

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>		<b>40 000</b>			
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 000</b>			
6050	Remont ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej		40 000			Realizacja w II półroczu
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 904 289</b>	<b>97 122 957</b>	<b>22 719 488</b>	23,4	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>130 000</b>	<b>160 000</b>	<b>19 065</b>	11,9	
6050	Połączenie do Mielna	130 000	160 000	19 065		Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont przepustu.
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>44 283 500</b>	<b>52 873 709</b>	<b>14 321 138</b>	27,1	
6050	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I	1 000 000	620 000	609 579	98,3	Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku, zakres robót objął odcinek od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do obiektu mostowego wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym.
6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	2 500 000	3 471 540	1 131 012	32,6	Kontynuacja zadania obejmującego przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i ul. M. Konopnickiej. Termin realizacji 30.08.2014 r.
6050	Ulica Połczyńska	200 000	5 000			Przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka od ulicy Działkowej do granic Miasta wraz z chodnikiem od ulicy Działkowej do ul. Żytniej. Podpisano umowę z Wykonawcą . Termin realizacji 30.01.2015r.
6050	Budowa ścieżek rowerowych GKO i ZDM	190 000	375 000	279 440	74,5	Zakończono budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos - I etap. Roboty objęły odcinek 600m (nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą - 1.679 m <sup>2</sup> oraz z warstwą ścierną asfaltową 1.677 m <sup>2</sup> wraz z obrzeżami, oznakowaniem poziomym i pionowym, wykonaniem poboczy, skarp, rowów i terenów zielonych). Ponadto wykonano i zamontowano balustrady ochronne wzdłuż ścieżki rowerowej w ul Słupskiej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa ścieżek rowerowych - INW	1 600 000	1 760 000	13 530	0,8	Opracowano dokumentację projektową na budowę <b>kładki nad ulicą Gdańską</b> . Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą na budowę odcinka ścieżki rowerowej od ulicy O.Lange do leśniczówki oraz odcinka ścieżki po terenie lasu od istniejącej ścieżki do planowanej kładki. W trakcie roboty ziemne i podbudowa; zaawansowanie robót 40%. Termin realizacji 07.08.2014r. W trakcie procedury przetargowej na budowę kładki nad ulicą Gdańską. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż <b>ul. Orłąt Lwowskich</b> . Przeprowadzono przetarg na realizację; zrealizowano odcinek ścieżki o dł. 540mb szer.2m od Ronda Kardynała Ignacego Jeża do ul. Rejtana, w tym remont istniejącego chodnika o dł. 141mb.
6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa, w tym:  - środki budżetu partycypacyjnego - środki dodatkowe Miasta (w ramach zadania Budowa ścieżek rowerowych INW)	500 000  500 000	1 100 000  500 000 600 000	16 605  16 605	1,5	Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki o dł. 940 mb szer.2m o naw. asfaltowej wraz z chodnikiem, na odcinku od ul.Traugutta do ul.Matejki wraz z przebudową zatoki autobusowej. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i ziemne. Zaawansowanie robót 30%.Termin realizacji 14.08.2014r. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego (ścieżka rowerowa) i z budżetu Miasta (przebudowa chodnika wraz z zatoką autobusową).
6050	Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca	1 900 000	3 900 000	8 627	0,2	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. 4 Marca na odcinku od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. Realizacja robót w II półroczu.
6050	Ulica Oskara Lange	100 000	70 000			W trakcie opracowania projekt przebudowy ul. O. Lange - termin realizacji 31.07.2014 r.
6050	Ulica Paproci i Wrzosów	700 000	650 000	1 308	0,2	Wykonano badanie konstrukcji nawierzchni jezdni na terenie miasta, realizacja inwestycji w II półroczu.
6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	100 000	100 000			Zlecono opracowanie dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Zwycięstwa - Stawisińskiego - Rotmistrza Pileckiego. Termin realizacji projektu 30.09.2014r.
6050	Skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	50 000	30 000			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Wańkowicza - RO "Wańkowicza"	50 000	50 000	4 920	9,8	Opracowano dokumentację projektową w ramach środków RO Wańkowicza.
