

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

w złotych						
Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 144 920	51 429 525	14 144 434	27,5	
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	345 425			
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>			Zlecono wymianę zniszczonej czujki zajętości toru.
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>		315 425			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania 24.11.2015r.
6059			<i>239 318</i>			
				<i>76 107</i>		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 415 000	16 680 776	1 921 866	11,5	
6050	<i>Ulica Słupska</i>	<i>10 700 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 145 267</i>	13,5	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaawansowanie robót na 30 czerwca wynosi 50%. Planowany termin zakończenia zadania przypada na 30.11.2015 r.
6050	<i>Ulica Połczyńska</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 300 000</i>			Opracowano dokumentację projektową przebudowy odcinka od ulicy Działkowej do granic Miasta wraz z chodnikiem od ulicy Działkowej do ulicy Żytniej.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
§						
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	1 000 000			Kontynuacja realizacji odcinków ścieżek rowerowych w Mieście, dowiązujących do istniejących ciągów. W trakcie opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki:- po terenach leśnych Góry Chełmskiej (odcinek od kładki nad ul.Gdańską do ul.Słupskiej), - wzdłuż ulicy Morskiej (od Zakładu Energetycznego do Ronda BOWiD-Kresowian), -wzdłuż ulicy Zwycięstwa (od ulicy Traugutta do ul. Artylerzystów), - wzdłuż ulicy Władysława IV-go (od wiaduktu do ronda i do drogi w kierunku Skwierzynki) . Planowana realizacja w II półroczu br. ścieżki wzdłuż ulicy Władysława IV-go oraz zlecenie dokumentacji projektowej wraz z realizacją ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Lechickiej (odcinek od ulicy Krakusa i Wandy do ul.Słowiańskiej).
6050	<i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa</i>		1 230			Zlecono opracowanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania z Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
6050	<i>Ulica Krakusa i Wandy</i>	1 000 000	200 000			W trakcie opracowanie projektu przebudowy ulicy. Realizacja w latach 2016-2018.
6050	<i>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J.Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>	1 000 000	100 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja inwestycji w 2016 roku.
6050	<i>Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich</i>	100 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie planowane do realizacji w latach 2016-2017.
6050	<i>Rejon ul. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego</i>	200 000	200 000	12 300	6,2	Opracowano koncepcję przebudowy ul. J. Piłsudskiego.
6050	<i>Ulica Oskara Lange</i>	2 050 000	2 950 000	6 610	0,2	Opracowano zmiany do projektu przebudowy ul. O. Lange. Rozstrzygnięto przetarg na roboty z terminem zakończenia w 2016 roku.
6050	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Rolna - Gdańska - Chrzęszczyńskiego</i>		550 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja w IV kwartale br.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta - trwałość projektu	50 000				Wydatki są realizowane jako zadania bieżące.
6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta - trwałość projektu	20 000				
6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV - trwałość projektu	50 000				
6050	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem - trwałość projektu		10 000			Realizacja zadania w II półroczu br.
6050	Remonty obiektów inżynierskich	50 000	50 000			Realizacja zadania w II półroczu br.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	50 000	3 690	7,4	Opracowano projekt przebudowy ciągu pieszo -rowerowego w zakresie wydzielania ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego wokół ronda w ul. Morskiej.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	50 000	50 000	2 469	4,9	Aktualizacja bazy danych programu do prowadzenia ewidencji dróg.
6050	RO "Wańkowicza"	50 000	50 000			W trakcie opracowanie projektu na przebudowę chodnika przy ul. Wańkowicza 17.
6050	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	1 000 000	1 529 546	711 555	46,5	Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013. Opracowano dokumentację projektową na zadania: a) Budowa i przebudowa odcinka ulicy Władysława IV-go, łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalin (tzw.Ring) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6, b) Budowa odcinka ulicy łączące ul.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, c) Przebudowa ulicy Połczyńskiej w Koszalinie - odcinek od skrzyżowania z ulicami Działkową i Sarzyńską do granicy Miasta.
