

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2013 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>79 592 186</b>	<b>59 108 554</b>	<b>44 351 534</b>	<b>75,0</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>30 000</b>	<b>19 800</b>	<b>19 800</b>	<b>100,0</b>	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	30 000	19 800	19 800		Wykonano remont torowiska w zakresie wymiany podkładów i akcesoriów torowych.
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>47 304 000</b>	<b>37 458 400</b>	<b>30 418 610</b>	<b>81,2</b>	
6050	<i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I</i>	2 500 000	3 800 000	3 800 000	100,0	Inwestycja realizowana przy udziale subwencji z budżetu państwa. Naprawiono oczep wiaduktu drogowego położonego w ciągu ul. Bohaterów Warszawy (kierunek Szczecin), wzmocniono i naprawiono krawężniki przy ul. Boh. Warszawy. Opracowano dokumentację i dokonano przebudowy ul. Mieszka I na odcinku od skrzyżowania z ul. Boh. Warszawy do obiektu mostowego wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym.
6050	<i>Ulica Syrenki - Gdańska</i>		100 000			Plan wydatków dotyczył przygotowania materiałów do opracowania wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie ze środków UE. Realizacja w 2014 r.
6050	<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej</i>	1 500 000	1 500 000	578 453	38,6	Przebudowano ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i ul. M. Konopnickiej). Zakres robót objął nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa wiążąca - 387,5 m <sup>2</sup> ), nawierzchnię chodników, parkingów i wjazdów z kostki brukowej, kanalizację. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2014 r.
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	1 626 100	1 606 773	98,8	Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej, wzdłuż ulicy Gdańskiej (od ul. O. Lange do leśniczówki i od istniejącej ścieżki do planowanej kładki) oraz kładki. Zlecono opracowanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zwycięstwa, planowanej do realizacji w 2014r. w ramach budżetu partycypacyjnego. Termin opracowania 31.03.2014r. Zrealizowano odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej wraz z wiatą przystankową i przejściem przez tory kolejowe. Zaktualizowano kosztorysy i SST na zadanie Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chetmska - Kłos (I etap).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca</i>	900 000	100 000	100 000	100,0	Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. 4 Marca na odc. od ul. Sezamkowej do mostu wraz z przebudową obiektu mostowego oraz dokumentacji projektowej od obiektu mostowego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. O. Lange</i>	100 000	250 000	248 396	99,4	Realizacja robót objęła przebudowę skrzyżowania ul. Oskara Lange i Wspólnej, remont nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulic: O.Lange - Wspólnej - Pomorskiej - Ks. J. Popietuski.
6050	<i>Remont chodnika przy ul. Spokojnej</i>		45 300	45 208	99,8	Realizacja ze środków RO "Morskie". Przebudowano chodnik przy ul. Spokojnej na odcinku 90 metrów.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe- ZDM</i>	50 000	50 000	37 515	75,0	Zaktualizowano dokumentację projektową Przebudowy drogi i skrzyżowania drogi krajowej Nr 6 (ul. Gdańska) z drogami gminnymi (ul. Rolna), dokonano aktualizacji projektu remontu nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: A Krajowej, Monte Cassino, Boh. Warszawy, Morska. Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych ul. Gdańskiej.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	25 000	25 000	13 205	52,8	Wykonano przegląd rozszerzony (5-letni) z oceną stanu faktycznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Koszalina.
6050	<i>Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM</i>		1 390 000	1 271 367	91,5	Modernizacja nawierzchni dróg objęła następujące ulice: Jamneńską, Fałata (odcinek od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego), i Połczyńską (od Placu Gwiazdzystego do ul. Legnickiej). Opracowano dokumentacje i wykonano zadanie pn. "Rozbudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie w zakresie budowy zjazdu do SOR i budowy miejsc postojowych przy Izbie Przyjęć".
6050	<i>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD</i>	10 000 000	11 410 000	11 040 402	96,8	Zadanie realizowane w ramach RPOWZ. W 2013 roku zakończono realizację projektu trwającego 4 lata i polegającego na budowie zewnętrznego pierścienia dróg wokół Koszalina. Inwestycja podzielona była na dwa odcinki, pierwszy dotyczył drogi zbiorczej łączącej ul. IV Marca przez ul. Gnieźnieńską, Połczyńską z ul. Słowiańską wraz z niezbędną infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągową, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową. Drugi odcinek dotyczył połączenia ul. Słowiańskiej z ul. Szczecińską wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z obiektem mostowym.