6050	Ul. Śniadeckich, ul. O. Lange - chodniki		400 000			Realizacja w II półroczu.
6050	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja		100 000			Realizacja zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2007-2013 (w lipcu br. podpisano pre-umowę i złożono wniosek o dofinansowanie).
6050	Dokumentacje przyszłościowe- ZDM	50 000	200 000	29 926	15,0	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę zatoki autobusowej w ul. Zwycięstwa przy skrzyżowaniu z ul. Waryńskiego.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	25 000	25 000			Realizacja w II półroczu.
	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta	<b>7 700 000</b>	<b>6 913 960</b>	<b>956 734</b>	<b>13,8</b>	Inwestycja realizowana z 85% dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu roboty budowlane objęły przebudowę ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od ul. Syrenki do ul. Mieszka I. Termin zakończenia projektu 30.12.2014 r.
6050		163 960	277 920	79 750		
6057		6 339 317	5 582 237	745 436		
6059		1 196 723	1 053 803	131 548		
	z tego:					
a)	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	4 500 000	3 930 000	878 184	22,3	
6050		163 960	193 960	1 200		
6057		3 647 477	3 142 757	745 436		
6059		688 563	593 283	131 548		
b)	Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy	3 000 000	2 710 000	7 072	0,3	
6050			10 000	7 072		
6057		2 523 600	2 271 240			
6059		476 400	428 760			
c)	Rozliczanie projektu	200 000	273 960	71 478	26,1	
6050			73 960	71 478		
6057		168 240	168 240			
6059		31 760	31 760			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050 6057 6059	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV</i>	27 618 500	33 103 209	11 269 457	34,0	Kontynuacja budowy dróg z dofinansowaniem UE w ramach RPO WZ 2007-2013 (dofinansowanie w formie zaliczek i refundacji). Projekt obejmuje realizację inwestycji z zakresu dróg na terenie Strefy wraz z uzbrojeniem - dział 900 (INW) oraz dróg dojazdowych - dział 600 (ZDM). Całkowita wartość Projektu wynosi 95 511,93 zł., z dofinansowaniem na poziomie 46,2 % wydatków kwalifikowanych. W I półroczu wykonano warstwy konstrukcyjne drogi na odcinku od ul. BOWiD do ronda (wraz z nim) przy ul. Morskiej, od km 2+100 do ronda przy ul. Władysława IV, Franciszkańskiej, ponadto warstwy konstrukcyjne pod ścieżki rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe i zabruki rond oraz nawierzchnię ścieżki rowerowej. Ponadto: sieć kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią gazową, wodociągową, ciepłowniczą i energetyczną, ekrany akustyczne, oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome, zagospodarowanie zieleni.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 276 600</b>	<b>10 400 150</b>	<b>39 964</b>	0,4	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	200 000	200 000			Planowany przetarg na budowę parkingu wraz z dojazdem w II połowie br., zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	200 000	150 000			Zaplanowane środki finansowe dotyczą prac przygotowawczych budowy dróg (opłata administracyjna za wycinkę drzew w pasie drogowym). Planowana rozpoczęcie realizacji w 2015r., po zakończeniu budowy uzbrojenia przez MWiK.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	200 000	565 000			W trakcie procedury przetargowej na budowę ulicy Greckiej, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Realizacja w br.
6050	<i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera</i>	600 000	600 000	5 440	0,9	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Tetmajera na odcinku od ul. L. Staffa do ul. 4 Marca. Rozpoczęcie robót w II półroczu.
6050	<i>Ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki, ul. K. Szymanowskiego</i>	300 000	400 000			Kontynuacja robót z 2013 r. polegających na przebudowie ul. K. Szymanowskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Traugutta - rozliczenie zadania 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. Rolna</i>	4 250 000	4 710 750	1 541	0,0	Przeprowadzono przetarg na budowę odcinka ulicy na długości 600mb wraz ze ścieżką rowerową, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i uzbrojeniem (sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa); podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację. Termin zakończenia 15.11.2014r. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga), realizowana z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II, „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” (podpisana umowa o dofinansowanie).
