

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

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL		40 000	38 095	95,2	
6050	Remont ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej		40 000	38 095		Inwestycja zrealizowana.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	87 904 289	97 789 921	88 232 394	90,2	
60002	Infrastruktura kolejowa	130 000	160 000	158 117	98,8	
6050	Połączenie do Mielna	130 000	160 000	158 117		Opracowano dokumentację projektową i wykonano remont przepustów.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 283 500	55 987 209	54 313 706	97,0	
6050	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I	1 000 000	620 000	609 579	98,3	Przebudowano ul. Mieszka I na odcinku 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				Zadania realizowane w ramach projektu "Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II".
6050	Ulica 4 Marca	1 900 000				
6050	Budowa ścieżek rowerowych	1 790 000	2 683 000	2 640 877	98,4	<b>Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Gdańskiej wraz z kładką:</b> Opracowano dokumentację projektową na budowę kładki nad ulicą Gdańską, zakończono realizację. Zrealizowano budowę odcinka ścieżki rowerowej od ulicy O.Lange do leśniczówki o dł. 195mb, szer.3,5m o nawierzchni asfaltowej oraz odcinka ścieżki po terenie lasu o długości 145mb, szer.2m o nawierzchni z kruszywa (od istniejącej ścieżki do kładki o konstrukcji stalowej 30*3m). <b>Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Orłąt Lwowskich:</b> Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki i zakończono realizację odcinka ścieżki o dł. 540mb, szer.2m o nawierzchni asfaltowej od Ronda Kardynała Ignacego Jeża do ul. Rejtana, w tym remont istniejącego chodnika o dł. 141mb, szer.2,2m. Dokonano przebudowy zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Waryńskiego w ramach realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pn."Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa". Ponadto zakończono budowę ścieżki rowerowej ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos wraz z montażem balustrady ochronnej U11a na długości 328,5 m oraz zamontowano tablice pamiątkowe przy ścieżkach rowerowych na ul. Morskiej i Szczecińskiej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Zwycięstwa	500 000	500 000	500 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową i zakończono budowę ścieżki o dł. 952 mb szer.2m o naw. asfaltowej wraz z chodnikiem, na odcinku od ul.Traugutta do ul.Matejki . Zadanie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego.
6050	Ulica Słupska		72 000	71 955	99,9	Opracowano projekt przebudowy ul. Słupskiej wraz z odwodnieniem i usunięciem ewentualnych kolizji.
6050	Ulica Oskara Lange	100 000	70 000	67 650	96,6	Opracowano projekt przebudowy ulicy.
6050	Ul. Śniadeckich - O. Lange - chodnik		202 000	201 053	99,5	Zakres inwestycji objął położenie chodnika z płyt betonowych na powierzchni 1.935 m <sup>2</sup> oraz z polbruku na pow. 1.172m <sup>2</sup> .
6050	Skrzyżowanie ulic 4 Marca - Wojska Polskiego	50 000	30 000	24 600	82,0	Zaktualizowano dokumentację projektową.
6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	100 000	100 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania - termin realizacji przypada na 2015 rok.
6050	Ulica Paproci, Wrzosów	700 000	650 000	525 132	80,8	Rozbudowa ul. Wrzosów i Paproci (etap III) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Połczyńską objęła roboty drogowe wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej i chodników, montaż słupów oświetleniowych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniem wodociągowym do podłączenia hydrantów przeciwpożarowych.
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 30.06.2015r. Planowane środki unijne na opracowanie dokumentacji (85%). Podpisana umowa o dofinansowanie.
6050	Chodnik przy ul. Wańkowicza 62-82 (RO Wańkowicza)	50 000	50 000	50 000	100,0	W ramach środków RO Wańkowicza opracowano dokumentację i przebudowano odcinek chodnika przy ul. Wańkowicza na długości 84 m.

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 - ZDM</i>	50 000	147 000	126 980	86,4	Opracowano dokumentację projektową remontu nawierzchni jezdni na terenie Miasta, wykonano projekt przebudowy ciągu pieszo - jezdni w ul. Słupskiej, aktualizację dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos, opracowano projekt przebudowy zatoki autobusowej w ul. Zwycięstwa.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	25 000	25 000	7 407	29,6	Aktualizacja bazy danych programu EWMAPA do prowadzenia ewidencji dróg.
6050	<i>Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM</i>		3 094 500	2 882 882	93,2	W ramach modernizacji dróg powiatowych zrealizowano remonty ulic: Zwycięstwa (od ul. Dębowej do ul. Lubiatowskiej), Piłsudskiego (od ul. Chałubińskiego do Orląt Lwowskich), Lubiatowska (odcinki), Chałubińskiego (odcinki), Jamneńska, Batalionów Chłopskich (od mostu do wiaduktu), Wańkowicza - chodniki, Spokojna - chodniki oraz remont zatoki autobusowej ul. Zwycięstwa - Słowackiego i parking przy drodze na Maszkowo.