6057		4 790 000	5 364 805	5 188 423	96,7	
6059		5 210 000	5 835 195	5 643 267	96,7	

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>	31 229 000 2 800 000 13 131 100 15 297 900	17 162 000 160 000 6 928 368 10 073 632	11 677 291 92 693 4 353 954 7 230 644	68,0 57,9 62,8 71,8	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków UE. Wydatki dotyczyły wykupu gruntów od osób fizycznych pod budowę połączenia dróg ul. BoWiD z ul. Władysława IV, opracowania dokumentacji projektowej i wykonania warstw podbudowy na odcinku do ul. Morskiej, pomiędzy rondami Morska i Franciszkańska i od ul. Franciszkańskiej, budowy kanalizacji deszczowej na odcinku do ul. Morskiej. Wykonano roboty fundamentowe pod konstrukcję mostu na rzece Dzierżęcince oraz prace elektryczne na skrzyżowaniu z ul. Morską, Franciszkańską i w okolicy ogrodów działkowych.
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 405 000</b>	<b>5 148 100</b>	<b>5 055 830</b>	<b>98,2</b>	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	700 000	690 300	690 228	100,0	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Małopolskiej. Wybudowano 239mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej i 63mb o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami, ciągiem pieszym ze schodami (zabezpieczenie skarpy 20m <sup>2</sup> ), kanalizacją deszczową o dł. 76mb, kanalizacją sanitarną o dł. 5mb i oświetleniem na długości 556mb (19 lamp); zagospodarowano teren zielenią o pow. 746m <sup>2</sup> , nasadzono drzewa i krzewy - 322szt
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	350 000				Kontynuacja budowy dróg na osiedlu planowana w 2014r. (budowa odcinka ul. Greckiej).
6050	<i>Ul. Rzeczna</i>	900 000	613 600	613 524	100,0	Zakończono budowę ulicy o dł. 292mb, szer. 6-4,5m o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, oświetleniem na długości 414mb (14 lamp), parkingiem na 36 stanowisk postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, kanalizacją deszczową o dł. 308mb, siecią wodociągową o dł. 378mb. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga).
6050	<i>Ul. Rolna</i>	3 300 000	2 275 500	2 274 836	100,0	Zakończono budowę ulicy I etapu- odcinek od ul. J.J. Śniadeckich wraz z przebudową skrzyżowania na rondo, do ul. Gdańskiej. Wykonano 275 mb ulicy szer. 10-6,4m, z masy bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi, oświetleniem i uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa na długości 381mb, kanalizacja sanitarna 19mb, sieć wodociągowa 378mb.). Inwestycja wspólna z MWiK (sieci) Miasto (droga), z dofinansowaniem z 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	16 139	64,6	Wykonano przegląd rozszerzony (5-letni) z oceną stanu technicznego dróg gminnych na terenie miasta Koszalina i sporządzono odpowiednią dokumentację w tym zakresie.
6050	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	30 000	30 000	9 348	31,2	Opracowano zmiany, polegające na zaprojektowaniu dodatkowych miejsc postojowych, dla rozbudowy ul. Bosmańskiej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Bat. Chłopskich.
6050	Przebudowa ul Kołłątaja	100 000	50 000	8 856	17,7	Opracowano mapę do celów projektowych oraz aktualizację projektu przebudowy oświetlenia przy ul. Kołłątaja.
6050	Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM	1 000 000	310 000	299 901	96,7	Zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni dróg" objęło następujące ulice: Chopina (odcinek od Karłowicza do Traugutta), Karłowicza (od ul. Chopina do posesji nr 12), Staszica (od O.Lange do przychodni "Panaceum") i Klemensiewicza (odcinek od nr 3 do ul. Kotarbińskiego).