6050		377 004	377 003	3 044		
6057		529 546	529 547	152 120		
6059		93 450	93 450	26 845		
6667			529 546	529 546		

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 układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II</i>	45 000 45 000	40 000 30 000 10 000	39 975 29 981 9 994	99,9	Inwestycja zakończona, zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w br. dotyczą zarządzania projektem.
60016	Drogi publiczne gminne	15 635 500	12 883 000	2 918 666	22,7	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	200 000	200 000			W trakcie przygotowania materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji.
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	300 000	300 000	276 733	92,2	Prace przygotowawcze do budowy dróg i uzbrojenia. Wykonano uzupełniającą inwentaryzację zieleni w pasach drogowych, dokonano wycinki drzew i opłaty administracyjnej. Planowana rozpoczęcie realizacji po zakończeniu budowy uzbrojenia przez MWiK.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	1 000 000	1 000 000			Przeprowadzono przetarg na budowę ulicy Fińskiej i podpisano umowę z Wykonawcą; termin zakończenia 30.06.2016r.
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich</i>	200 000	200 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowy ulicy Odrodzenia. Termin opracowania 30.09.2015r.
6050	<i>Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa</i>	700 000	800 000			Przeprowadzono przetarg na budowę drogi wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację (zaawansowanie robót 40%). Termin zakończenia 30.08.2015r.
6050	<i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera</i>	1 600 000	1 700 000	358 628	21,1	Kontynuacja robót drogowych z 2015 roku w ulicy K. P. Tetmajera.
6050	<i>Ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki, ul. K. Szymanowskiego</i>	1 000 000	50 000			Opracowano projekt przebudowy ul.; Szymanowskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Kartowicza, płatność w II półroczu.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ul. Dąbrowskiego - chodnik</i>	200 000	200 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja w II półroczu.
6050	<i>Ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska</i>	800 000	100 000	12 300	12,3	Opracowano koncepcję przebudowy ul. Piłsudskiego. Trwają procedury przetargowe na opracowanie projektu z terminem realizacji 2016 rok.
6050	<i>Przebudowa ul. Chopina</i>	200 000	200 000	36 900	18,5	Opracowano projekt przebudowy ulicy na odcinku od ul. S. Moniuszki do ul. R. Traugutta. Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Droga dojazdowa do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Sarzyńskiej</i>	400 000	400 000	861	0,2	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego.
6050	<i>Ulica Bosmańska</i>	3 100 000	3 000 000	774 071	25,8	Realizacja robót obejmuje odcinek od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich, w tym wypłacone odszkodowania. Termin zakończenia 2016 rok.
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic: T. Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>	2 200 000	1 350 000	32 472	2,4	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Leśnej (do ulicy Słonecznej). Przeprowadzono przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia 15.09.2015r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Chałubińskiego-Promykowa-Słoneczna; termin opracowania 25.08.2015r.
6050	<i>Przebudowa ul. H. Kołłątaja</i>	2 450 000	2 250 000	1 325 635	58,9	Inwestycja, rozpoczęta w 2015 roku, została zakończona. Ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu.
6050	<i>Ul. Radogoszczańska - Ratajczaka</i>	400 000	400 000	29 520	7,4	Opracowano projekt przebudowy ulicy Radogoszczańskiej.
6050	<i>ul. Harcerska, Wróblewskiego, Barlickiego, Mariańska</i>	600 000	200 000			Trwają procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa ul. Żytniej		200 000			Planowane zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w II półroczu br.
6050	Remonty obiektów inżynierskich	50 000	50 000			Realizacja zadania w II półroczu br.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	50 000	50 000	2 469	4,9	Aktualizacja bazy danych programu do prowadzenia ewidencji dróg.
6050	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	50 000	150 000	21 525	14,4	Opracowano projekt przebudowy ul. Jabłoniowej, w trakcie opracowania projekt przebudowy ul. Partyzantów i Zielonej.