6050	<i>Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina</i>	7 700 000	6 773 960	6 021 223	88,9	Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umowa o dofinansowanie zawarta została 30.06.2014 r. Obejmuje refundacje zadań zakończonych w latach ubiegłych (ul. Syrenki ze skrzyżowaniem z ul. Szczecińską i Boh.
6057		163 960	213 960	207 119	96,8	Warszawy, skrzyżowanie ul. Gdańskiej - Jana Pawła II i Orląt Lwowskich) oraz realizowanych w 2014 roku, tj. przebudowę ul.
6059		6 339 317	5 502 966	4 927 352	89,5	Bohaterów Warszawy wraz z przebudową skrzyżowania ulic Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy.
6050	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV</i>	27 618 500	33 393 209	33 243 993	99,6	Projekt dofinansowany ze środków UE, zakończony w 2014 roku. Zakres wykonywanych robót, polegający na połączeniu ul. Bowid z ul. Władysława IV, objął opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę i budowę drogi wraz z trzema rondami, chodnikami
6057		600 000	667 307	526 035	78,8	i ścieżkami rowerowymi, budowę mostu oraz niezbędnej infrastruktury: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej oraz
6059		10 909 178	14 126 592	14 121 696	100,0	telekomunikacyjnej. Ponadto wybudowano ekrany akustyczne i nasadzono zieleni.
		16 109 322	18 599 310	18 596 262	100,0	

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>		7 571 540	7 340 375	96,9	14.11.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO WZ 2007-2013. Projekt obejmuje refundację za inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013 oraz dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym: ulica 4 Marca i ul. Wojska Polskiego (w powiecie) oraz ul. Szymanowskiego (gmina - 60016). Zakres robót objął przebudowę ul. 4 Marca na odcinku od ul. Sezamkowej do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Dzierżęcinka oraz przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i M. Konopnickiej.
		602 040		445 750	74,0	
		5 227 125		5 170 970	98,9	
		1 742 375		1 723 655	98,9	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 276 600</b>	<b>11 566 803</b>	<b>9 369 297</b>	<b>81,0</b>	
6050	<i>Osiedle Topolowe - drogi</i>	200 000				Rozpoczęcie realizacji po zakończeniu budowy uzbrojenia przez MWiK.
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	200 000	170 000	88 100	51,8	Zakończono budowę parkingu na 26 miejsc, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, przebudowano odcinek ulicy o dł. 78mb szer.5m wraz z chodnikiem, oświetleniem, przełożeniem sieci gazowej i zagospodarowaniem zielenią.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	200 000	565 000	522 584	92,5	Zakończono budowę ulicy Greckiej o dł. 180mb;szer.6m o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, obustronnym chodnikiem, oświetleniem (6 lamp) i zagospodarowaniem zielenią.
6050	<i>Ulica: Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera</i>	600 000	600 000	220 345	36,7	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tetmajera na odcinku od ul. Staffa do ul. 4 Marca. Zakres robót budowlanych, związanych z przebudową ul. K.Tetmajera objął kanalizację deszczową (studnie rewizyjne, kanały deszczowe, studzienki, wpusty deszczowe).
6050	<i>Ul. Rolna</i>	4 250 000	3 953 103	3 763 878	95,2	Zakończono budowę odcinka ulicy na długości 618mb;szer.7-10m wraz ze ścieżką rowerową szer.4m o nawierzchni asfaltowej, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i uzbrojeniem (sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa). Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga), zrealizowana z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II, „Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ewidencja dróg - ZDM	25 000	25 000	7 407	29,6	Aktualizacja bazy danych programu EWMAPA do prowadzenia ewidencji dróg.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDM	30 000	43 500	33 412	76,8	Opracowano dokumentację projektową remontu nawierzchni jezdni oraz wykonano badanie konstrukcji nawierzchni jezdni na terenie Miasta.
6050	Przebudowa ul Kołtątaja	1 000 000	500 000	294 060	58,8	Opracowano dokumentację projektową przebudowy miejsc postojowych przy ul. Kołtątaja wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji. Przebudowa ulicy Kołtątaja objęła roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej drogi i parkingu, wykonanie warstwy wzmacniającej z geotkaniny (1.062m <sup>2</sup> ), warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego (922,6 m <sup>2</sup> ) oraz podbudowę z kruszywa łamanego (2.540,8 m <sup>2</sup> ). Branża sanitarna objęła ułożenie rur ostonowych i kanały z rur PCV (89,5 m).
