

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020 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	1 450 000	108 000	85 248	78,9	
50095	Pozostała działalność	1 450 000	108 000	85 248	78,9	
6050	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	1 450 000	108 000	85 248	78,9	Kontynuacja zadania z 2019 r, tj. wykonania tymczasowego przyłącza sieci wod.kan., prac w zakresie budowy nawierzchni do przeniesienia pawilonów oraz dostawę kontenerów - I etap. Wykonano remont ogrodzenia. Realizacja planowana etapowo w latach kolejnych.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 040 550	32 004 421	27 541 103	86,1	
60002	Infrastruktura kolejowa	4 271 000	110 000	87 880	79,9	
6050	Rewitalizacja kolei wąskotorowej		110 000	87 880	79,9	Wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości 152 mb oraz instalację zakończoną hydrantem dla potrzeb obsługi kolei wąskotorowej - parowozowni. Inwestycja wspólna z MWiK.
6057	Rekonstrukcja XIX-wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	4 271 000	0			Miasto zrezygnowało z realizacji zadania, dotyczącego rewitalizacji kolei wąskotorowej, ponieważ nie uzyskało dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
6059		2 950 000	0			
		1 321 000	0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	220 000	81 388	37,0	
6050	Doposażenie i wymiana wiat i słupów przystankowych	200 000	200 000	63 564	31,8	Wykonano przyłącze energetyczne dla zasilenia wiat przystankowych, tablic dynamicznej informacji TDI oraz biletomatów stacjonarnych na terenie Miasta.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Nowy przystanek autobusowy przy ul. Sołdeckiej		20 000	17 824	89,1	W ramach projektu KBO 2020 został uruchomiony nowy przystanek komunikacyjny Sołdecka 01 dla linii nr 6. Został wykonany nowy peron z kostki betonowej o powierzchni 60 m ² wraz 20 m pasem z płytek integracyjnych. Na peronie została zamontowana ławka, kosz na śmieci oraz oznakowanie pionowe znakiem D-15 wraz z tabliczką na rozkłady jazdy.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 539 300	17 545 573	14 335 934	81,7	
6050	Budowa ścieżek rowerowych	110 000	0			Zadanie realizowane w ramach projektu "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II" (rozdział 60016).
6050	Modernizacja rejonu ul. T. Chałubińskiego		5 939	5 934	99,9	W 2019r. zakończono realizację zadania. W 2020r. dokonano rozliczenia końcowego umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej oraz zamontowano bariery zabezpieczające w pasie drogowym ulicy Chałubińskiego.
6050	Modernizacja chodników	500 000	700 000	676 749	96,7	Dokonano modernizacji następujących chodników: przy ul. Konstytucji 3 Maja (zakres robót objął ok. 331 m), ul. Zwycięstwa - pętla autobusowa (270 m), ul. Zwycięstwa - ul. Artylerzystów (70 m), Zwycięstwa - do obiektu sakralnego (14 m), ul. Kutrzeby (240 m), ul. Lechicka (114 m).
6050	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	4 778 000	4 123 000	1 090 372	26,4	Ulica T. Kościuszki - rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację z terminem zakończenia - 30.04.2021r. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą było podpisanie umowy o dofinansowanie. Z uwagi na przedłużające się procedury zawarcia umowy o dofinansowanie, Wykonawca nie zrealizował zakresu rzeczowego robót pierwotnie zaplanowanego na 2020 rok. Ulica M. J. Piłsudskiego - rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania z terminem zakończenia - 31.10.2022r. Zadania realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych oraz w zakresie realizacji oświetlenia w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego</i>	300 000	122 658	93 415	76,2	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi rowerowej ulicy Dzierżęcińskiej na odcinku od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2022, w ramach zadania "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II". Planowane dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
6050	<i>Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie</i>		100 000	4 950	5,0	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego i wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania w latach 2021-2023 w formule "Zaprojektuj i wybuduj".
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>		1 060	1 058	99,8	Wykonano tablice informacyjno - pamiątkowe, w ciągu drogi rowerowej ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4-go Marca do ul. Dębowej) jako element promocji projektu unijnego. Zadanie zakończone w 2019 roku.
6050	<i>RO Nowobramskie</i>	8 000	14 000	11 317	80,8	Opracowano projekt budowy i wykonano chodnik pomiędzy ul. Morską i ul. Przemysłową o długości 18 m.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Cyfrowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej</i>		20 000	15 129	75,6	Zrealizowano dostawę, montaż i uruchomiono radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Koszalińskiej.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - zero wypadków na pasach</i>		438 500	438 072	99,9	Wykonano obie strony następujących przejść dla pieszych: ul. Jana Pawła II (na wysokości kościoła Świętego Ducha), ul. Fałata (na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), ul. Władysława IV (na wysokości sklepu Netto), ul. Zwycięstwa (na wysokości Katedry-pomnika Jana Pawła II).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057	<i>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</i>	68 300	57 416	57 415	100,0	Projekt zrealizowany przy udziale środków z RPO WZ 2014-2020, obejmował budowę następujących ścieżek rowerowych: wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda ulic BOWiD-Kresowian) - zakończone w 2017r.; wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiатовskiej) - zakończone w 2019r., od ronda ul.J.Stawisińskiego do EMPIKu - zakończone w 2018r.; wzdłuż brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie) - zakończone w 2020 roku (dział 900). Wydatki poniesione w tym dziale budżetowym w roku bieżącym dotyczyły zaprojektowania, wykonania oraz dostarczenia materiałów promocyjnych (m.in. kamizelka odblaskowa dla dzieci i dorosłych, koszulka typu T-shirt dla dzieci i dorosłych, brelok metalowy do kluczy, opaska odblaskowa).
