32 203	75,0	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania (w trakcie weryfikacji).
6057 6059	<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>	495 909 268 523 227 386	495 908 268 523 227 385			Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania. W trakcie uzgodnień branżowych i uzyskania pozwolenia na realizację.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 524 965	859 559	56,4	
92106	Teatry		29 500	2 603	8,8	
6050	<i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (inwestycja zakończona)</i>		29 500	2 603		Inwestycja zakończona w 2009 r. usunięto usterki po przeglądzie gwarancyjnym. Z uwagi na upadłość wykonawcy robót zlecono naprawę nowemu Wykonawcy.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		67 265	67 265	100,0	
6050	<i>Filharmonia Koszalińska (inwestycja zakończona)</i>		67 265	67 265		Inwestycja zakończona w 2014 r., 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 .

Dział rozdzi §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		504 000	115 744	23,0	
6220	<i>Modernizacja Amfiteatru</i>		404 000	15 744	3,9	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej remontu Amfiteatru, niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków INTERREGU VA oraz RPOWZ.
6220	<i>Modernizacja sali kinowej oraz kasy Kina Kryterium - wkład własny do projektu</i>		100 000	100 000	100,0	Całkowita wartość modernizacji 170.000 zł. Uzyskano dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 70.000 zł.
92116	Biblioteki		550 000	520 227	94,6	
6220	<i>Modernizacja pomieszczeń budynku głównego KBP</i>		550 000	520 227		Zadanie obejmowało remont pomieszczeń biurowych, sali szkoleniowej, sekretariatu, gabinetów dyrektora i zastępcy, sanitariatów i holu oraz korytarza wraz z klatką schodową w budynku głównym KBP przy ul.Polonii 1.
92118	Muzea		364 200	143 720	39,5	
6220	<i>Modernizacja sali wystawowej</i>		114 200	114 200	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.
6050	<i>Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku rowerowym</i>		250 000	29 520	11,8	Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). Planowana realizacja w latach 2017-2018. Planowane dofinansowanie unijne.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	10 000		
6570	<i>Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej</i>		10 000	10 000		Remont torów o długości 4,970 km na terenie Koszalina

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA	250 000	360 000	356 699	99,1	
92601	Obiekty sportowe	250 000	360 000	356 699		
6050	<i>Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska</i>	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. 20x40 m wraz z piłkochwyłtami o wys. 5 m, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, siatkową i tenisa, o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 15x28 m, bieżnię 3-torową o dł. 300,200 i skok w dal o nawierzchni z poliuretanu.
I	Roboty inwestycyjne	41 772 701	53 087 225	35 411 442	66,7	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	2 226 799	3 463 509	2 229 707	64,4	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	1 000 500	1 070 500	1 070 500	100,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 034 600	8 108 621	7 635 982	94,2	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		50 034 600	65 729 855	46 347 631	70,5	