6050	Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM		3 099 000	2 550 485	82,3	Inwestycja objęła swoim zakresem modernizację następujących dróg gminnych: ul. Chełmońskiego, ul. Gierczak (od ul. Kutrzeby do ul. Kwiatkowskiego), ul. Staszica (od przychodni "Panaceum" do ul. Akademickiej), ul. Seminaryjna, ul. Jabłoniowa (odcinek od ul. Św. Wojciecha do ul. Morelowej), ul. Kotarbińskiego, ul. Mahoniowa, ponadto modernizację chodników przy ul. Wyki i ul. Miłej.
6050	Ul. K. Szymanowskiego, ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki	300 000				Przebudowa ul. Szymanowskiego została zrealizowana w ramach projektu "Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II".
6050	Parking przy ul. Na Skarpie - Kwiatkowskiego	100 000	100 000			Realizacja przesunięta na lata następne.
6050	Ulica Bosmańska	800 000	400 000	24 564	6,1	Roboty budowlane w 2014 r. objęły branżę zieleni - wycinkę drzew w ilości 32 sztuk oraz mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i poszycia w ilości 73 m <sup>3</sup> .
6050	Modernizacja rejonu ulic: Chałubińskiego, Leśna, Promykowa	500 000	50 000	283	0,6	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy ulicy Leśnej, uwzględniającej zmiany mpzp. Termin opracowania 15.01.2015r. Inwestycja planowana do realizacji w 2015r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zalew przy ulicy Sybiraków		1 341 000	1 292 678	96,4	Inwestycja realizowana w dziale 600 i 900. Zrealizowano część zagospodarowania terenu wokół zalewu w zakresie: ciągów pieszorowerowych wraz z parkingiem na 56 miejsc, stojaków na rowery, oświetlenia i zieleni, obiektu gastronomicznego wraz z magazynem, sanitariatem, montażu fontanny, wakeboardingu, wydzielenia miejsc do kąpielii oraz stanowiska ratowniczego. Opracowano dokumentację projektową w zakresie dalszego zagospodarowania nabrzeża zbiornika; planowana realizacja w 2015r.
6050	Parking wraz z chodnikiem przy ul. Baczewskiego	35 000	96 400	96 400	100,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Bukowe".
6050	Chodnik przy ul. Miłej		33 800	33 800	100,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Nowobramskie".
6050	Chodnik przy ul. Wyki 9-35	36 600	42 000	42 000	100,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Kotarbińskiego".
6050	RO "Wspólny Dom"		68 000	64 555	94,9	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Struga (od ul. Reymonta do ul. 4 Marca) z budową parkingu na działce 59/8 w Koszalinie, dokonano przebudowy odcinka chodnika przy ul. Grottgera.
6050	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - Etap II		480 000	334 746	69,7	14.11.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków RPO WZ 2007-2013. Projekt obejmuje refundację za inwestycje zrealizowane w latach 2007-2013 oraz dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym: ulica 4 Marca i ul. Wojska Polskiego (w powiecie) oraz ul. Szymanowskiego (gmina - 60016). W 2014 roku zakończono przebudowę ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Traugutta.
6057			214 500	69 720		
6059				197 540	197 202	
			67 960	67 824		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>16 868 560</b>	<b>19 998 760</b>	<b>18 362 007</b>	<b>91,8</b>	
6050 6057 6059	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	15 800 000	17 000 000	15 733 569	92,6	Zakończono przebudowę Rynku w zakresie nawierzchni z płyt granitowych (2690m <sup>2</sup> ) wraz z fontanną, kostki granitowej (2123m <sup>2</sup> ), starobruku (1104m <sup>2</sup> ), elewacji frontowej Ratusza, budowy budynku wielofunkcyjnego o pow. 402m <sup>2</sup> , kubaturze 3370m <sup>3</sup> , wraz z tarasem o pow. 220m <sup>2</sup> , wiaty przystankowej, oświetleniem (21lamp), instalacji zewnętrznych-kanalizacja deszczowa o dł. 289,9mb., obiektów małej architektury i zieleni (1375m <sup>2</sup> ). W ramach inwestycji zakończono również roboty związane z zagospodarowaniem terenu Parku Księżąt Pomorskich przy ulicy Piastowskiej (fragment między ulicą Piastowską a Amfiteatrem) w zakresie ciągów pieszojezdnych z kostki granitowej (3453m <sup>2</sup> ) z Drogowskazem Gwiazd, schodów, oświetlenia na długości 1495mb (46 lamp) wraz z monitoringiem, małą arcitekturą i zielenią (11956m <sup>2</sup> ). Przeniesiono pomniki wraz z renowacją -"Byliśmy-Jesteśmy-Bedziemy", zagospodarowano teren wokół, "Trzech Grajków" i "Organy Świetlne" Inwestycja z dofinansowaniem ze środków z UE w ramach RPO WZ 2007-2013 (podpisana umowa 17.01.2014r.).