6059		46 895	35 525	35 524	100,0	
6059		21 405	21 891	21 891	100,0	
6050	<i>Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6</i>	9 775 000	11 963 000	11 941 523	99,8	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia - 31.10.2022r. Wykonano 80 % zakresu rzeczowego robót. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		80 000	429 440	413 242	96,2	
6059		8 240 000	9 802 470	9 799 039	100,0	
6059		1 455 000	1 731 090	1 729 242	99,9	
60016	Drogi publiczne gminne	9 279 500	10 141 923	9 716 793	95,8	
6050	<i>Urządzenie dróg płytami</i>	500 000	700 000	604 744	86,4	Zakończono inwestycję kontynuowaną od 2019 r. dotyczącą ul. Dębowej na długości ok. 484,5 m wraz ze skrzyżowaniami, ponadto wykonano projekt wraz z realizacją na długości ok 406 m płyt typu Jomb na ul. Łąkowej. Opracowano również projekty budowy drogi tymczasowej ulic: Macieja, Róż, Goździków, Czarnieckiego, Topolowej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja chodników	1 000 000	600 000	591 087	98,5	Zmodernizowano chodniki przy następujących ulicach: Hallera-Paderewskiego (zakres robót na długości ok. 45 m), E. Gierczak (180 m), A. Próchnika (55 m), Doroszewskiego (60 m), Mireckiego (135 m), Hołdu Pruskiego (185 m), W. Reymonta (80 m), Sierpińskiego 1-1b (110 m).
6050	Dojazd do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika	2 600 000	1 471 000	1 383 562	94,1	Wykonano dojazd do jednostki. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika w pasach drogowych Alei Monte Cassino i ulicy J. Fałata z realizacją w 2021r.
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	150 000	786 000	737 469	93,8	Ulica Holenderska - zakończono realizację zadania. Wykonano 170 mb drogi docelowej waz z oświetleniem i odwodnieniem. Ulica Maltańska - Irlandzka - w 2019r. zakończono realizację zadania. W trakcie użytkowania obiektu wynikła konieczność wykonania odwodnienia części pasa drogowego ul. Irlandzkiej. Wykonano odwodnienie. Ponadto w trakcie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tymczasowych dróg wewnętrznych łączących osiedle UE z ulicą Jamneńską.
6050	Osiedle Bukowe - drogi	500 000	10 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji energetycznej. W 2021r. planowane rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym ul. Prostej i Ks. J. Popiełuszki wraz z budową drogi rowerowej z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
6050	Ulica Krańcowa	1 600 000	2 034 063	2 004 965	98,6	Zadanie w trakcie realizacji. W zakresie rzeczowym wykonano 75% robót. Planowany termin zakończenia - 31.05.2021r. Zadanie realizowane wraz z budową drogi rowerowej dofinansowanej w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
6050	Przebudowa drogi publicznej przy ul. Spasowskiego wraz z przebudową boiska na ogólnodostępny parking przy ul. Spasowskiego		20 000	20 000	100,0	Opracowano projekt kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowane pasy drogowe wraz z parkingiem w ciągu ul. Spasowskiego. Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - II etap	500 000	112 000	83 423	74,5	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ulica Wąwozowa - od ul. Prostej do ul. Władysława IV - opracowano dokumentację projektową - realizacja planowana w latach 2021-2022. 2) ulica Dzierżęcińska - od ul. Palmowej do ul. Lubiatowskiej - rozstrzygnięto przetarg na realizację z terminem zakończenia - 30.06.2022r.
6050	Budżet Obywatelski - Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Staszica 1-5		95 500	61 583	64,5	Zadanie zostało realizowane, zakres robót objął 150 m ² , w tym roboty ziemne, obrzeża i krawężniki, miejsca postojowe z kostki betonowej niebieskiej 19,4 m ² i grafitowej 50,4m ² , ponadto chodniki z kostki betonowej, oznakowanie pionowe i poziome.
6050	Budżet Obywatelski - Wymiana chodnika przy ul. Wyki 1-7		96 000	71 690	74,7	Opracowano projekt remontu chodnika wraz z remontem oświetlenia . Zrealizowano roboty budowlane na długości ok. 100 m. Remont oświetlenia dotyczył ułożenia kabli wielożyłowych w rowach kablowych oraz słupach oświetleniowych, drutu stalowego ocynkowanego w rowach kablowych oraz przestawienia 3 słupów oświetleniowych .
6050	RO "Lechitów"	55 000	55 000	34 379	62,5	Inwestycja dotyczyła modernizacji chodnika - remontu nawierzchni asfaltowej przy ul. Poprzecznej 6a.
6050	RO "T.Kotarbińskiego"	29 000	31 000	28 271	91,2	Wykonano modernizację chodnika w ul. W.Sierpińskiego 1-1b.
6050	RO "Morskie"	15 500	17 500	17 468	99,8	Zrealizowane roboty dotyczyły kontynuacji z roku poprzedniego remontu chodnika przy ul. Rybackiej.