6050	Ul. K. Szymanowskiego, ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki	1 000 000	1 000 000	999 996	100,0	Inwestycja polegała na przebudowie ul. K. Szymanowskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Traugutta. Zakres robót objął na odcinku 400 metrów: ułożenie geowłókniny (2535,5 m <sup>2</sup> ), nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 1646,4 m <sup>2</sup> ), krawężniki betonowe (864,8m), regulacje włazów kanałowych (5szt.), studnie rewizyjne (17 szt.), studzienki kanalizacyjne (18 szt.), studzienki ściekowe uliczne (12 szt.), kanały z rur betonowych (378,7 m) oraz kanały z rur PCV (183,35 m).
6050	Remont chodnika przy ul. Grottgera		78 000	77 025	98,8	Zadanie zrealizowane ze środków RO "Wspólny Dom". Opracowano dokumentację i wykonano roboty na odcinku 150 metrów.
6050	Remont chodnika przy ul. Jagoszewskiego		32 300	32 280	99,9	Zadanie realizowane ze środków RO "Wańkowicza". Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika oraz remont schodów i podjazdu dla wózków przy ul. Jagoszewskiego. Wykonano remont chodnika na długości 57 m.
6050	Remont chodnika przy ul. Wyki 9-35		43 400	33 697	77,6	Remont chodnika na odcinku 100 metrów wykonano ze środków RO "Kotarbińskiego".
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 605 000</b>	<b>4 000 299</b>	<b>2 810 150</b>	<b>70,2</b>	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	3 500 000	3 760 000	2 641 860	70,3	Opracowano dokumentację projektową przebudowy Rynku, elewacji budynku Ratusza, przeniesienia pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy", zagospodarowania terenu przy ulicy Piastowskiej oraz ekspertyzę techniczną budowli podziemnej schronu. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Przeprowadzono przetargi na realizację (przebudowa Rynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przeniesionych pomników, zagospodarowanie terenu Parku Księżąt Pomorskich przy ulicy Piastowskiej) i rozpoczęto realizację. Wykonano przebudowę sieci gazowej, rozpoczęto budowę sieci zewnętrznych na terenie Rynku: sieć wodociągowa (zaawansowanie 50%), kanalizacja deszczowa (zaawansowanie 40%), instalacje teletechniczne (zaawansowanie 35%); wykonano roboty ziemne, fundamentowe i żelbetowe ściany piwnic budynku wielofunkcyjnego;wymieniono stolarkę okienną wieży, wypiaszkowano elementy żelbetowe wieży Ratusza, zakończono elewację wraz z dociepleniem ściany szczytowej od ulicy Młyńskiej, rozpoczęto elewację docieplenia ściany frontowej; wykonano zasilenie elektryczne do teledimu oraz oświetlenia ilum ("Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy" "Muzykanci"), rozpoczęto zagospodarowanie terenu (zaawansowanie 12%). Termin zakończenia inwestycji 30.06.2014r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013.
6050	Chodnik przy ul. Morskiej	10 000	48 300	44 730	92,6	Inwestycja realizowana ze środków RO "Nowobramskie", objęła remont chodnika przy ul. Morskiej 71-73, 79-81, 87-89, 95-97.
6050	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich17-17c i 19-19c a parkingiem		69 800	11 291	16,2	Ze środków RO "Śniadeckich" opracowano dokumentację projektu budowy łącznika między szczytami budynków ul. Śniadeckich 17-17c i 19-19c.
6050	Ciąg pieszo - jezdny ul. Lechicka 43	75 000	17 000	16 851	99,1	Opracowano projekt przebudowy ciągu pieszo jezdny przy ul. Lechickiej 43 wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji (RO "Lechitów").
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego		40 100	40 095	100,0	Zadanie, realizowane ze środków RO "Jedliny", dotyczyło kontynuacji modernizacji chodnika przy ul. Piłsudskiego 79 A-C od strony ul. H Sawickiej 8.
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. Anastazji 9-3		25 000	24 906	99,6	Inwestycja zrealizowana ze środków RO "Śródmieście".

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Nowowiejskiego 4 a-c		20 000	17 625	88,1	Inwestycja zrealizowana ze środków RO "Wspólny Dom".