6050	RO "Kotarbińskiego"	35 500	42 000	7 577	18,0	Opracowano projekt przebudowy chodnika z budową wjazdów w ciągu ul. Wąwozowej 3-3G oraz remontu chodnika w ciągu ul. Wyki 2-6. Realizacja w II półroczu.
6050	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	100 000	41 000	39 975	97,5	Inwestycja zakończona, zrealizowana z udziałem środków Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w br. dotyczą zarządzania projektem.
6057		100 000	30 750	29 981		
6059			10 250	9 994		
60017	Drogi wewnętrzne	3 265 000	1 820 904	42 885	2,4	
6050	Remonty obiektów inżynierskich	50 000	50 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	Odnowa nawierzchni ul. Komunalnej	50 000	50 000			Zlecenie opracowania projektu w II półroczu.
6050	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej	800 000	800 000			Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, wykonanie w II półroczu.
6050	Parking przy ul. Kolejowej	400 000	400 000	18 450	4,6	Opracowano projekt przebudowy drogi wewnętrznej i stanowisk parkingowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy ul. Kolejowej.

Dział Rozdział §	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>	101 800	101 800			Zlecono opracowanie projektu przebudowy ul. Fałata oraz przebudowy dróg wewnętrznych na działkach 128/15 i 119/1 w ul. Partyzantów.
6050	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>		121 604	13 417	11,0	Inwestycja z dofinansowaniem ze środków RPO WZ 2007-2013, zakończona w 2014r. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego wyposażono budynek wielofunkcyjny w dodatkowy system komunikacji GSM dla wind, oraz zakupiono i zamontowano system wystawienniczy oraz ramy i sztalugi.
6050	<i>Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich - ulica Piastowska - Kościuszki</i>	1 600 000				Dokumentacja projektowa rewitalizacji części Parku przy ulicy Piastowska-Kościuszki zlecona przez Zarząd Dróg Miejskich. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach EOG 2009-2014.
6050	<i>Parking przy Alei Monte Cassino</i>		5 900	5 643	95,6	Wykonano dodatkowe oznakowanie parkingu w celu poprawy komunikacji oraz opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej.
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>	67 200	67 200	5 375	8,0	Opracowano projekt remontu chodników przy ul. Niepodległości 51, 51a, 53.
6050	<i>RO "J.J. Śniadeckich"</i>	63 000	63 000			Zlecono opracowanie projektu przebudowy ul. Fałata oraz przebudowy chodnika i placu manewrowego przy ul. Lelewela 5-5A.
6050	<i>RO "Lechitów"</i>	75 000	75 000			Przygotowanie do zlecenia robót w zakresie branży elektrycznej etap I przebudowy ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Lechickiej 43 wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.
6050	<i>RO "Jedliny "</i>		44 400			Modernizacja chodników osiedlowych w II półroczu br.
6050	<i>RO "Śródmieście"</i>	30 000	14 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	28 000	28 000			Realizacja w II półroczu.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	17 769 420	19 669 420	9 261 017	47,1	
6050	<i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i>	450 000	450 000	2 172	0,5	Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wykonano dokumentację projektową budowy kanalizacji teletechnicznej w rejonie Aquaparku.. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji kablowej i kabli światłowodowych w relacji Staszica - Chałubińskiego z włączeniem Aquaparku oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowych punktów monitoringu wizyjnego.
6057	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>	11 387 474	13 487 474	3 802 463	28,2	Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wydatkowane środki dotyczą przebudowy i modernizacji sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach oraz wyposażenia Centrum Zarządzania Ruchem.
6059		9 679 353	9 679 353	1 476 584		
6667		1 708 121	1 708 121	264 943		
6050	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>	5 931 946	5 731 946	5 456 382	95,2	Zadanie zrealizowane w ramach RPO WZ. Do 30.06.br. poniesiono wydatki na dostawę urządzeń do obsługi sieci oraz wyposażenia Centrum Zarządzania Siecią, dostawę urządzeń w ramach systemu sterowania ruchem ulicznym oraz na zakończenie prac związanych z przebudową obiektu na Centrum Zarządzania Siecią.