6050	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	1 730 000	2 256 000	2 255 092	100,0	Zakończono realizację zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Wykonano 680 mb dróg wraz z chodnikami, uzbrojeniem wod. kan., oświetleniem, zjazdami, miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 84,17 % wydatków kwalifikowalnych, tj. kwoty 2 767 398,30 zł. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (drogi).
6057		230 000	978 000	977 871	100,0	
6059		1 071 180	1 075 100	1 075 065	100,0	
6059		428 820	202 900	202 156	99,6	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap</i>	600 000	1 857 860	1 823 060	98,1	Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020r. Zakres zadania obejmuje budowę dróg rowerowych: 1) ul. Krańcowa - w trakcie realizacji - termin zakończenia 31.05.2021r., 2) ulica Wojska Polskiego (odcinek od ul. 4go Marca do ul. Dębowej) - zakończono w 2019r., 3) ul. Dzierżęcińska (od ul. Dębowej do ul. Gołębiej) - zakończono w 2019r., 4) ul. Prosta Ks. J. Popiełuszki - realizacja w latach 2021-2022, 5) od ronda T. Mazowieckiego do ul. Bosmańskiej - zakończono w 2019r, 6) Os. Unii Europejskiej - od kompleksu parkowego do ul. Władysława IV- zrealizowana w 2020 roku.
6057			391 015	372 294	95,2	
6059		600 000	784 924	784 908	100,0	
			681 921	665 858	97,6	
60017	Drogi wewnętrzne	3 750 750	3 986 925	3 319 108	83,2	
6050	<i>Urządzanie dróg płytami</i>	500 000	300 000	152 087	50,7	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych typu Jomb na długości ok. 302 m w ul. Widokowej. Opracowano projekt budowy drogi tymczasowej ulic: Złotej, Wichrowej i Saperów.
6050	<i>Modernizacja chodników</i>	400 000	600 000	228 758	38,1	W ramach modernizacji chodników rozpoczęto budowę chodnika przy ulicy Cedrowej z terminem zakończenia w 2021 roku oraz zrealizowano remont chodnika przy ul. W.Reymonta na długości 184 m.
6050	<i>Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)</i>	2 660 000	2 476 925	2 468 619	99,7	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018 r. Zakres robót budowlanych na długości 700 m objął sieć wodociągowo - kanalizacyjną, wykonanie nawierzchni drogi, nawierzchni chodników, miejsc postojowych i zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe, a także zagospodarowanie pasów zieleni. Branża elektryczna objęła m.in. montaż 41 słupów oświetleniowych.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Wańkowicza 9-9B</i>		114 000	60 489	53,1	Opracowano projekt i wykonano roboty budowlane na odcinku ok. 33 m. Nawierzchnia z kostki brukowej objęła 130 m ² . Postawione zostały 3 słupy oświetleniowe.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka przy ul. Moniuszki 11, 11A, 13, 13A		239 000	197 717	82,7	Inwestycja objęła budowę drogi dojazdowej i utwardzenie placu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego na działce nr 15/13 obr. 0019.
6050	RO "Bukowe"	22 600	38 600	38 594	100,0	Zmodernizowano chodnik wraz z krawężnikami (wokół trawnika), usytuowanych częściowo na działce 69/21 oraz 69/2 obręb 17 przy ul. Baczewskiego i ul. Tradycji. Ponadto kontynuowano remont chodnika przy ul. Gajowej.
6050	RO "Jedliny"	10 150	43 650	43 245	99,1	Wykonano modernizację chodnika wraz z regulacją studzienek przy ul. Giełdowej 10.
6050	RO "J.J.Śniadeckich"	59 000	59 000	24 401	41,4	Opracowano projekt budowy chodnika przy ul. Śniadeckich 21-21a - działka 42/36, obręb 17 oraz zrealizowano inwestycje.
6050	RO "Śródmieście"	30 000	46 750	45 231	96,8	Wykonano modernizację parkingu z kostki brukowej przy ul. Zwycięstwa - Mickiewicza.
6050	RO "Nowobramskie"	22 000	22 000	13 000	59,1	Wyremontowano schody wraz z montażem poręczy na łączniku pomiędzy ul. Dworcową i Al. Armii Krajowej.
6050	RO "M.Wańkowicza"	47 000	47 000	46 967	99,9	Wykonano modernizację chodnika przy ul. Wańkowicza 62 w kierunku nr 74 - działka 29/50 obręb 16 oraz chodnika przy ul. Wańkowicza 23E.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 000	100 000	100 000	100,0	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	26 000	100 000	100 000	100,0	
6210	Remonty budynków komunalnych		100 000	100 000	100,0	Dofinansowano inwestycję realizowaną przez Zarząd Budynków Mieszkalnych i polegającą na przyłączeniu budynku przy ul. Podgrodzie 4 i 10 do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
6210	RO "Wspólny Dom"	26 000	0			Zadanie (remont nowej siedziby Rady Osiedla) zostało zakończone w 2019 roku. Plan został przeniesiony na wydatki bieżące.