6050	Dojazd do budynków socjalnych przy ul. Bohaterów Warszawy		99	0	0,0	Inwestycja zakończona w 2008r. Usunięto usterki (nawierzchnia, słup oświetleniowy, regulacja wżazów) stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego. Rozliczenie finansowe ze środków gwarancji.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	20 000	20 000	12 792	64,0	Opracowano dokumentację projektową wzmocnienia skarpy przy cerkwi Greckokatolickiej od strony Doliny Sortowej, opracowano mapę do celów projektowych ul. Gołębiej.
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>21 248 186</b>	<b>12 412 955</b>	<b>5 978 144</b>	<b>48,2</b>	
6050	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego		91 346	53 505	58,6	Wykonano dokumentację projektową dla punktów kamerowych na terenie miasta (Park Księżąt Pomorskich, place zabaw: Jacek i Agatka, Trzy Misie, Misiowa Dolina, boisko przy ul. Sucharskiego) oraz dokumentację techniczną rurociągu kablowego w rejonie ul. Bosmańskiej i Władysława IV.
6057 6059	"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"	8 177 457 6 917 179 1 260 278	215 156 182 883 32 273	67 511 57 384 10 127	31,4 31,4 31,4	Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawcę systemu. Przedłużono termin zakończenia inwestycji na 31.12.2014 r.
6050 6057 6059	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	13 070 729 763 220 7 528 367 4 779 142	12 106 453 378 550 8 393 396 3 334 507	5 857 128 161 464 3 890 714 1 804 950	48,4 42,7 46,4 54,1	Zadanie realizowane w ramach RPOWZ. Wydatkowane środki dotyczą: budowy sieci teleinformatycznej (budowy rurociągów kablowych i kabli światłowodowych w rejonie ulic: Mieszka I, Morskiej, Karłowicza, Staszica, Fałata i Wańkowicza, Sportowej i Andersa, Rzecznej, Rodła, Dworcowej, Matejki), budowy systemu monitoringu wizyjnego, dostawy i instalacji systemu bezprzewodowych punktów publicznego dostępu do Internetu, promocji i zarządzania projektem.
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>100,0</b>	
6050	Remont pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich		69 000	69 000		Wyremontowano dodatkowy budynek, przejęty od ZBM, na cele biurowe. I etap obejmował m.in. prace elektryczne, wymianę posadzek, wymianę okien i drzwi, malowanie ścian i sufitów, budowę dwóch toalet.

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>281 415</b>	<b>280 843</b>	<b>99,8</b>	
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM</b>		<b>237 300</b>	<b>237 300</b>	<b>100,0</b>	
6210	Remonty budynków komunalnych		237 300	237 300		Przekazana dotacja dla ZBM dotyczyła inwestycji związanych z rozbiórką budynków komunalnych w celu przygotowania działek do zbycia.
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 115</b>	<b>43 543</b>	<b>98,7</b>	
6050	RO Jamno - Łabusz		43 500	42 928	98,7	Modernizacja siedziby RO (świetlica przy ul. Koszalińskiej 68).
6050	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej (inwestycja zakończona)		615	615	100,0	Zlecono badanie strat ciepła (uwagi mieszkańca).
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>577 786</b>	<b>60,2</b>	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>577 786</b>		
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	960 000	960 000	577 786		Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie dalszej części Cmentarza w zakresie wydzielenia kwater grzebalnych (2.853 nowe miejsca grzebalne, 2 kolumbaria), ciągów pieszo-jezdných, uzbrojenia terenu i ogrodzenia. Realizacja etapami w latach 2014-2016.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 403 541</b>	<b>1 383 137</b>	<b>98,5</b>	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>1 403 541</b>	<b>1 383 137</b>	98,5	
6050	Remont dachu w budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskim		310 000	293 240	94,6	Rozstrzygnięto przetarg na realizację, podpisano umowę i wykonano remont dachu budynku w zakresie nowego pokrycia z częściowym ociepleniem połaci dachowej, nowych kominów, obróbki blacharskiej, instalacji odgromowej, antyoblodzeniowej, drzwi zewnętrznych i urządzeń klimatyzacyjnych.
6050	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego -Koszalin		1 093 541	1 089 897	99,7	Poniesione wydatki dotyczą wykonania okablowania w jednostkach oświatowych i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wszystkich szkół. Zadanie wykonane w ramach projektu dofinansowanego z RPO, zakończone w 2013 roku.