6050	<i>Parking przy ul Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego</i>	100 000	100 000			Środki finansowe przeznaczone na prace przygotowawcze, aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja w latach następnych.
6050	<i>Ulica Bosmańska</i>	800 000	800 000			W trakcie przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic: T. Chatubińskiego - Leśna - Promykowa</i>	500 000	50 000			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy ulicy Leśnej, uwzględniającej zmiany MPZP. Termin opracowania 29.08.2014r. Inwestycja planowana do realizacji w 2015r.
6050	<i>Zalew przy ul Sybiraków</i>		1 311 000	6 661	0,5	Zrealizowano część zagospodarowanie terenu wokół zalewu w zakresie: ciągów pieszo-rowerowych wraz z parkingiem na 56 miejsc i oświetleniem.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	25 000	25 000			Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	30 000	38 500	5 412	14,1	Wykonano badanie konstrukcji nawierzchni jezdni na terenie miasta.
6050	<i>Przebudowa ul Kołłątaja</i>	1 000 000	1 000 000	15 375	1,5	Opracowano dokumentację projektową przebudowy miejsc postojowych przy ul. Kołłątaja wraz z odwodnieniem, oświetleniem. Realizacja w II półroczu.
6050	<i>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II - Zarządzanie projektem i promocja</i>		200 000			Realizacja zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach RPO WZ 2007-2013 (w lipcu br. podpisano pre-umowę i złożono wniosek o dofinansowanie).
6050	<i>Parking wraz z chodnikiem przy ul. Baczewskiego - RO "Bukowe"</i>	35 000	96 400			Realizacja ze środków RO w II półroczu
6050	<i>RO "Nowobramskie"</i>		33 800	5 535	16,4	Opracowano dokumentację projektową przebudowy chodnika przy ul Miłej (strona numerów nieparzystych).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remont chodnika przy ul. Wyki 9-35 - RO "Kotarbińskiego"	36 600	51 700			Realizacja ze środków RO w II półroczu.
6050	RO "Wspólny Dom"		68 000			W trakcie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. A. Struga od ul. Reymonta do ul. 4 Marca z budową parkingu na działce nr 59/8.
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>16 868 560</b>	<b>17 710 060</b>	<b>8 000 400</b>	45,2	
6050	Ulica Sikorskiego	300 000	300 000	21 894	7,3	Opracowano projekt przebudowy ul. W. Sikorskiego, realizacja w II półroczu.
6050	Ul. Śniadeckich, ul. O. Lange - chodnik	400 000				Plan przeniesiony do rozdziału 60015
6050	Montaż progów zwalniających przy ul. Miłej - RO "Nowobramskie"	8 000				Plan przeniesiono do rozdziału 60016 § 4270.
6050	Łącznik między szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c - RO "J.J. Śniadeckich"	126 560	126 560			Zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.
6050	RO "Lechitów" - remont chodników	75 000	75 000			Realizacja w II półroczu.
6050	Chodnik przy Zubrzyckiego 1A-1D - RO "Jedliny "		46 000			Realizacja w II półroczu.
6050	Remont ciągu pieszo - jezdni ul. Zawiszy Czarnego, Marii Ludwiki - RO "Śródmieście"	30 000	30 000			Realizacja w II półroczu.
6050	Chodnik przy ul. Karłowicza 44 - RO "Wspólny Dom"	109 000	41 000			W trakcie opracowania dokumentacji projektowej oraz przygotowywania procedury przetargowej na roboty.
6050	Budowa murów oporowych na Sportowej Dolinie		80 000	1 845	2,3	Realizacja w II półroczu.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	20 000	11 500	2 952	25,7	Wykonano badanie konstrukcji nawierzchni jezdni na terenie miasta.