70095	Pozostała działalność	150 000	0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budynek komunalny przy ul. Połczyńskiej	150 000	0			Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynków ZS nr 12 na budynek komunalny. Termin opracowania - 26.02.2021r. Realizacja planowana w latach 2023-2026.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	698 485	746 110	674 461	90,4	
71035	Cmentarze	498 000	746 000	674 353	90,4	
6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego (z opłaty cmentarnej)	498 000	746 000	674 353	90,4	Opracowano dokumentację kosztorysową oraz wybudowano nowe alejki, kolumbarium, osłony śmietnikowe oraz zainstalowano kontener - chłodnię. Wydatki objęły również pielęgnację i konserwację zieleni.
71095	Pozostała działalność	200 485	110	108	98,2	
6057	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	110	108	98,2	Rozpoczęto realizację projektu, dotyczącego kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej dostosowanie danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawnych oraz pozyskanie i uzupełnienie istniejącej bazy brakującymi danymi. Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ 2014-2020 przez 20 partnerów z dofinansowaniem 95,0 %. Kwota wydatkowana w roku bieżącym dotyczy dotacji przekazanej dla Partnera wiodącego (Województwo Zachodniopomorskie) jako wkład własny Miasta Koszalina związany z przygotowaniem dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych.
6059		170 000	0			
6309		30 000	0	108	98,2	
6639		485	0			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000	0			
73095	Pozostała działalność	500 000	0			
6300	Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy na terenie subregionu koszalińskiego	500 000	0			Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na 2021 rok, zmniejszono plan dotacji celowej, która miała być przekazana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	38 000	36 654	96,5	
75023	Urząd Miejski	150 000	38 000	36 654	96,5	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000	0			Z uwagi na sytuację finansową, związaną z wybuchem epidemii, zrezygnowano z realizacji inwestycji.
6050	Remont pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego		38 000	36 654	96,5	Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku przy ul. Mickiewicza.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 346 000	4 489 000	53,8	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 346 000	4 489 000	53,8	
6050	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie		8 346 000	4 489 000	53,8	Kontynuacja inwestycji finansowanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego (zadanie zlecone Gminie Miasto Koszalin). W 2020 roku wykonano tynki i gładzie w części administracyjnej, położono płytki gresowe, docieplono i wykończono elewację wraz z malowaniem, zamontowano ściany osłonowe zewnętrzne ze szkła profilowanego oraz okna, rolety zewnętrzne, parapety. Roboty wykończeniowe w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.04.2021.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 100 000	40 838	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000	40 838	0	0,0	
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	100 000	40 838	0	0,0	
6800	Budżet Obywatelski	2 000 000	0		0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500 000	9 234 200	9 032 463	97,8	
80195	Pozostała działalność	10 500 000	9 234 200	9 032 463	97,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przedszkola</i>		402 700	400 858	99,5	Wykonano remont klatki schodowej w Przedszkolu nr 3, wymieniono posadzki w pomieszczeniach magazynowych Przedszkola nr 7, pomalowano 3 sale zabaw w Przedszkolu nr 11, wymieniono podłozę wraz z wykładziną w Przedszkolu nr 12, wyremontowano 2 łazienki dziecięce w Przedszkolu nr 15, dokonano modernizacji i naprawy ogrodzenia od strony ulicy Przedszkola nr 20. W Przedszkolu nr 34 wyremontowano węzeł kuchenny, zaplecze socjalne oraz kotłownię, natomiast w Przedszkolu nr 35 przebudowano pomieszczenia na sale dla dzieci.
6050	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000 000	1 534 005	1 508 132	98,3	Roboty inwestycyjne zrealizowane w szkołach podstawowych objęły: modernizację placu apelowego po przebudowie zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, remont dachu nad salą gimnastyczną oraz naprawę instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia w sali gimnastycznej SP nr 6, dokumentację projektową wraz z kosztorysem na modernizację (wymianę) wewnętrznej instalacji c.o. w budynku SP nr 6, wymianę instalacji poziomej zimnej wody i centralnego ogrzewania w SP nr 17, wymianę sanitariatów budynku B i C w SP nr 17, wymianę parkietu w sali gimnastycznej o pow. 525m ² w SP nr 18, modernizację 2 klatek schodowych w SP nr 13, wymianę podłóg w 3 salach lekcyjnych w SSP nr 1, modernizację kanalizacji w SP nr 4, modernizację systemu monitoringu w SP nr 5, remont instalacji wodociągowej, wymianę podłogi, remont sali i korytarza w SP nr 7, modernizację budynku socjalnego na boisku Orlik przy SP nr 10 (instalacja elektryczna, zadaszanie).
6050	<i>Szkoły ponadpodstawowe</i>		758 466	755 999	99,7	Dokonano wymiany parkietu w sali gimnastycznej oraz wymiany instalacji elektrycznej w budynku głównym V LO, w ZS nr 1 wymieniono parkiet w sali gimnastycznej, wykonano adaptację pomieszczeń szatni na bibliotekę szkolną, wykonano instalację odgromową oraz przyłącza elektryczne, w ZS nr 9 wyremontowano łazienki uczniowskie, natomiast w ZS nr 10 wymieniono wykładziny podłogowe w 4 salach lekcyjnych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dostosowanie budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12</i>	1 500 000	148 000	36 900	24,9	Wykonano dokumentację projektowo - budowlaną dotyczącą dostosowania budynku przy ul Krzywoustego do potrzeb ZS nr 12, w tym rozbudowy sali gimnastycznej o pomieszczenia dydaktyczne i inne. Realizacja planowana w latach 2021-2025.