6057			187 168	183 525	98,1	
6059			679 779	679 779	100,0	
6059			226 594	226 593	100,0	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<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			Modernizacja budynku realizowana w 2013 r. ze środków Komendy Głównej Policji.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>150 000</b>	<b>76 955</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000</b>	<b>76 955</b>			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	150 000	76 955			Rozwiązana rezerwa na inwestycje zakończone dotyczy zadań: ul. Syrenki-Bohaterów Warszawy (dojazd do budynków socjalnych), Budynek komunalny przy ulicy Lechickiej, Termomodernizacja budynków oświatowych, Budowa schroniska dla zwierząt, Hala widowiskowo-sportowa, Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012".
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 000</b>	<b>950 000</b>	<b>850 469</b>	<b>89,5</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>261 000</b>	<b>200 846</b>	<b>77,0</b>	
6050	<i>Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych</i>		255 400	199 424	78,1	Inwestycja realizowana w ramach rządowego programu pn. "Radosna Szkoła". Polegała na urządzeniu i wyposażeniu placów zabaw dla dzieci w szkołach podstawowych: ZS nr 11, SP Nr 13, SP Nr 17, SP Nr 18.
6050	<i>Remont pomieszczeń SP Nr 17</i>		5 600	1 422	25,4	Wymieniono wykładzinę podłogową w sali lekcyjnej SP Nr 17.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>68 000</b>	<b>67 783</b>	<b>99,7</b>	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich</i>		68 000	67 783		Wyremontowano schody wejściowe do budynku Przedszkola Nr 34 oraz wyremontowano dwie sale dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Integracyjnym (oddział w Jamnie).
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)</b>		<b>100 000</b>	<b>99 698</b>	<b>99,7</b>	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich</i>		100 000	99 698		Inwestycja objęła przebudowę części dachów wraz z kominami w Przedszkolach nr 8, 15 oraz 16.
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000</b>	<b>521 000</b>	<b>482 142</b>	<b>92,5</b>	



Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka - I etap		305 000	273 684	89,7	Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano I etap prac modernizacyjnych w zakresie wymiany instalacji c.o. w budynku szkoły i sali gimnastycznej. II etap, obejmujący elewację, planowany do realizacji w 2014r.
6050	Boisko sportowe przy ZS Nr 11		105 000	101 045	96,2	Dokonano wymiany nawierzchni sztucznej trawy na boisku do koszykówki przy ZS Nr 11, ul. Jabłoniowa.
6050	Modernizacja szkół		90 000	86 413	96,0	Wykonano wymianę instalacji ciepła technologicznego do sali gimnastycznej i instalacji c.o. w budynku SP nr 18. Z uwagi na zalewanie pomieszczeń w SP nr 4 oraz zagrzybienia ścian piwnic wykonano izolację zewnętrzną ścian piwnicznych oraz drenaż odwadniający.
6050	Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 21		19 500	19 500	100,0	Zamontowano monitoring wizyjny placu zabaw przy SP Nr 21.
6050	Monitoring Szkoły Podstawowej nr 9	48 000	1 500	1 500	100,0	Inwestycja zrealizowana ze środków RO Lechitów polegająca na instalacji systemu telewizji dozorowanej w budynku SP Nr 9.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>255 400</b>	<b>370 400</b>	<b>365 530</b>	<b>98,7</b>	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>255 400</b>	<b>370 400</b>	<b>365 530</b>		
6050	Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych	255 400	199 424	199 424	100,0	Inwestycja realizowana w ramach rządowego programu pn. "Radosna Szkoła". Polegała na urządzeniu i wyposażeniu placów zabaw dla dzieci w szkołach podstawowych: ZS nr 11, SP Nr 13, SP Nr 17, SP Nr 18.
6050	Radosna Szkoła - montaż monitoringu wizyjnego		55 976	51 106	91,3	Wykonano monitoring wizyjny obejmujący swym zasięgiem nowopowstałe place zabaw.
6050	Modernizacja i doposażenie miejskich placów zabaw		115 000	115 000	100,0	Wyposażono place zabaw położone na terenie miejskich Przedszkoli (Przedszkole nr 22, 35 i 12) oraz zmodernizowano plac zabaw "Trzy Misie".