	"Przebudowa Rynku Staromiejskiego"	15 800 000	17 000 000	7 973 709	46,9	Inwestycja z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach RPO WZ 2007-2013 (podpisana umowa 17.01.2014r.). Zadanie w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót 70% (95%-elewacja Ratusz, 90%- budynek wielofunkcyjny, 100%-instalacje zewnętrzne) pozostałe do 50% (wiata przystankowa, niecka fontanny oraz podbudowy pod nawierzchnie Rynku). W ramach inwestycji trwają prace zagospodarowania terenu Parku Księżąt Pomorskich przy ulicy Piastowskiej (fragment między ulicą Piastowską a Amfiteatrem w zakresie ciągów pieszojezdnych z Drogoswskazem Gwiazd, parkingu, schodów, oświetlenia, zieleni, małej architektury).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050		73 794	362 794	30 798		W dniu 30.04.2014r. Wykonawca robót na terenie Parku ogłosił upadłość. W dniu 19.05.2014r. Gmina Miasto Koszalin otrzymała Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu Wykonawcy od umowy z Gminą Miasto Koszalin. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z nowym Wykonawcą na dokończenie realizacji; zawansowanie 45%.
6057		10 017 600	8 563 600	4 088 359		
6059		5 708 606	8 073 606	3 854 552		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>18 345 629</b>	<b>15 924 038</b>	<b>283 921</b>	1,8	
6050	<i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i>	77 391	901 301	118	0,0	Podpisano umowy z wykonawcami na monitoring wizyjny w Parku Książąt Pomorskich i przy placu zabaw "Trzy Misie" oraz na budowę kanalizacji kablowej wzdłuż zewnętrznego pierścienia komunikacyjnego miasta. W trakcie procedura przetargowa na monitoring placu zabaw "Jacek i Agatka", placu zabaw "Trzy Misie", boiska i parkingu przy ul. Sucharskiego, skrzyżowania przy ul. Wenedów. Zakupiono stacje monitoringu do Straży Miejskiej (płatność w II półroczu).
6057	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>	8 197 067	8 197 067	113 878	1,4	Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu zawarta została umowa z Wykonawcą systemu, uzyskano zgodę od instytucji zarządzającej na przedłużenie realizacji zadania do 30.09.2015 roku.
6059		6 959 736	6 959 736	96 796		
		1 237 331	1 237 331	17 082		
6050	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>	10 071 171	6 825 670	169 925	2,5	Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na zadanie przebudowy obiektu na Centrum Zarządzania Siecią, przygotowano dokumentację przetargową na zakup urządzeń sieciowych i wyposażenia Centrum Zarządzania Siecią oraz na dostawę internetowych kiosków PIAP. Ponadto uzyskano zgodę od instytucji zarządzającej na wydłużenie realizacji projektu do lutego 2015 roku.
6057		455 000	571 500	49 091		
6059		4 939 560	3 543 345	63 059		
		4 676 611	2 710 825	57 775		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	100,0	
6050	<i>Remont pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich</i>		55 000	55 000		Inwestycja dotyczy remontu dodatkowego budynku, przejętego od ZBM na cele biurowe. Zrealizowano II etap obejmujący prace wykończeniowe, wymianę 3 okien, instalację urządzeń sanitarnych.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>450 447</b>	19,6	
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>450 447</b>		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6210	Remonty budynków komunalnych	1 500 000	2 300 000	450 447		Zakończono przebudowę budynku komunalnego przy ul. Modrzejewskiej 18/1-3, w trakcie realizacji są następujące zadania: modernizacja budynku przy ul. Modrzejewskiej 29 oraz przy ul. Chrobrego 12/3. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowe zagospodarowanie budynku i przeprowadzenie modernizacji lokali spalonego częściowo budynku przy ul. Modrzejewskiej 28.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>152 549</b>	17,9	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>152 549</b>		
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	400 000	400 000			Przeprowadzono przetarg na realizację następnej części Cmentarza, w zakresie budowy ciągu pieszojezdnego, chodników, ścieżek wewnętrznych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odsączającym, ogrodzeniem. Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację. Termin realizacji - 06.05.2016r.