6050	<i>Parking przy ul. Aleja Monte Cassino</i>		600 000	591 155	98,5	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano parking na 29 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikiem, odwodnieniem (kanalizacja deszczowa o dł. 60mb) i oświetleniem na długości 176mb (6 lamp)
6050	<i>Ulica Sikorskiego</i>	300 000	700 000	638 481	91,2	Opracowano projekt przebudowy i wykonano remont nawierzchni ul. Sikorskiego, wraz z chodnikami, zjazdami i dojazdem do śmietnika, regulacją kanalizacji i oświetleniem.
6050	<i>Ul. Śniadeckich - O. Lange- chodnik</i>	400 000				Inwestycja realizowana w rozdziale 60015.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych		1 079 000	864 901	80,2	W ramach inwestycji dokonano modernizacji następujących ulic: Bałtycka (od ul. Kutrzeby do ul. Podgórznej ze skrzyżowaniem), Dąbrowszczaków (wjazd i ciąg główny), Lelewela (od ul. O. Lange do ul. Kołtąta), Sierocińskiego, Bowid (droga wewnętrzna) oraz modernizację chodników przy ul.: Bałtyckiej 4-26, Kolejowej i Karłowicza .
6050	RO "Nowobramskie"	8 000				Zadanie realizowane w rozdziale 60016.
6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Śniadeckich między szczytami budynków 17-17c i 19-19c	126 560	126 560	120 217	95,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Śniadeckich".
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej	75 000	75 000	75 000	100,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Lechitów".
6050	Chodnik przy Zubrzyckiego 1A-1D		46 000	45 691	99,3	Inwestycja realizowana ze środków RO "Jedliny".
6050	Remont ciągu pieszo - jezdni przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Marii Ludwiki	30 000	30 000	29 919	99,7	Inwestycja realizowana ze środków RO "Śródmieście".
6050	Remont chodnika przy ul. Karłowicza 44-44b	109 000	41 000	41 000	100,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Wspólny Dom".
6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Kotarbińskiego 7 z ul. Krzyżanowskiego 11		9 700	7 380	76,1	Inwestycja realizowana ze środków RO "Kotarbińskiego".
6050	Budowa murów oporowych na Sportowej Dolinie		230 000	182 899	79,5	Roboty objęły budowę muru oporowego z gruntu zbrojonego - wzmocnienie skarpy przy Cerkwi Greckokatolickiej od strony "Sportowej Doliny".
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - ZDM	20 000	61 500	31 795	51,7	Opracowano Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), dokumentację projektową remontu nawierzchni jezdni na terenie Miasta oraz wykonano badania konstrukcji nawierzchni jezdni.



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>18 345 629</b>	<b>10 022 149</b>	<b>5 974 267</b>	<b>59,6</b>	
6050	<i>Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</i>	77 391	901 301	760 144	84,3	Wykonano punkty monitoringu wizyjnego w następujących miejscach Park Książąt Pomorskich, place zabaw: Trzy Misie, Jacek i Agatka, Misiowa Dolina, ul. Sucharskiego i ul. Sikorskiego. Zmodernizowano 6 istniejących punktów monitoringu wizyjnego w centrum Miasta - wszystkie punkty zostały włączone do systemu monitoringu wizyjnego Miasta. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu stacji monitoringu wizyjnego wraz z serwerem do Straży Miejskiej, budowy kanalizacji teletechnicznej wzdłuż zewnętrznego pierścienia komunikacyjnego rejonie ulic Morskiej, Franciszkańskiej, Władysława IV i Bosmańskiej, opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji kablowej w rejonie ul. Staszica-Chałubińskiego.
6057	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>	8 197 067	2 865 473	1 402 131	48,9	W ramach projektu, realizowanego z PO Infrastruktura i Środowisko, poniesiono wydatki na budowę systemu (dokumentację projektową oraz modernizację skrzyżowań), adaptację pomieszczeń na Centrum Zarządzania Ruchem, usługi Inżyniera Kontraktu oraz zarządzanie projektem.
6059		6 959 736	2 435 652	1 191 811	48,9	
6050	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>	10 071 171	6 255 375	3 811 992	60,9	Projekt realizowany ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013. Nakłady poniesione w 2014 roku dotyczą wykonania dokumentacji oraz przebudowy budynku na Centrum Zarządzania Siecią, dostawy 10 kiosków internetowych PIAP, dostawy i montażu bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu, zakończenia budowy sieci teleinformatycznej, dostawy urządzeń sieciowych, promocji i zarządzania projektem.