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 079 763</b>	<b>98,7</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 079 763</b>		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>	2 000 000	3 120 000	3 079 763		Inwestycja w trakcie realizacji, w zakresie przebudowy budynku po byłej bursie szkolnej, dobudowy wejścia głównego, zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, małej architektury. Zakończono stan surowy zamknięty części dobudowanej, część modernizowana: zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłoża pod posadzki, izolacje i dociepleń podwalin, w trakcie tynki wewnętrzne (zaawansowanie 83%), elewacja, w tym docieplenie (zaawansowanie 60%); zakończono roboty sanitarne wewnętrzne (instalacje wod.kan., elektryczne, monitoring, teletechniczne) oraz sieci zewnętrznych (kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazowa), rozpoczęto demontaż starego ogrodzenia, niwelację terenu i budowy chodników. Termin realizacji 31.08.2014r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków PFRON.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500 000</b>	<b>357 830</b>	<b>345 928</b>	<b>96,7</b>	
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>500 000</b>	<b>290 830</b>	<b>282 648</b>	<b>97,2</b>	
6050	<i>Żłobek Miejski przy ul. Chrzanowskiego</i>	500 000	255 830	247 665	96,8	Opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń pawilonu na potrzeby żłobka miejskiego przy ul.Chrzanowskiego. Wykonano adaptację I piętra pawilonu w zakresie zmiany układu pomieszczeń, wymiany stolarki, instalacji wod.kan, elektrycznej wraz z teletechniczną sygnalizacją włamań i oddymiania. Uzyskano żłobek na 40 miejsc. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „MALUCH”.
6050	<i>Przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych przy ul. Konstytucji 3 maja 29 wraz z rozprowadzeniem sieci światłowodowej</i>		35 000	34 983	100,0	Wykonano remont biura, wymieniono furtkę i bramę wjazdową dostosowując ją do norm przeciwpożarowych (oddział "Jacek i Agatka" przy ul. Konstytucji 3 Maja). Wykonano pochylnię dla wózków dziecięcych i niepełnosprawnych rodziców dzieci (oddział "Skrzat" przy ul. Lelewela).
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>67 000</b>	<b>63 280</b>	<b>94,4</b>	
6050	<i>Modernizacja toalet w siedzibie MZON</i>		67 000	63 280		Opracowano dokumentację projektową i wykonano modernizację pomieszczeń Ośrodka.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 219 000</b>	<b>20 936 320</b>	<b>18 831 478</b>	<b>89,9</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 484 000</b>	<b>16 478 000</b>	<b>15 459 630</b>	<b>93,8</b>	
6050 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt - BGW	84 000	84 000	68 003	81,0	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Monitorowano osiągnięcie wskaźników projektu; dokonano płatności związanych z obsługą Projektu (Inżynier Kontraktu, firma konsultingowa).
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	<b>16 400 000</b>	<b>16 394 000</b>	<b>15 391 627</b>	<b>93,9</b>	Kontynuacja budowy dróg na terenie Strefy. Zadanie raealizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. na lata 2007-2013. Kontynuacja budowy przedłużenia <b>ul. Strefowej</b> (odcinek E-F) od skrzyżowania z ul. Mieszka I do ul. BOWiD wraz z rondem (również chodniki, ścieżka rowerowa, uzbrojenie i oświetlenie). Zaawansowanie robót wynosi 68%. W zakresie rzeczowym wykonano: nawierzchnie drogowe (bez ostatniej warstwy ścieralnej), chodniki i ścieżki rowerowe (zaawansowanie 30%), kanalizację deszczową o dł. 993 mb sieci (100%), kanalizację sanitarną o dł. 347 mb (35%), sieć wodociągową o dł.1053 mb (90%) oraz oświetlenie na długości 1.742 mb z 47 słupami oświetleniowymi (90%). Kontynuacja budowy przedłużenia ul. <b>Hipolita Cegielskiego</b> (odcinek D'-G), od ul.Mieszka I-go do ulicy Krańcowej z przebudową ronda w ulicy Morskiej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową oraz oświetleniem. Zaawansowanie robót 77%.