6050	<i>Wykonanie izolacji pionowanej budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois</i>	950 000	0			W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wytycznych Konserwatora Zabytków. Planowana realizacja w latach 2024-2025.
6050	<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika</i>	1 000 000	1 481 000	1 478 577	99,8	W 2020r. zakończono modernizację obiektu m. in. w zakresie wymiany pokrycia połaci dachowej na budynku dydaktycznym i hali sportowej . W latach 2021-2022 planowana jest kompleksowa modernizacja hali sportowej wraz z utworzeniem pracowni gastronomicznych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Osiedlowy plac zabaw "Jedliny" Sport, nauka, rekreacja i integracja pokoleń</i>		114 000	113 750	99,8	Na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 powstał plac zabaw, w ramach projektu wykonano ogrodzenie, zamontowano zjazd linowy, zestaw zabawowy, piaskownicę sześciokątną, karuzelę z kierownicą, piramidę linową, bujak Krówka, bujak czteroosobowy, kopułę linową, tablicę regulaminową placu zabaw, 2 ławki bez oparcia, kosz na śmieci.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 10 w Koszalinie</i>		128 500	128 303	99,8	W ramach projektu doposażenie placu zabaw wraz z przygotowaniem podłoża do urządzeń. Zamontowane urządzenia: siedzisko gniazdo, chata traper - ścianka funkcyjna, karuzela, piaskownica, bujak - 2 szt., huśtawka, ławka z oparciem -3 szt., kosz na śmieci - 2 szt., tablica kredowa, równoważnia, domek z liczydłem, kwiatki - 2 szt. tablica informacyjna.
6050 6057 6059	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP 10, ZS 8 w Koszalinie</i>	2 225 000	2 842 529	2 809 949	98,9	Zakończono realizację zadania. W 2020 roku zakończono modernizację budynku ZS nr 8, w 2019 r. CKU i SP 10. Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
		25 000	312 119	279 549	89,6	
		1 445 000	1 584 520	1 584 513	100,0	
		755 000	945 890	945 887	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	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, Przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	1 825 000 25 000 1 083 000 717 000	1 825 000 25 000 990 200 809 800	1 799 995 0 990 199 809 796	98,6 0,0 100,0 100,0	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 zakończono modernizację budynku Żłobka "SKRZAT" i rozpoczęto modernizację budynku Przedszkola nr 14. W latach następnych modernizacja obiektów, odpowiednio w kolejności: Przedszkole nr 13, 15 oraz ZS nr 7. Zadanie realizowane z dofinansowaniem unijnym w ramach RPO WZ na lata 2014-2020.
851	OCHRONA ZDROWIA	45 000	701 463	521 743	74,4	
85111	Szpital ogólny		643 463	473 462	73,6	
6300	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach RPO WZ 2014-2020 przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie (modernizacja i zakup sprzętu medycznego - Oddział Dzieciątka oraz modernizacja i wyposażenie szpitala służące leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej)		643 463	473 462	73,6	Dotację przekazano częściowo, zgodnie z realizowanymi robotami. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2021 roku, po zrealizowaniu kolejnych etapów projektów.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	58 000	48 281	83,2	
6050	Place zabaw	45 000	58 000	48 281	83,2	Z dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodernizowano i doposażono plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 oraz plac zabaw na Sportowej Dolinie.
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	247 162	244 570	99,0	
85202	Domy pomocy społecznej		59 162	59 162	100,0	
6050	Modernizacja budynku DPS „Zielony Taras”		59 162	59 162	100,0	Inwestycja zakończona w 2015r. Wykonano wymianę wyeksploatowanych ościeżnic, miejscową naprawę posadzek z wykładziny PCV i pokrycia dachowego z papy - prace dotyczą zakresu robót wykonanych w 2013r., nie objętych gwarancją. Ponadto wykonano dodatkowe zadanie nad wejściem do piwnicy budynku.
85203	Ośrodki wsparcia	150 000	0			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Utworzenie Klubu "Senior+"	150 000	0			
85295	Pozostała działalność		188 000	185 408	98,6	
6050	Utworzenie Klubu "Senior+"		188 000	185 408	98,6	W ramach rządowego Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 (edycja 2020) Koszalin otrzymał dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w wysokości 150.000 zł. Przystosowano pomieszczenia przy ul. Łużyckiej 32 na potrzeby koszalińskiego Klubu „Senior +”. Obiekt przeznaczony jest dla 20 Koszalinian powyżej 60 roku życia.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		500 715	500 294	99,9	
85334	Pomoc dla repatriantów		500 715	500 294	99,9	
6050	Modernizacja mieszkań dla repatriantów		500 715	500 294	99,9	Zapewniono samodzielne lokale mieszkalne z zasobów komunalnych trzem rodzinom repatriantów, wskazanym przez Departament Obywatelstwa i Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udostępniono lokale przy ul. Grottgera, Powstańców Wielkopolskich oraz Młyńskiej, zostały one wyremontowane oraz wyposażone. Na ten cel Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem.