6057		455 000	456 000	449 346	98,5	
6059		4 939 560	2 784 404	381 284	13,7	
6059		4 676 611	3 014 971	2 981 362	98,9	
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>	
6050	<i>Remont pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich</i>		55 000	55 000		Kontynuacja remontu dodatkowego budynku, przejętego od ZBM na cele biurowe. Zrealizowano II etap obejmujący prace wykończeniowe w budynku i na zewnątrz (wymieniono 3 okna, w toaletach położono glazurę i terakotę oraz zainstalowano urządzenia sanitarne).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>100,0</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>100,0</b>	
6210	<i>Remonty budynków komunalnych</i>	1 500 000	2 700 000	2 700 000		Dokonano przebudowy lokali mieszkalnych i remontu budynków przy ul. Modrzejewskiej 29, 39 oraz 18/1-3. Prace remontowe obejmowały podział lokali na mniejsze, tworzenie samodzielnych lokali bez wspólnych korytarzy, łazienek, kuchni i przebudowę instalacji wodociągowej, sanitarnej i gazowej. Wykonano remont pomieszczeń Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przy ul. Monte Cassino oraz ocieplenie i kolorystykę frontową budynku przy ul. Mariańskiej.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>850 000</b>	<b>999 999</b>	<b>968 722</b>	<b>96,9</b>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>850 000</b>	<b>999 999</b>	<b>968 722</b>	96,9	
6050	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>	400 000	549 999	549 998	100,0	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 (zaawansowanie robót 40%). Termin realizacji - 06.05.2016r.
6050	<i>Utrzymanie Cmentarza Komunalnego</i>	450 000	450 000	418 724	93,0	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę kaplicy, budowę kolumbarium oraz budynku gospodarczego od ul. Kamieniarskiej. Dokonano modernizacji alejek - wymiany nawierzchni na polbruk.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 795</b>	<b>448 795</b>	<b>219 109</b>	<b>48,8</b>	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>236 000</b>	<b>219 109</b>	92,8	
6050	<i>Modernizacja Ratusza</i>		236 000	219 109		Wybudowano wiatę rowerową, dokonano modernizacji pomieszczeń biurowych, archiwum oraz wykonano izolację pionową w budynku Ratusza.
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 795</b>	<b>212 795</b>			

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</i>	212 795	212 795			Zadanie będzie realizowane w 2015 roku ze środków zewnętrznych.
6059		180 876	180 876			
		31 919	31 919			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 354 270</b>	<b>2 692 270</b>	<b>337 907</b>	<b>12,6</b>	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			
6170	<i>II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy</i>	300 000	300 000			Prace remontowe w Komendzie Miejskiej Policji zostały pokryte ze środków własnych Komendy Głównej.
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 054 270</b>	<b>2 392 270</b>	<b>337 907</b>	<b>14,1</b>	
6050	<i>Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8</i>	2 054 270	2 054 270			Projekt nie uzyskał dofinansowania z NFOŚiGW, stąd brak realizacji.
6050	<i>Remont dachu zabytkowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego</i>		203 000	202 995	100,0	Inwestycja została zrealizowana.
6050	<i>Remont pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierowania oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>		75 000	75 000	100,0	Inwestycja została zrealizowana.
6050	<i>Wymiana bram garażowych dla KM PSP</i>		60 000	59 912	99,9	Inwestycja zrealizowana ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>590 000</b>	<b>95 464</b>	<b>4 484</b>	<b>4,7</b>	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>4 485</b>	<b>4 484</b>	<b>100,0</b>	
6660	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>		4 485	4 484		Miasto zwróciła część otrzymanej w 2013 roku dotacji ze środków PFRON na budowę Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>590 000</b>	<b>90 979</b>			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	150 000	2 464			Rozwiązana rezerwa na inwestycje zakończone dotyczy następujących zadań: Żłobek Miejski przy ul. Chrzanowskiego, Dolina Sportowa - podjazd dla niepełnosprawnych, Schronisko dla zwierząt przy ul. Mieszka I-go, Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Miasto Koszalin, Boiska sportowe w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012".

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6800	Rezerwa na realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych	440 000	88 515			Rezerwa została rozwiązana na zadania: "Dowodzenie z powodzeniem...", Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej, budowa Domu Pomocy Społecznej.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 841 000</b>	<b>4 489 645</b>	<b>4 235 873</b>	<b>94,3</b>	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,0</b>	
6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich		45 000	45 000		Przebudowano łazienki dziecięce dla dzieci czteroletnich w Przedszkolu nr 15.
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>600 000</b>				
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka	600 000				Zadanie realizowane w rozdziale 80195.