6057		100 000	100 000	85 426		
6059		3 726 729	3 501 025	3 498 728		
6667		2 105 217	2 029 921	1 782 557		
		101 000		89 671		
60095	Pozostała działalność	30 000	30 000			
6050	<i>Instalacja urządzeń chłodząco - grzewczych oraz modernizacja sieci komputerowej w Zarządzie Dróg Miejskich</i>	30 000	30 000			Realizacja w II półroczu.
630	TURYSTYKA	30 000	41 600			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	41 600			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	"Góra Chełmska - najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking" - Budżet Obywatelski	30 000	41 600			Zakup i montaż elementów infrastruktury drewnianej, elementów placu zabaw i tablic informacyjnych przewidziany do realizacji w II półroczu.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000	1 100 000	272 328	24,8	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	500 000	1 100 000	272 328		
6210	Remonty budynków komunalnych	500 000	1 100 000	272 328		Zakończono przebudowę budynku przy ul. Modrzejewskiej 39. W trakcie realizacji przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 28 oraz Dworcowej 6-8-10.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 050 000	2 050 000	229 989	11,2	
71035	Cmentarze	2 050 000	2 050 000	229 989		
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 500 000	1 500 000	229 989	15,3	Kontynuacja realizacji następnej części Cmentarza, w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odsączającym, ogrodzeniem. Zaawansowanie prac w zakresie nawierzchni utwardzonych 44,9%, ciągów pieszo-jezdnych 57,9%, wydzielenie kwater grzebalnych 19,4%, miejsc gromadzenia odpadów 89,5%, ogrodzenia 92,3%, sieci wodociągowej 97%, kanalizacji deszczowej 94,2%. Termin realizacji - 06.05.2016r.
6050	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	550 000	550 000			W II półroczu planowana jest wymiana ogrodzenia z betonowego na metalowe, budowa ściany urnowej, wymiana nawierzchni szutrowej alejek cmentarnych na nawierzchnię z polbruków, wykonanie osłon śmietnikowych. Wydatki te są pokrywane z opłat cmentarnych.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 683 875	950 000			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
75023	Urząd Miejski	300 000	950 000			
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego</i>	300 000	950 000			Realizacja w II półroczu.
75095	Pozostała działalność	1 383 875				
6057	<i>Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego</i>	1 176 294				Zadanie zostało przeniesione do następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 60002, 90004, 90095.
6059		207 581				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	435 000	300 000	69,0	
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	300 000	100,0	
6170	<i>II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy</i>	300 000	300 000	300 000		Przekazano dotację, zgodnie z zawartym porozumieniem, na przebudowę budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Zadanie zostało zakończone.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		135 000			
6050	<i>Modernizacja bramy wjazdowej wraz z instalacją kamer monitorujących</i>		50 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego</i>		85 000			Realizacja w II półroczu.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 011 500	487 422			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 011 500	487 422			

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	350 000	87 422			Rezerwa została rozwiązana na następujące zadania zakończone w latach poprzednich: Parking przy Alei Monte Cassino, Przebudowa Rynku Staromiejskiego, Boisko sportowe przy I LO im.St.Dubois, Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin, Uporządkowanie gospodarki wodkan w m.Koszalin - etap I, Filharmonia - sala koncertowa, Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012".
6800	Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	400 000	400 000			
6800	Rezerwa na realizację projektów zgłoszonych przez Rady Osiedla	261 500				Środki zostały przeznaczone za zadania inwestycyjne realizowane przez Rady Osiedla.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 869 000	4 485 315	109 765	2,4	
80195	Pozostała działalność	3 869 000	4 485 315	109 765	2,4	
6050	Przedszkola	891 000	935 700	50 636	5,4	Wyremontowano łazienki dziecięce w Przedszkolu nr 14, przygotowano dokumentację w związku z termomodernizacją budynków Przedszkoli Nr 10 i Nr 11.