855	RODZINA		27 100	27 060	99,9	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		27 100	27 060	99,9	
6050	Modernizacja oddziałów Żłobka Miejskiego		27 100	27 060	99,9	Wydatki objęły dostawę i montaż klimatyzatora w kuchni w Oddziale "Smyk" przy ul. Chrzanowskiego 10.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 412 056	6 300 358	5 754 452	91,3	
90002	Gospodarka odpadami	1 444 400	751 133	428 361	57,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane i zmieszane</i>	270 400	318 213	318 212	100,0	Kontynuacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW. Projekt realizowany w ramach środków bieżących oraz inwestycyjnych, w zależności od wartości montowanych pojemników. Zadanie polega na wyposażeniu właścicieli nieruchomości wielorodzinnych w tzw. EKOpunkty. EKOpunkt składa się z 5 pojemników na następujące rodzaje odpadów: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz biodegradowalne.
6050	<i>Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin</i>	1 174 000	432 920	110 149	25,4	Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85%. Wydatki tegoroczne dotyczą dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji nastąpi w 2021 roku.
6057			39 550	0	0,0	
6059		825 390	271 694	76 119	28,0	
		348 610	121 676	34 030	28,0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 451 156	242 300	219 552	90,6	
6050	<i>Park na osiedlu Unii Europejskiej - budowa ścieżki rowerowej</i>	1 100 000	0			Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - I etap" (dział 600, rozdział 60016).
6050	<i>Budżet Obywatelski - Park przy bunkrach - II etap</i>		114 000	91 930	80,6	Park zlokalizowany jest w rejonie ul. Rybackiej na osiedlu "Morskie" na działce nr 106 w obrębie ewidencyjnym 0011. Inwestycja została częściowo zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. W edycji 2020 wykonano nawierzchnię z kostki brukowej (119,2 m ²), nawierzchnię z kruszywa łamanego (302,6 m ²) wraz z krawężnikami i opornikami z kostki kamiennej. Zakres robót objął również nasadzenia i trawniki dywanowe oraz rozbiórkę starych schodów. Wykonano 2 tablice informacyjne, oznakowanie pionowe i poziome.
6050	<i>Budżet Obywatelski - Rozbudowa istniejącego Skweru Osiedlowego przy ul. Bukowej w Koszalinie</i>		110 000	109 323	99,4	Zrealizowano rozbudowę skweru przy ul. Bukowej, polegającą na wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057 6059	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i	4 351 156	18 300	18 299	100,0	Miasto przystąpiło do realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 65% w ramach RPOWZ 2014-2020. Poniesione w roku bieżącym wydatki dotyczą wykonania i montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej oraz przygotowania terenu pod inwestycje wraz z nadzorem inwestorskim. Projekt będzie realizowana do 2022 roku.
		2 828 250	10 065	10 064	100,0	
		1 522 906	8 235	8 235	100,0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500	0			
6057 6059	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymiana źródeł ciepła opartych o spalani węgla, na terenie Gminy Miasto Koszalin	34 500	0			Projekt nie uzyskał dofinansowania z funduszy europejskich, więc odstąpiono od realizacji.
		27 000	0			
		7 500	0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		389 575	385 600	99,0	
6050	RO "Unii Europejskiej"		40 500	40 000	98,8	Zamontowano oświetlenie solarno - hybrydowe - ul. Maltańska 1 szt i ul. Austriacka 4 szt.
6050	RO "Raduszka"		22 000	22 000	100,0	Zamontowano 3 słupy solarno - hybrydowe na ul. Zbożowej (na odcinku od ul. Gryczanej do ul. Rzepakowej).
6050	Budżet Obywatelski - Oświetlamy ekologicznie Osiedle Unii Europejskiej		114 000	113 650	99,7	Projekt zakładał zakup i montaż ulicznych lamp solarnych LED na nieoświetlonych ulicach Osiedla Unii Europejskiej. Zamontowano lampy uliczne w ulicach: Austriackiej 6 szt, Duńskiej 3 szt, Fińskiej 1 szt, Maltańskiej 3 szt oraz ul. Irlandzkiej 2 szt.
6050	Budżet Obywatelski - Instalacja solarnych lamp przy ul. Macieja, Bartłomieja, Mściława, Serwacego, Bonifacego		80 000	80 000	100,0	Zainstalowano lampy solarne w ulicach: Mściława 1 szt, Pankracego 1 szt, Bartłomieja przy nr 3 i 9 - 2 szt, Bonifacego 1 szt, Macieja 4 szt oraz na skrzyżowaniu ul. Serwacego z ul. Bonifacego 1 szt.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057 6059	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie</i>		133 075 112 625 20 450	129 950 110 458 19 492	97,7 98,1 95,3	W ramach projektu, dofinansowanego ze środków RPO WZ 2014-2020, wykonano oświetlenie ul. Fałata (inwestycja realizowana w dział 600, rozdziale 60017) - zakupiono fundamenty, słupy, oprawy oświetleniowe oraz tablice informacyjno-pamiątkowe.
90095	Pozostała działalność	2 482 000	4 917 350	4 720 939	96,0	
6050	<i>Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne</i>	700 000	1 071 000	1 034 177	96,6	Realizacja inwestycji, zgodnie Regulaminem Organizacji Inicjatyw Społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina (Zarządzenie nr 46/203/2011 Prezydenta Miasta z dnia 06.04.2011r.). W 2020r. zakończono budowę dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem dwóch odcinków ulicy Włoskiej o długości odpowiednio 120 i 108 mb - Załącznik Nr 1.