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>	<b>183 000</b>	<b>638 000</b>	<b>637 384</b>	<b>99,9</b>	
6050	Modernizacja w budynkach przedszkoli miejskich	183 000	638 000	637 384		Dokonano modernizacji łazienek dziecięcych i wentylacji mechanicznej w kuchniach w Przedszkolu nr 8 i 16, pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 10, sal dla dzieci w Przedszkolach nr 3,12,34, łazienek w Przedszkolach nr 35, 14. Przebudowano pomieszczenia mieszkalne na dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu nr 21, przebudowano wejście główne oraz pokój intendentki w przedszkolu nr 23, obieralnię warzyw z wymianą rur wodociągowych w Przedszkolu nr 9 oraz zmodernizowano sieć ciepłowniczą w Przedszkolu nr 15.
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 058 000</b>	<b>3 806 645</b>	<b>3 553 489</b>	<b>93,3</b>	
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka wraz ze zmianą kategorii pożarowej drogi dojazdowej		885 000	799 367	90,3	Wykonano ocieplenie budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem w zakresie elewacji, dachu i wymiany części okien.
6050	Boisko sportowe przy I LO	241 000	346 000	344 741	99,6	Opracowano dokumentację projektową i wykonano budowę, wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, boiska o wym. 27 x27 m wraz z bieżnią, rozbiegiem do skoku w dal i ogrodzeniem (piłkochwyty). Zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego.
6050	CKU - remont dachu i wymiana stolarki	300 000	485 000	378 179	78,0	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano wymianę naświetli dachowych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja szkół	517 000	2 090 645	2 031 202	97,2	Inwestycje w szkołach dotyczyły m. in. remontu dachu budynku szkoły i auli w II LO oraz budynku szkoły w ZSS, remontu sanitariatów i adaptacji sal lekcyjnych dla 6-latków w SP nr 18, remontu łazienek szkolnych w SP nr 17 i Sp nr 6, remontu dachu pawilonu szkoły, sanitariatów, sal dla 6-latków i pomieszczeń w SP nr 10 oraz I etapu remontu dachu wraz z instalacją odgromową, wymiany c.o. adaptacji mieszkania służbowego na świetlicę szkolną, wymiany okien i podgrzewaczy wody w SP nr 13.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>180 000</b>	<b>1 045 600</b>	<b>1 045 538</b>	<b>100,0</b>	
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>100,0</b>	
6300	Budowa ładowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koszalinie		700 000	700 000		Udzielono pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na dofinansowanie budowy ładowiska dla śmigłowców przy koszalińskim szpitalu.
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>180 000</b>	<b>345 600</b>	<b>345 538</b>	<b>100,0</b>	
6050	Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw	180 000	345 600	345 538		Dokonano modernizacji i doposażenia placów zabaw przy ul. Kotarbińskiego, Sikorskiego, Grochowskiego, Sybiraków, Holenderskiej, E. Plater, plac zabaw "Trzy Misie" oraz place zabaw przy Przedszkolu nr 13 i 16.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 213 826</b>	<b>84,6</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 213 826</b>	<b>84,6</b>	
6050	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	4 980 000	4 980 000	4 213 826		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. Wykonano prace inwentaryzacyjne zrealizowanych robót w celu przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. Podpisano umowę z nowym Wykonawcą robót. Do 31.12.2014r. zakończono stan surowy zamknięty, roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, podłoża pod posadzki, instalacje wod-kan.wewnętrzne, c.o., elektryczną, elewację, sieci zewnętrzne, montaż 2 dźwigów osobowych i 2 towarowe; w 50% place utwardzone, chodniki i drogi wewn. W trakcie roboty wykończeniowe. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>310 000</b>	<b>315 500</b>	<b>252 840</b>	<b>80,1</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>310 000</b>	<b>315 500</b>	<b>252 840</b>	<b>80,1</b>	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w oddziałach Żłobka Miejskiego</i>	310 000	315 500	252 840		Wyremontowano łazienki wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną w oddziale "Jacek i Agatka", zainstalowano mały dźwig towarowy w oddziale "Maluch" oraz wykonano rozbudowę instalacji ciepłej wody na potrzeby prowadzenia kuchni ogólnej w oddziale "Smyk".
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 000</b>	<b>61 800</b>	<b>60 899</b>	<b>98,5</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>61 800</b>	<b>60 899</b>	<b>98,5</b>	
6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym</i>	10 000	10 000	10 000	100,0	Inwestycja zrealizowana.