6050	Szkoły Podstawowe	1 020 000	1 028 000	54 270	5,3	Wykonano remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7, rozpoczęto prace dotyczące odwodnienia SP nr 4, remontu Sali gimnastycznej w ZS Nr 13, naprawy dachu w SP nr 6 i SP nr 13, montażu elektronicznego systemu alarmowego w budynku Sali gimnastycznej ZSS. Pozostałe inwestycje zostaną wykonane II półroczu.
6050	Gimnazja	30 600	30 600	2 859	9,3	Poniesione środki dotyczą wymiany bramy wjazdowej przy Gimnazjum Nr 7.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Szkoły ponadgimnazjalne</i>	987 400	1 150 400	2 000	0,2	Opracowano dokumentację projektową na remont dachu sali gimnastycznej w ZS Nr 2. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej.
6050	<i>RO "Wspólny Dom"</i>	100 000	100 000			Droga dojazdowa do SP Nr 7, Budowa bieżni i skoczni przy SP Nr 10
6050	<i>Przedszkole Nr 3 - "Od maluch do seniora - ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej" - Budżet Obywatelski</i>	50 000	50 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>"Bezpieczne miasteczko - bezpieczne dzieci" Przedszkole Nr 8 - Budżet Obywatelski</i>	50 000	50 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Przedszkole Integracyjne - "Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych - dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy" - Budżet Obywatelski</i>	240 000	240 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Obserwatorium astronomiczne Koszalin - Budżet Obywatelski</i>	500 000	900 000			Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na realizację. Otwarcie ofert 27.07.br. Zadanie w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
6050	<i>Boisko przy I LO (inwestycja zakończona)</i>		615			Zamontowano tablicę informacyjną o sfinansowaniu zadania w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000	180 000	73 000	40,6	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	180 000	73 000		
6050	<i>Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw</i>	100 000	180 000	73 000		W I półroczu doposażono plac zabaw "Misiowa Dolina" oraz plac zabaw przy ul. Rodła - Baczewskiego .
852	POMOC SPOŁECZNA	3 490 000	4 540 000	4 238 750	93,4	
85202	Domy pomocy społecznej	3 400 000	4 450 000	4 238 750		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
§						
1	2	3	4	5	6	7
6050	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	3 400 000	4 450 000	4 238 750		Zakończono budowę Domu Pomocy Społecznej i dziennego ośrodka wsparcia osób starszych przy ulicy Morskiej, przeznaczonego dla 88 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku oraz dzienny ośrodek dla 35 osób starszych. W trakcie zakup niezbędnego wyposażenia. Inwestycja sfinansowana ze środków Miasta I PFRON.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000	90 000			
6050	Sieć teleinformatyczna i monitoring w budynku przy ul. Podgórznej	90 000	90 000			Realizacja w II półroczu br.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000	828 000	69 864	8,4	
85305	Żłobki	700 000	828 000	69 864		
6050	Żłobek Miejski przy ul. Konstytucji 3 Maja	700 000	700 000	26 937		Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku żłobka. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na realizację. Termin zakończenia 17.08.2015r. Opracowano projekt wymiany sieci elektrycznej.
6050	Żłobek Miejski przy ul. Konstytucji 3 Maja - wymiana instalacji elektrycznej		60 000			I etap wymiany instalacji elektrycznej w oddziale "Jacek i Agatka" zostanie zakończony do końca sierpnia br.
6050	Żłobek Miejski przy ul. Jagoszewskiego		60 000	35 547	59,2	Wymiana dźwigu kuchennego w oddziale „Maluch” nastąpi do 30.07.
6050	Żłobek Miejski przy ul. Mireckiego		8 000	7 380	92,3	Wykonano projekt wymiany sieci wodno - kanalizacyjnej w oddziale "Bolek i Lolek".
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 000	471 000			
85495	Pozostała działalność	471 000	471 000			
6050	Budowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem - SOSW	471 000	471 000			Realizacja w II półroczu.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 451 000	11 513 117	2 070 034	18,0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 040 000	2 040 000	1 334 255	65,4	
6050	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	100 000	100 000	5 169	5,2	Inwestycja zakończona w 2014r. z dofinansowaniem ze środków RPO WZ 2007-2013. Zweryfikowano końcowy wniosek o płatność, rozliczono w ramach zarządzania projektem umowę z firmą konsultingową.