6050	Utrzymanie Cmentarza Komunalnego	450 000	450 000	152 549	33,9	Wydatki inwestycyjne pokrywane są z opłaty cmentarnej, w I półroczu dotyczyły budowy ścian urnowych, modernizacji nawierzchni alejek oraz budowy budynku gospodarczego od ul. Kamieniarskiej.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 795</b>	<b>242 795</b>			
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>30 000</b>			
6050	Budowa wiaty rowerowej		30 000			Realizacja w II półroczu
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 795</b>	<b>212 795</b>			
6057	Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego	180 876	180 876			Zadanie realizowane jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Kwota zaplanowana w budżecie miasta przeznaczona jest na opracowanie "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego".
6059		31 919	31 919			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 354 270</b>	<b>2 645 270</b>	<b>300 000</b>	11,3	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	100,0	



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
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		Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki finansowe na kontynuację prac modernizacyjnych w budynku KMP w Koszalinie.
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 054 270</b>	<b>2 345 270</b>			
6050	<i>Dofinansowanie termomodernizacji budynków administracyjnego i warsztatowo-magazynowego KM PSP przy ul. Strażackiej 8</i>	2 054 270	2 054 270			Inwestycja planowana z dofinansowaniem z NFOŚiGW. Złożony wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, jednak na skutek ograniczonych środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej.
6050	<i>Modernizacja i wyposażenie sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie</i>		131 000			Realizacja w II półroczu
6050	<i>Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego</i>		70 000			Rozstrzygnięto przetarg, termin realizacji 17.11.2014 r.
6050	<i>Remont pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>		90 000			Realizacja w II półroczu
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>590 000</b>	<b>176 294</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>590 000</b>	<b>176 294</b>			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	150 000	67 294			
6800	<i>Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych</i>	440 000	109 000			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 841 000</b>	<b>4 394 645</b>	<b>230 401</b>	5,2	
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>600 000</b>				
6050	<i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka</i>	600 000				Plan przeniesiono do rozdziału 80195
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>183 000</b>	<b>588 000</b>	<b>72 932</b>	12,4	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń przedszkoli miejskich</i>	183 000	588 000	72 932		Przebudowano i wyremontowano pomieszczenia po mieszkaniu służbowym na oddział przedszkolny (Przedszkole nr 21), dokonano modernizacji i przystosowania sali dla dzieci 4 - letnich (Przedszkole nr 12) i wymieniono lampy jarzeniowe w Przedszkolu nr 35.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 000</b>	<b>3 806 645</b>	<b>157 469</b>	4,1	
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka		800 000			Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę z Wykonawcą w zakresie elewacji, dachu i wymiany części okien. W trakcie docieplenia ścian piwnic i parteru; zaawansowanie robót 20%. Planowany termin realizacji 29.08.2014r.
6050	Gimnazjum Nr 6 - zmiana kategorii pożarowej drogi dojazdowej		85 000			
6050	Remont dachu i wymiana stolarki okiennej w budynku praktycznej nauki zawodu w CKU	300 000	500 000			Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedury przetargowej na realizację.
6050	Boisko sportowe przy I LO im. St. Dubois - środki budżetu partycypacyjnego - środki dodatkowe Miasta	241 000	346 000 241 000 105 000	22 140  22 140	6,4	Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono przetarg i rozpoczęto realizację w zakresie budowy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej. Termin realizacji 20.08.2014r. Zadanie realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.
6050	Remont dachu przy Zespole Szkół Sportowych Nr 1		470 000			Realizacja w II półroczu
6050	Remont toalet w Gimnazjum nr 9		110 000			Realizacja w II półroczu
6050	Pozostałe inwestycje realizowane w szkołach	517 000	1 495 645	135 329	9,0	Dokonano remontu kanalizacji w SP nr 7 i SP nr 13, remontu stropu międzykondygnacyjnego w ZSS, wykonano ekspertyzę dotyczącą remontu dachu II LO, opracowano dokumentację projektową na adaptację mieszkania służbowego na świetlicę szkolną (SP nr 9) oraz dokumentację kosztorysową remontu łazienek w SP nr 18.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 000</b>	<b>1 045 600</b>	<b>175 590</b>	16,8	