6050	<i>Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. E. Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym (w tym RO Na Skarpie 64.000 zł)</i>	80 000	104 000	102 590	98,6	Wykonano nawierzchnię placu zabaw wraz z ogrodzeniem, nawierzchnię części chodników prowadzących do placu zabaw oraz renowację dwóch ławek. Zagospodarowano teren wokół placu zabaw (ciągi piesze, zieleniec) i wykonano nasadzenia.
6050	<i>RO "Jamno- Łabusz"</i>		31 000	10 500	33,9	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy Orliku na Osiedlu Jamno-Łabusz. Opracowany projekt uwzględnia budowę nowej wiaty, sceny oraz podłoża z polbruk (do realizacji w kolejnych latach).
6050	<i>RO "Lubiatowo"</i>		54 500	0	0,0	W 2019r ze środków RO została wybudowana wiata piknikowa. Planuje się przebudowę wiaty na budynek będący siedzibą RO. Dokumentacja projektowa zostanie zlecona przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
6050	<i>RO "Rokosowo"</i>	45 000	64 650	64 323	99,5	Zagospodarowania terenu wokół Klubu Zacisze objęło: wykonanie chodników, altany, ławeczek, zjeżdżalni dla dzieci, a także pielęgnację krzewów i trawnika.
6050	<i>RO "Tysiąclecia"</i>		9 200	9 001	97,8	Zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Głowackiego 13.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO "Wspólny Dom"	100 000	150 000	144 914	96,6	Inwestycja dotyczyła II etapu rewitalizacji skweru PCK. Roboty objęły odcinek o długości ok. 113 m, wykonano chodniki z kostki betonowej - 346,65 m ² , obrzeża betonowe, montaż 6 nowych ławek z kosztami oraz przestawienie 3 starych ławek.
6050	Budżet Obywatelski - Bulwary Młyńskie - Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Młyńską, Batalionów Chłopskich do rzeki Dzierżęcinki, stworzenie nowej przestrzeni miejskiej z widokiem na dawny Pałac Młynarzy		275 000	236 549	86,0	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Roboty w roku bieżącym dotyczyły remontu schodów w obrębie Bulwarów Młyńskich oraz wykonania muralu w przejściu podziemnym pod ul. Młyńską.
6050	Budżet Obywatelski - Boisko osiedlowe Jedliny		120 000	104 550	87,1	Wykonano mini boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z piłkochwytnymi, ogrodzeniem panelowym oraz drenażem.
6050	Budżet Obywatelski - Rewitalizacja podwórka ul. Bałtycka 35-51		90 500	90 250	99,7	Projekt obejmował montaż ogrodzenia placu zabaw, zakup i montaż urządzenia małej architektury, tj. karuzeli, ławki, zjeżdżalni z piaskownicą, urządzenia fitness oraz 2 lamp solarnych.
6050	Budżet Obywatelski - Dopuszanie placu zabaw "Dziecięca Stodoła"		114 000	113 568	99,6	Ogrodzono plac zabaw, zakupiono i zamontowano huśtawkę ważkę, urządzenia fitness, ławki, tor przeszkód, mostek linowy oraz huśtawkę wagową i tablicę regulaminową.
6050	Budżet Obywatelski - Budowa toru typu pumptrack		114 000	114 000	100,0	Zakończono realizację zadania. Wykonano zespół torów rowerowych typu pumptrack o długości 80 mb i szerokości 1,8 m na
6050	RO "Raduszka"		36 000	30 925	85,9	obszarze 1 273 m ² na Osiedlu Raduszka.
6050	Budżet Obywatelski - Park kieszonkowy przy murach		139 000	125 931	90,6	Projekt Budżetu Obywatelskiego obejmował rewitalizację zielonego skweru przy murach obronnych na skrzyżowaniu ul. Bogusława II i ul. Podgrodzie. W ramach projektu przewidziano remont schodów, wymianę nawierzchni ciągów pieszych z uregulowaniem ich przebiegu wraz z wyposażeniem skweru w obiekty małej architektury takie jak ławki, śmietniki oraz oświetlenie. Inwestycja została zrealizowana.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budżet Obywatelski - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Gierczak		112 000	112 000	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe - zestaw drążków street workout, wałek biegacz, linarium, huśtawka, zestaw sprawnościowy, zjeżdżalnia z wagonikiem. Ponadto zagospodarowano teren wokół placu zabaw, wykonano chodniki oraz zamontowano ławki i kosze na odpady.
6050	Budżet Obywatelski - "Misiowa Dolina" - doposażenie placu zabaw w urządzeniu		85 500	85 500	100,0	Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Cedrowej (zestaw zabawowy wielofunkcyjny, worek do kick-boxingu oraz ławka z ładowarką USB)
6050	Budżet Obywatelski - Elementy małej architektury z nawiązaniem do kultury jamneńskiej		20 000	19 968	99,8	Wykonano i dostarczono oraz zamontowano elementy małej architektury nawiązujące do kultury jamneńskiej, tj. 4 drewniane figurki oraz 4 ławki.
6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	1 522 000	1 527 000	1 524 411	99,8	Zakończono budowę uzbrojenia terenu o pow. 13,49 ha, w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka, w tym: sieci wod. kan, droga docelowa, drogi eksploatacyjne oraz instalacje elektryczne. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. Dofinansowanie stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych.