6050		643 000	637 000	75 546	11,9	W zakresie rzeczowym wykonano: nawierzchnie drogowe bez ostatniej warstwy (ścieralnej), chodniki i ścieżki rowerowe (zaawansowanie 45%), kanalizację deszczową o dł.1933mb (72%), kanalizację sanitarną o dł.1033mb (85%), sieć wodociągową o dł.1592 mb (80%) oraz oświetlenie na długości 3085mb z 64 słupami oświetleniowymi (zaawansowanie 77%). Opracowano dokumentację projektową budowy uzbrojenia w rejonie ZORD oraz zlecono opracowanie dokumentacji budowy drogi w rejonie ul.H.Cegielskiego-Mieszka I-Strefowej na potrzeby inwestorów.
6057		5 284 000	6 113 500	5 757 572	94,2	
6059		10 473 000	9 643 500	9 558 509	99,1	

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>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>60 492</b>	<b>6,7</b>	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I</i>	900 000	900 000	60 492		Poniesione wydatki dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego projektu, który został złożony do NFOŚiGW. Planowana realizacja w ramach działania: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>71 379</b>	<b>71,4</b>	
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	100 000	100 000	71 379		Inwestycja objęta odwodnieniem wjazdu na teren Parku Księżąt Pomorskich A od strony ul. Grodzkiej.
<b>90011/ 75814</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>600 000</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 753 663</b>	<b>99,8</b>	
6050/ 6660	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</i>	600 000	1 757 000	1 753 663		Inwestycja zakończona w 2011., zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach pożyczki preferencyjnej. Opracowano operat w zakresie osiągniętych wskaźników efektu ekologicznego, dokonano finansowego rozliczenia Projektu.
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>14 268</b>	<b>14 268</b>	<b>100,0</b>	
6050	<i>Budowa schroniska dla zwierząt (inwestycja zakończona)</i>		14 268	14 268		Inwestycja zakończona w 2012r. Wydzielono pomieszczenia dla chorych zwierząt, zgodnie z pokontrolnymi zaleceniami.
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>108 762</b>	<b>98,9</b>	
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	110 000	110 000	108 762		Wybudowano oświetlenie przy placu zabaw "Jacek i Agatka", Parku PCK i łącznika pomiędzy ul. Szymanowskiego a Matejki przy Parku PCK. Wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Irysów, zmodernizowano oświetlenie na ul. Słowiańskiej i Wołyńskiej. Opracowano dokumentację oświetleniową ul. Sezamkowej, Diamentowej, Szmaragdowej, Rubinowej i Opalowej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 577 052</b>	<b>1 363 284</b>	<b>86,4</b>	
6050	Monitoring wizyjny Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza		79 000	78 720	99,6	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.
6050	Dokumentacje przyszłościowe	200 000	200 000	143 940	72,0	Parking przy ulicy K.B.Cz.Domina - opracowano dokumentację projektową budowy wielopoziomowego parkingu, wykonano ekspertyzę techniczną budynków, zlokalizowanych na terenie przyległym oraz projekt zamienny poszerzenia parkingu w związku z decyzją konserwatora zabytków o wyburzeniu. Zalew - zagospodarowanie terenu - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ulicy Sybiraków, wykonano koncepcję, termin realizacji opracowania dokumentacji 31.03.2014r.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	400 000	606 722	602 018	99,2	Załącznik nr 1
6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	100 000	100 000	59 163	59,2	Wykonane zostało kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej z etapowaniem realizacji inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w 2014 roku.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	200 000	200 000	200 000	100,0	Wykonano II etap inwestycji, polegającej na wykonaniu płyty boiska poliuretanowego do gry w piłkę nożną, chodników wokół boiska i schodów terenowych, montażu siedzisk na trybunach oraz odwodnienia liniowego wzdłuż boiska.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego - RO "Na Skarpie"	48 610	48 610	48 603	100,0	