6050		100 000	99 575	4 745		
6660			425	424		
	<i>"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin</i>	1 700 000	1 700 000	1 329 086	78,2	Zakończono budowę drogi dojazdowej i wewnętrznej wraz z oświetleniem i uzbrojeniem wod. - kan. w rejonie ograniczonym ulicą Strefową, Mieszka I -go, Hipolita Cegielskiego. Wykonano 359mb drogi szer 6-12m o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, parkingami, oświetleniem na długości 694mb (19 lamp), odwodnieniem (kanalizacja deszczowa o dł. 602mb), kanalizacją sanitarną o dł. 623mb, siecią wodociągową o dł. 648mb. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-20103. Podpisana umowa o dofinansowanie.
6050		365 600	365 600			
6057		667 200	661 900	659 250		
6059		667 200	672 500	669 836		
	<i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>	240 000	240 000			W trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Termin opracowania 30.11.2015r. Zadanie z dofinansowaniem ze środków RPO WZ 2007-2013. Podpisana umowa o dofinansowanie (refundacja 85% wartości kosztów kwalifikowanych).
6050		120 689	120 689			
6057		101 414	101 414			
6059		17 897	17 897			
90002	Gospodarka odpadami	6 766 000	2 466 000	24 846	1,0	

Dział Rozdział	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>	6 766 000	2 466 000	24 846		Zaktualizowano wniosek o dofinansowanie i podpisano aneks do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z terminem realizacji do 31.12.15 r. Wydatki kwalifikowane będą ponoszone przez Gminę Miasto Koszalin oraz partnerów: PGK Koszalin i Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. W ramach I etapu inwestycji, zrealizowana będzie dostawa sprzętu i wyposażenia dla dwóch lokalizacji Stacji Przetadunkowych Odpadów Komunalnych w Sianowie i Korzyścienku.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	278 440			
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	100 000				Wydatki są realizowane jako zadania bieżące.
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>		278 440			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania 3.11.2015 r.
6059			236 674			
				41 766		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		13 939			
6050	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin (inwestycje zakończone)</i>		13 939			Inwestycja zakończona w 2010r. Zlecono usunięcie usterek ocenionych w trakcie przeglądu gwarancyjnego, wykonanej elewacji budynku Gimnazjum nr 11 oraz daszku nad wejściem do szkoły. Termin realizacji 21.08.2015r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	560 000	243 696	43,5	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	560 000	560 000	243 696		Wybudowano oświetlenie przy ul.: Diamentowa, Szmaragdowa, Rubinowa, Opalowa, Łubinów, Żurawia, Na Skarpie, zbudowano przyłącze energetyczne do baraku ZDM (ul. Przemysłowa 7). Zawarto umowę na wykonanie budowy oświetlenia ul. Sezamkowej wraz z ul 4 Marca 23-25.
90095	Pozostała działalność	4 985 000	6 154 738	467 237	7,6	
6050	<i>Budowa uzbrojenia terenu</i>	300 000	300 000			Środki finansowe zabezpieczone jako udział Miasta w realizacji uzbrojenia przez firmę AJCON.
6050	<i>Zalew przy ul. Sybiraków</i>	2 000 000	2 360 000	50 858	2,2	Zakończono budowę ciągów pieszych wraz z oświetleniem, zielenią, małą architekturą północnej części nabrzeża. Wykonano pielęgnację nasadzeń i trawników zakończonych w 2014r. Zakupione dodatkowe wyposażenie (kosiarka i kontener magazynowy na sprzęt do utrzymania zieleni) oraz zamontowano pływający wodny plac zabaw i tor przeszkód. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa kładki i oświetlenia. Termin opracowania 15.12.2015r.
6050	<i>Dokumentacje pod przyszłe inwestycje</i>	151 500	151 500			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu ulicy Władysława IV-go - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej. Planowany termin opracowania 02.12.2015r.