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>700 000</b>			
6300	Budowa Iqđowiska przy szpitalu		700 000			Dotacja przekazana zostanie w II półroczu, po rozliczeniu zadania.
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000</b>	<b>345 600</b>	<b>175 590</b>	50,8	
6050	Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw	180 000	345 600	175 590		W I półroczu doposażono place zabaw przy ul. Kotarbińskiego, Sikorskiego i Grochowskiego, plac zabaw "Trzy Misie" oraz place zabaw przy Przedszkolu nr 13 i Przedszkolu nr 16.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>568 175</b>	11,4	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>568 175</b>		
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>	4 980 000	4 980 000	568 175		W dniu 30.04.2014r. Wykonawca robót ogłosił upadłość. W dniu 19.05.2014r. Gmina Miasto Koszalin otrzymała Oświadczenie Syndyka o odstąpieniu Wykonawcy od umowy z Gminą Miasto Koszalin. Zaawansowanie robót 47,8%; rozpoczęto prace inwentaryzacyjne zrealizowanych robót w celu przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. Do 30.04.2014r. wykonano stan surowy zamknięty, roboty rozbiórkowe, w 95% tynki wewnętrzne, 100% podłoga pod posadzki, instalacje wod-kan. wewnętrzne, c.o., elektryczną, 75% elewację, 100% sieci zewnętrzne, 44% place utwardzone, chodniki i drogi wewn. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków PFRON (podpisana umowa).
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>310 000</b>	<b>315 500</b>	<b>31 084</b>	9,9	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>310 000</b>	<b>315 500</b>	<b>31 084</b>		
6050	<i>Żłobek Miejski przy ul. Konstytucji 3 Maja</i>	310 000	250 000			Realizacja zadania, polegającego na wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją oraz remont kanalizacji sanitarnej i modernizacja pomieszczeń żłobka "Jacek i Agatka", nastąpi w II półroczu - w czasie przerwy wakacyjnej.
6050	<i>Żłobek Miejski przy ul. Jagoszewskiego</i>		60 000	25 672	42,8	Zakończono I etap prac polegający na wymianie dźwigu towarowego w żłobku "Maluch".
6050	<i>Żłobek Miejski, ul. Chrzanowskiego (inwestycja zakończona)</i>		5 500	5 412	98,4	Wykonano rozbudowę instalacji podgrzewania ciepłej wody na potrzeby prowadzenia kuchni ogólnej i wykorzystywania posiadanego na stanie sprzętu AGD oraz utrzymanie odpowiedniej higieny w placówce, w której wdrożony jest system sanitarny HACCP.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 000</b>	<b>61 800</b>	<b>670</b>	1,1	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>61 800</b>	<b>670</b>		
6050	<i>SOSW - opracowanie dokumentacji na remont boiska szkolnego</i>	10 000	10 000			Realizacja w II półroczu

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	MPPP - remont wejścia		51 800	670	1,3	Opracowano dokumentację dotyczącą remontu schodów w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 975 800</b>	<b>18 105 732</b>	<b>3 403 583</b>	18,8	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 549 000</b>	<b>3 079 615</b>	47,0	
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	<b>5 600 000</b>	<b>5 180 000</b>	<b>3 079 615</b>	59,5	<b>Przedłużenie ul.Strefowej (odcinek EF)</b> - Inwestycja zakończona, realizowana w latach 2012-2014 na odcinku od ulicy Mieszka I-go do ul.BOWiD wraz z rondem. Wykonano 1,2 km drogi o szer.7m o nawierzchni asfaltowej z miejscami postojowymi, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa o dł. 401mb, kanalizacja sanitarna 1345mb, sieć wodociągowa o dł. 1006mb), oświetleniem na długości 1742mb. Inwestycja w trakcie odbioru końcowego i rozliczenia finansowego.
6050		880 000	160 000	49 700		<b>Przedłużenie ul.H.Cegielskiego (odcinek D'G)</b> - Inwestycja realizowana w latach 2012-2014 na odcinku od ulicy Mieszka I-go do ul.Morskiej wraz z rondem. Wykonano 1,9 km drogi o szer.7m o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem, ścieżką rowerową, uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa o dł. 1994mb, kanalizacja sanitarna 1464mb, sieć wodociągowa o dł. 1738mb), oświetleniem na długości 3085mb.