6050	<i>Modernizacja schodów wejściowych wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</i>		51 800	50 899	98,3	Inwestycja zrealizowana.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 975 800</b>	<b>10 038 018</b>	<b>8 947 897</b>	<b>89,1</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 457 000</b>	<b>6 181 580</b>	<b>95,7</b>	
6059	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I</i>		16 000	15 641	97,8	Inwestycja zakończona. Wydatki poniesione w roku bieżącym dotyczą zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
6050	<i>Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i>		<b>916 000</b>	<b>914 277</b>	<b>99,8</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. Zaawansowanie robót 54%. Termin zakończenia 15.02.2015r. Inwestycja z planowanym dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-20103 w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Podpisana umowa o dofinansowanie.
6057			63 000	61 898	98,3	
6059			426 500	425 882	99,9	
6059			426 500	426 497	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	5 600 000	5 325 000	5 132 352	96,4	Kontynuacja budowy dróg z dofinansowaniem UE w ramach RPO WZ 2007-2013. Projekt obejmował realizację inwestycji z zakresu dróg na terenie Strefy wraz z uzbrojeniem (INW) oraz dróg dojazdowych (ZDM). <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 1,1 km drogi o szer.7m o nawierzchni asfaltowej z miejscami postojowymi, obustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową, uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa o dł. 1395mb, kanalizacja sanitarna 1345mb, sieć wodociągowa o dł. 1006mb), oświetleniem na długości 1742mb. <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. 2578mb, kanalizacja sanitarna 1464mb, sieć wodociągowa o dł. 1719mb), oświetleniem na długości 3085mb. <b>Przebudowa pasa drogowego przy ulicy Łukasiewicza</b> - budowa chodnika: wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika wraz z zagospodarowaniem zielenią. Wybudowano odcinek chodnika o dł. 360mb.
6057		880 000	305 000	220 211	72,2	
6059		3 989 700	1 142 000	1 096 466	96,0	
6059	730 300	3 878 000	3 815 675	98,4		
6057	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie		200 000	119 310	59,7	Przeprowadzono przetarg na opracowanie dokumentacji, podpisano umowę z Wykonawcą. Termin opracowania 30.11.2015. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podpisana umowa o dofinansowanie (85% wydatków kwalifikowanych).
6059			170 000	101 414	59,7	
		30 000	17 896	59,7		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 999 000</b>	<b>89 000</b>	<b>4 551</b>	<b>5,1</b>	
6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I	10 999 000	89 000	4 551		Przygotowano "Analizę ekonomiczno - finansową dla Miasta Koszalin, zadań inwestycyjnych w kontekście podpisanych umów o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami na terenie 20 gmin regionu Koszalińskiego", dokonano opłaty za wykup domeny i hosting internetowy.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 000</b>	<b>410 000</b>	<b>368 941</b>	<b>90,0</b>	
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	460 000	410 000	368 941		Dokonano kompleksowej rewitalizacji zieleni oraz części rekreacyjnej deptaka przy ul. Dworcowej - opracowano projekt i przeprowadzono roboty polegające na wykonaniu i montażu elementów drobnych form architektury oraz zagospodarowaniu zielenią, wykonaniu tablicy pamiątkowej. Ponadto przeprowadzono remont nawierzchni alejek w Parku Księżąt Pomorskich "A".
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>18 030</b>	<b>16 631</b>	<b>92,2</b>	
6050	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</i>		18 030	16 631		Wykonano ocieplenie budynku Gimnazjum wraz z łącznikiem w zakresie elewacji, dachu i wymiany części okien.
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>1 000</b>	<b>972</b>	<b>97,2</b>	
6050	<i>Budowa schroniska dla zwierząt (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 WFOŚiGW w Szczecinie w formie pożyczki preferencyjnej - osiągnięcie efektu ekologicznego.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>310 000</b>	<b>195 900</b>	<b>135 899</b>	<b>69,4</b>	
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	310 000	195 900	135 899		Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje oświetleniowe (ul.: Na Skarpie, Mahoniowa, Wierzbowa, Mirtowa) oraz budowy oświetlenia tymczasowego na ul. Maćkowicza i Łubinów.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 606 800</b>	<b>2 867 088</b>	<b>2 239 323</b>	<b>78,1</b>	



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zalew przy ul. Sybiraków	700 000	911 370	900 483	98,8	Inwestycja realizowana w dziale 600 i 900. Zrealizowano część zagospodarowania terenu wokół zalewu w zakresie: ciągów pieszorowerowych wraz z parkingiem na 56 miejsc, stojaków na rowery, oświetlenia i zieleni, obiektu gastronomicznego wraz z magazynem, sanitariatem, montażu fontanny, wakeboardingu, wydzielenia miejsc do kąpieli oraz stanowiska ratowniczego. Opracowano dokumentację projektową w zakresie dalszego zagospodarowania nabrzeża zbiornika; planowana realizacja w 2015r. Ponadto wykonano plac zabaw i dwie siłownie plenerowe.