6050	Place zabaw - RO	76 390	342 720	230 840	67,4	Dokonano modernizacji, doposażenia następujących placów zabaw: "Trzy Misie", "Misiowa Dolina", plac przy ul. Podgórznej. Wybudowano zadaszoną altanę, jako scenę do imprez, przy Orliku ul. Łubinów oraz opracowano dokumentację techniczną na realizację placu rekreacyjno - sportowego przy Orliku na Osiedlu UE. Wydatkowane środki dotyczą również placu zabaw przy ul. Piłsudskiego 29, Morskiej 109, Boh. Warszawy 36, Bałtyckiej - Pionierów, Nowowiejskiego 8 - Ogińskiego 5.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 740 000</b>	<b>8 639 671</b>	<b>5 564 328</b>	<b>64,4</b>	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 500 000</b>	<b>8 150 000</b>	<b>5 074 745</b>	<b>62,3</b>	
	<i>Filharmonia Koszalińska</i>	<b>4 500 000</b>	<b>8 150 000</b>	<b>5 074 745</b>	<b>62,3</b>	Wybudowano Filharmonię Koszalińską i oddano do użytkowania. Obiekt o kubaturze 27.556,80m <sup>3</sup> , powierzchni zabudowy 1.829,40m <sup>2</sup> i powierzchni całkowitej 5.418,10m <sup>2</sup> . Powierzchnia netto budynku to 4.063,11m <sup>2</sup> , w tym sala koncertowa z widownią na 518 osób i estradą przewidzianą dla 70 muzyków i 40 chórzystów o łącznej powierzchni 875,05m <sup>2</sup> , hol z foyer o pow. 1.233,88m <sup>2</sup> wraz z windą osobową panoramiczną, zaplecze Filharmonii o powierzchni 1.647,99m <sup>2</sup> w którym znajdują się 3 sale prób, garderoby solistów i dyrygenta, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sanitariaty, 4 pokoje hotelowe z łazienkami, pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze oraz dwie klatki schodowe ewakuacyjne i winda towarowo-osobowa. W 2014r. zostanie zlecona dostawa podnośnika do fortepianu.
6050			145 600	145 546	100,0	
6057		2 120 000	3 523 180	2 167 334	61,5	Zadanie raealizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Rozliczenie końcowe Projektu w 2014r.
6059		2 380 000	4 481 220	2 761 865	61,6	
<b>92116</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>150 000</b>	<b>149 944</b>	<b>100,0</b>	
6220	<i>Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w CK 105</i>		150 000	149 944		Inwestycja zrealizowana.
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>240 000</b>	<b>279 000</b>	<b>278 969</b>	<b>100,0</b>	
6220	<i>Wymiana windy i instalacji elektrycznej w budynku KBP</i>	240 000	279 000	278 969		Dokonano montażu windy oraz wymiany instalacji elektrycznej w 4 magazynach książek.
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>100,0</b>	
6220	<i>Rozbudowa i modernizacja instalacji przeciwpożarowej</i>		37 000	37 000		Inwestycja zrealizowana.
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>23 671</b>	<b>23 670</b>	<b>100,0</b>	
6570	<i>Modernizacja wieży widokowej na Górze Chełmskiej</i>		23 671	23 670		Dofinansowano prace renowacyjne przy wieży widokowej na Górze Chełmskiej.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>25 763</b>	<b>15 753</b>	<b>61,1</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>25 763</b>	<b>15 753</b>		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (inwestycja zakończona)</i>		6 386			Planowane w 2014r. przeniesienie podgrzewaczy wody w zapleczu sanitarnym boisk sportowych na Osiedlu Jamno i przy Szkole Podstawowej nr 4, ul.Podgórna.
6050	<i>Budowa hali widowiskowo - sportowej (inwestycja zakończona)</i>		19 377	15 753	81,3	Inwestycja zakończona w 2012r., zrealizowana wspólnie z Politechniką Koszalińską. Wykonano dodatkowe podejścia wodno-kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach zaplecza hali oraz zamontowano klimatyzator w pomieszczeniu technicznym z aparaturą do monitoringu hali.
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b>	<b>107 764 586</b>	<b>96 530 449</b>	<b>75 646 549</b>	<b>78,4</b>	
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2</b>	<b>5 948 914</b>	<b>5 937 363</b>	<b>5 732 826</b>	<b>96,6</b>	
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe - Załącznik nr 3</b>	<b>300 000</b>	<b>1 574 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Remonty - Załącznik nr 4</b>	<b>4 526 400</b>	<b>6 793 504</b>	<b>6 674 390</b>	<b>98,2</b>	
<b>OGÓŁEM (I + II + III + IV)</b>		<b>118 539 900</b>	<b>110 835 316</b>	<b>88 053 765</b>	<b>79,4</b>	