6057		3 989 700	1 008 000	608 981		
6059		730 300	4 012 000	2 420 934		
	<i>"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin SSSE" - Uzbrojenie terenu pod SSSE, Podstrefa Koszalin</i>		<b>1 169 000</b>			Opracowano dokumentację projektową drogi dojazdowej i wewnętrznej wraz z oświetleniem i uzbrojeniem wod. - kan.w rejonie ograniczonym ulicą Strefową, Mieszka I -go, Hipolita Cegielskiego. Przeprowadzono przetarg, podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację. Termin zakończenia 15.02.2015r. Inwestycja z planowanym dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-20103.
6050			501 000			
6057			334 000			
6059			334 000			
	<i>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka</i>		<b>200 000</b>			Przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji, podpisano umowę z Wykonawcą. Termin opracowania 30.11.2015.
6057			170 000			Zadanie z dofinansowaniem ze środków POIG. Podpisana umowa o dofinansowanie.
6059			30 000			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 999 000</b>	<b>8 299 000</b>	<b>492</b>	0,0	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I</i>	10 999 000	8 299 000	492		Poniesione wydatki dotyczą wykupu domeny i hostingu internetowego.
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 000</b>	<b>410 000</b>	<b>27 253</b>	6,6	
6050	<i>Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnej deptaka przy ul. Dworcowej (budżet partycypacyjny)</i>	360 000	360 000	22 140	6,2	Zlecono wykonanie projektu rewitalizacji deptaka, termin zakończenia inwestycji 30.10.2014 r.
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	100 000	50 000	5 113	10,2	Zadanie dotyczy utrzymania trwałości projektu Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" zakończonego w 2012 r. W I półroczu naprawiono zniszczone na skutek aktów wandalizmu elementy małej architektury w parku.
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 000</b>	<b>972</b>	97,2	
6050	<i>Schronisko dla zwierząt, ul. Mieszka I-go (inwestycja zakończona)</i>		1 000	972		Zlecono wykonanie pomiarów poziomu hałasu na terenie byłego schroniska na Osiedlu Topolowe, zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków WFOSiGW w Szczecinie w formie pożyczki preferencyjnej - osiągnięcie efektu ekologicznego.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>310 000</b>	<b>330 000</b>	<b>83 444</b>	25,3	
6050	<i>Oświetlenie iluminacyjne Amfiteatru i wiaduktu przy ul. Monte Cassino</i>	200 000	200 000			Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w II połowie br.
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	110 000	110 000	83 444	75,9	Zrealizowano budowę oświetlenia ul. Izidora Maćkowicza. Zaktualizowano projekt techniczny oświetlenia budowlano - wykonawczego na ul. Na Skarpie, zlecono wykonanie projektu technicznego oświetleniowego budowlano - wykonawczego na ul. Mahoniową, Wierzbową, Mirtową - płatność w II półroczu.
6050	<i>RO Raduszka</i>		20 000			Wykonanie oświetlenia wraz ze skrzynką oświetleniową z gniazdami zasilającymi na Placu Integracyjnym przy ulicy Łubinów nastąpi w II półroczu.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 606 800</b>	<b>2 516 732</b>	<b>211 807</b>	8,4	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Plac zabaw "Trzy Misie"	160 000	50 000	49 209	98,4	Zakończono II (ostatni) etap realizacji placu zabaw przy ul. Poprzecznej.
6050	Budowa uzbrojenia terenu	300 000	100 000			Środki finansowe zabezpieczone jako udział Miasta w realizacji uzbrojenia przez firmę AJCON. Firma nie rozpoczęła realizacji.
6050	Zalew przy ul. Sybiraków	700 000	771 370	1 952	0,3	Zrealizowano część zagospodarowanie terenu wokół zalewu w zakresie: stojaków na rowery, oświetlenia i zieleni, obiektu gastronomicznego wraz z magazynem, sanitariatem, montażu fontanny, wakeboardingu, wydzielenia miejsc do kąpieli oraz stanowiska ratowniczego.