6050	Budowa uzbrojenia terenu	300 000	274 000			Środki finansowe zabezpieczone jako udział Miasta w realizacji uzbrojenia przez firmę AJCON. Planowana realizacja w 2015r.
6050	Dokumentacje przyszłościowe	100 000	100 000	0	0,0	<b>Ulica Odrodzenia</b> - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (termin realizacji 30.09.2015r.), <b>Centralny Ośrodek Taekwon-do</b> instalacja c.o.- planowane zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2015r. wraz z realizacją, <b>Obserwatorium astronomiczne Koszalin</b> - przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej w 2015r. (inwestycja w ramach budżetu partycypacyjnego).
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	500 000	567 668	345 702	60,9	Załącznik nr 1
6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	200 000	200 000	200 000	100,0	Wykonano linię kablową zasilającą, częściowo linię oświetleniową terenu oraz ukształtowanie terenu z robotami ziemnymi.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	200 000	200 000	200 000	100,0	Realizacja II etapu objęta wykonanie płyty drugiego boiska poliuretanowego do gry w piłkę siatkową i koszykówkę, chodników wokół boiska oraz odwodnienia liniowego wzdłuż boiska.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego	60 000	170 000	170 000	100,0	Wykonano nawierzchnię dwóch boisk oraz mini siłowni.

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	Dokończono realizację modernizacji placu zabaw.
6050	Tereny rekreacyjne - RO	186 800	394 050	373 929	94,9	Modernizacja objęła place zabaw: "Jacek i Agatka", przy ul. Kolejowej, ul. Podgórznej oraz tereny rekreacyjne przy Orlikach (na Osiedlu Raduszka oraz Unii Europejskiej). Ponadto RO dofinansowały przebudowę i remont boiska przy ul. Sucharskiego oraz przy ul Rodła - Grochowskiego.
6057	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	200 000				Inwestycja realizowana w rozdziale 90001.
6059		170 000				
6059		30 000				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>334 846</b>	<b>3 418 199</b>	<b>3 187 001</b>	<b>93,2</b>	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>3 150 000</b>	<b>2 918 802</b>	<b>92,7</b>	
6050	Filharmonia Koszalińska		<b>3 150 000</b>	<b>2 918 802</b>	92,7	Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013, zakończone w 2014 roku. W bieżącym roku inwestycja objęła dostawę podnośnika do fortepianu wraz z jego montażem w drodze przetargu nieograniczonego.
6057			144 000	1 052 053	99,5	
6059			1 057 000	1 866 749	95,8	
6059		1 949 000				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>	
6220	Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach		100 000	100 000		Przekazano dotację na wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Kultury 105 pn. "Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w tych pomieszczeniach".
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>120 791</b>				
6220	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi do Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski	120 791				Rezygnacja z realizacji zadania na skutek braku dofinansowania planowanego przez Muzeum.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>214 055</b>	<b>168 199</b>	<b>168 199</b>	<b>100,0</b>	
6570	<i>Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi do Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski</i>	214 055	168 199	168 199		Udzielona dotacja przeznaczona została na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wieży widokowej na Górze Chełmskiej.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>143 006</b>	<b>121 936</b>	<b>85,3</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>143 006</b>	<b>121 936</b>	<b>85,3</b>	
6050	<i>Dolina Sportowa - podjazd dla osób niepełnosprawnych</i>		48 501	46 531	95,9	Wykonano ekspertyzę stanu technicznego murku oporowego podjazdu dla niepełnosprawnych do toalet i wykonano remont.
6050	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (inwestycja zakończona)</i>		94 505	75 405	79,8	Dokonano usunięcia usterek po przeglądzie gwarancyjnym na następujących boiskach sportowych: przy SP nr 4, ul. Podgórna, w Jamnie przy ul. Orlików (ze środków Rady Osiedla zamontowano dodatkowe urządzenia energetyczne dla potrzeb zasilania imprez organizowanych przez RO), na Osiedlu Wenedów oraz przy ulicy Głowackiego.
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b>	<b>121 043 000</b>	<b>129 258 217</b>	<b>114 566 521</b>	<b>88,6</b>	
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2</b>	<b>3 195 000</b>	<b>4 022 190</b>	<b>2 489 487</b>	<b>61,9</b>	
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe - Załącznik nr 3</b>	<b>11 923 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 600</b>	<b>100,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Remonty - Załącznik nr 4</b>	<b>5 530 250</b>	<b>7 822 677</b>	<b>7 481 373</b>	<b>95,6</b>	
<b>OGÓŁEM (I + II + III + IV)</b>		<b>141 691 250</b>	<b>142 103 084</b>	<b>125 536 981</b>	<b>88,3</b>	