6050	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	400 000	513 728			Załącznik nr 1
6050	<i>Budowa szaleków miejskich</i>	150 000	150 000			Realizacja w II połowie br.
6050	<i>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej</i>	600 000	600 000	188 923	31,5	Kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 roku, wykonano ukształtowanie terenu z robotami ziemnymi, parking, podbudowę dużego boiska, część ścieżek żwirowych oraz schody terenowe.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego</i>	320 000	138 500	136 451	98,5	Wykonano ogrodzenie boiska ze ścianką do squash, mini siłowni, reszty chodników wokół boisk, piłkochwyłów i nasadzeń zieleni oraz części odwodnienia liniowego wzdłuż boiska.
6050	<i>Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego - Baczewskiego</i>	100 000	200 000	24 997	12,5	Wykonano chodniki wzdłuż boisk przy ul. Rodła - Grochowskiego oraz nawierzchnie trawiastą przy boiskach i siłowni zewnętrznej. W II półroczu będą realizowane roboty dotyczące ul. Rodła - Baczewskiego.
6050	<i>Place zabaw (Rady Osiedla)</i>	213 500	479 500	56 537	11,8	Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego, doposażono plac zabaw przy ul. Rybackiej w siłownię plenerową, opracowano dokumentację projektową na doposażenie terenu przy ul. Łubinów oraz na realizację terenu zieleni rekreacyjnej w Wilkowie. Opracowano dokumentację na budowę placu zabaw w Łabuszu na Przystani WOPR.
6050	<i>Przebudowa boisk na teren rekreacyjno - sportowy przy ul. Sikorskiego - Kwiatkowskiego</i>		181 500			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Plac zabaw przy ul. Podgórznej</i>	250 000	150 000	9 471	6,3	Zaktualizowano dokumentację techniczną, zakończono realizację przebudowy i modernizacji placu zabaw, rozliczenie nastąpi w II półroczu.
6050	<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki</i>	500 000	140 000			Realizacja w II połowie br.
6057	<i>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu - "Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą"</i>		381 080			Zadanie realizowane z planowanym dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 15.12.2015r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 15.12.2015r.
6059			323 918			
			57 162			

Dział Rozdział	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>		408 930			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania 20.10.2015r.
6059			347 590			
			61 340			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		486 920			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		94 920			
6050	<i>Filharmonia Koszalińska</i>		94 920			Zlecono zakup dodatkowego oświetlenia na potrzeby prac orkiestry w czasie prób.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		392 000			
6220	<i>Modernizacja dachu budynku CK 105</i>		307 000			Realizacja w II półroczu.
6220	<i>Modernizacja dachu Amfiteatru - prace przygotowawcze</i>		85 000			Realizacja w II półroczu.
926	KULTURA FIZYCZNA	1 250 000	1 265 370	19 833	1,6	
92601	Obiekty sportowe	1 250 000	1 265 370	19 833	1,6	
6050	<i>Przebudowa Centralnego Ośrodka "Taekwondo" - prace instalacyjne</i>	250 000	250 000			Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej instalacji c.o. (włączenie do sieci miejskiej). Termin opracowania 20.07.2015r. Planowana 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
6050	<i>Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska</i>	1 000 000	1 000 000	19 833	2,0	Opracowano dokumentację projektową budowy boiska. Planowane rozpoczęcie realizacji w II połowie br.
6050	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (inwestycja zakończona)</i>		15 370			Boisko przy ul. Głowackiego - zlecono usunięcie usterek budynku sanitarno-szatniowego ocenionych w trakcie przeglądu gwarancyjnego. Boisko na Osiedlu Unii Europejskiej - zlecono usunięcie usterek budynku sanitarno-szatniowego ocenionych w trakcie przeglądu gwarancyjnego.
I	Roboty inwestycyjne	86 051 295	80 263 269	21 527 997	26,8	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	3 419 200	3 623 240	1 079 569	29,8	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	2 200 500	3 784 500	700 000	18,5	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	5 591 650	8 201 983	2 908 491	35,5	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		97 262 645	95 872 992	26 216 057	27,3	