6050	Dokumentacje przyszłościowe	100 000	100 000			<b>Ulica Odrodzenia</b> - podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Termin realizacji 31.07.2014r. <b>Centralny Ośrodek Taekwon-do instalacja c.o.</b> - planowane zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej w II połowie br.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	500 000	540 762	128 517	23,8	Załącznik nr 1
6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	200 000	200 000	2 193	1,1	Trwa procedura przetargowa, przewidywany termin zakończenia realizacji I etapu - 31.05.2015 r.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	200 000	200 000			Trwa procedura przetargowa, przewidywany termin zakończenia zadania - 15.05.2015 r.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego	60 000	170 000			Realizacja w II półroczu.
6050	Place zabaw (Rady Osiedla)	186 800	384 600	29 936	7,8	Wydatki zrealizowane w I półroczu dotyczyły wykonania chodnika z kostki brukowej oraz dostawy i montażu dwóch urządzeń zabawowych na placu zabaw "Jacek i Agatka" przy ul. Piłsudskiego.
6057 6059	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka	200 000 170 000 30 000				Plan przeniesiono do rozdziału 90001
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>334 846</b>	<b>3 584 846</b>	<b>100 553</b>	<b>2,8</b>	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>3 150 000</b>	<b>553</b>	0,0	
6050	<i>Filharmonia Koszalińska</i>		<b>3 150 000</b>	<b>553</b>	0,0	Zlecono dostawę podnośnika do fortepianu wraz z jego montażem w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja w trakcie rozliczenia końcowego z Wykonawcą. Zadanie z dofinansowaniem UE w ramach RPO WZ 2007-2013. Końcowe rozliczenie Projektu planowane we wrześniu b.r.
6057			144 000			
6059			1 317 000	261		
			1 689 000	292		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	100,0	
6220	<i>Remont pomieszczeń w CK 105</i>		100 000	100 000		Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia użytkowane wcześniej przez Filharmonię Koszalińską.
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>120 791</b>	<b>120 791</b>			
6220	<i>Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 11 Utworzenie wirtualnej instytucji kultury przez Muzeum w Koszalinie wraz z digitalizacją obiektów zabytkowych</i>	120 791	120 791			Zadanie zostanie zrelizowane po uzyskaniu dofinansowania.
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>214 055</b>	<b>214 055</b>			
6570	<i>Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 4 Renowacja i konserwacja Katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie</i>	90 000	90 000			Zadanie zostanie zrelizowane po uzyskaniu dofinansowania.
6570	<i>Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowo-pomorski - Zadanie nr 5 Renowacja i konserwacja wieży widokowej Szentsztacki Instytut Sióstr Maryi Góra Chełmska</i>	124 055	124 055			Zadanie zostanie zrelizowane po uzyskaniu dofinansowania.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>96 206</b>	<b>7 380</b>	7,7	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>96 206</b>	<b>7 380</b>		
6050	<i>Dolina Sportowa - podjazd dla osób niepełnosprawnych</i>		48 501	7 380	15,2	Wykonano ekspertyzę stanu technicznego murku oporowego podjazdu dla niepełnosprawnych i zlecono realizację. Termin zakończenia 31.07.2014r.
6050	<i>RO Jamno - Łabusz</i>		20 000			Realizacja w II półroczu

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (inwestycja zakończona)		27 705			Realizacja w II półroczu
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b>	<b>121 043 000</b>	<b>135 961 645</b>	<b>28 139 920</b>	<b>20,7</b>	
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2</b>	<b>3 195 000</b>	<b>3 893 095</b>	<b>995 248</b>	<b>25,6</b>	
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe - Załącznik nr 3</b>	<b>11 923 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>460 000</b>	<b>35,4</b>	
<b>IV</b>	<b>Remonty - Załącznik nr 4</b>	<b>5 530 250</b>	<b>7 564 546</b>	<b>2 538 383</b>	<b>33,6</b>	
<b>OGÓŁEM (I + II + III + IV)</b>		<b>141 691 250</b>	<b>148 719 286</b>	<b>32 133 551</b>	<b>21,6</b>	