6057		20 000	25 000	24 992	100,0	
6059		505 200	505 200	503 333	99,6	
6050	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki)	35 000	800 000	797 782	99,7	Zakończono budowę drogi rowerowej na odcinku od wiaduktu nad ulicą Batalionów Chłopskich do oczyszczalni ścieków w Jamnie, o długości 3,6 km wraz z oznakowaniem, elementami małej architektury, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo wykonano remont istniejącego obiektu mostowego. Zadanie "Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina" realizowane było z dofinansowaniem w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 w dziale 600 i 900. Dofinansowanie stanowi 71,9 % wydatków kwalifikowalnych. Zadanie objęło budowę ścieżek rowerowych w Mieście: wzdłuż ulicy Morskiej (odcinek od Zakładu Energetycznego do ronda ulic BOWiD-Kresowian) - zakończone w 2017r.; wzdłuż ulicy Zwycięstwa (odcinek od ulicy Traugutta do ulicy Lubiatowskiej) - zakończone w 2019r., od ronda ul. J. Stawisińskiego do EMPIKu - zakończone w 2018r.; wzdłuż brzegów rzeki Dzierżęcinki (od Wodnej Doliny do oczyszczalni ścieków w Jamnie) - zakończone w
6050		35 000	200 000	198 015	99,0	
6057				371 200	371 096	100,0
6059			228 800	228 671	99,9	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 552 000	23 816 327	23 782 057	99,9	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	200 000	120 000	119 800	99,8	
6050	<i>Filharmonia Koszalińska</i>	200 000	120 000	119 800	99,8	Na zlecenie Filharmonii Koszalińskiej wykonano zabezpieczenie szklanej powierzchni budynku przed ptakami. Zadanie finansowane przez Gminę Miasto Koszalin.
92109	Domy i ośrodki kultury, chóry i kapele	9 352 000	23 685 864	23 651 794	99,9	
6220	<i>Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie</i>	9 352 000	23 565 864	23 563 484	100,0	Kontynuacja zadania z 2019 roku. Przekazano dotację na modernizację Amfiteatru. Dotacja stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Centrum Kultury 105 i dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Roboty budowlane zrealizowane w 2020 r. dotyczyły modernizacji widowni wraz z zadaszeniem (zadanie zrealizowane, trwają prace związane z montażem siedzisk), budynku zaplecza wraz z zadaszeniem (postawiono budynek, trwają prace wykończeniowe - m.in. malowanie, montaż stolarki drzwiowej i balustrad wewnętrznych), w trakcie roboty drogowe przy budynku.
6220	<i>Przystosowanie obiektu przy ul. Dworcowej do prowadzenia Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej</i>		120 000	88 310	73,6	W związku z rozszerzeniem zakresu działania Centrum Kultury 105 o zadania związane z prowadzeniem Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej i przejęciem przez tę jednostkę obiektu przy ul. Dworcowej, przekazano do CK 105 dotację na modernizację pomieszczeń. Prace remontowe dotyczyły m.in. rozbiórki i odbudowy słupów i ścianek działowych, belek i podciągów wraz z malowaniem, położenia posadzki, wymiany oświetlenia, wykonania zabudowy meblowej i instalacji wystawienniczych, wstawienia witryny okiennej. Ponadto zaprojektowano i wykonano stronę internetową.
92116	Biblioteki		10 463	10 463	100,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6220	<i>Budżet Obywatelski - Kulturalne miejsce spotkań "Pod Bookiem"</i>		10 463	10 463	100,0	Założeniem projektu jest wykonanie tarasu przylegającego bezpośrednio do tylnej ściany budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, umożliwiając swobodne przejście z czytalni znajdującej się na parterze. Wyposażony on będzie w kolorowe meble ogrodowe, leżaki, bujne rośliny a także sprzęt niezbędny do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych otwartych dla mieszkańców. Wydatek poniesiony w 2020 roku dotyczy dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku.
926	KULTURA FIZYCZNA	2 324 000	2 899 000	2 898 267	100,0	
92601	Obiekty sportowe	2 324 000	2 899 000	2 898 267	100,0	
6050	<i>Remont nieck basenowych na pływalni przy ul. Głowackiego / Jedności</i>	2 324 000	2 899 000	2 898 267	100,0	Dokonano zmiany wymiarów niecki sportowej w celu uzyskania homologacji przez Polski Związek Pływacki, wymiany okładzin basenu na stal nierdzewną, dokonano wymiany części płytek na plaży basenowej i naprawy dylatacji. W części podbasenia wykonano prace w zakresie wzmocnienia konstrukcji żelbetowej niecki poprzez odtworzenie otuliny prętów zbrojeniowych, wzmocnienie elementów konstrukcji stalowymi kształtownikami, zabezpieczenie odstłoniętych, nieskorodowanych prętów zbrojeniowych. Ponadto wykonana została wentylacja podbasenia w celu wyeliminowania wysokiej wilgotności powietrza.
I	Roboty inwestycyjne	70 098 091	85 109 694	75 687 372	88,9	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	1 943 251	3 317 351	1 323 946	39,9	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3		725 350	725 350	100,0	
OGÓŁEM (I + II + III)		72 041 342	89 152 395	77 736 668	87,2	