

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2012 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 097 773	50 017 111	35 880 267	71,7	
60002	Infrastruktura kolejowa	10 000				
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	<i>10 000</i>				Przesunięcie zadania, realizacja zadania nastąpi w 2013 roku.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 196 000	35 062 549	28 836 550	82,2	
6050	<i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 257 239</i>	<i>94,6</i>	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy wraz z robotami budowlanymi na obiektach mostowych w Koszalinie na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Morskiej- etap Zakres robót obejmował: Branża drogowa: roboty rozbiórkowe i zmienne, nowa nawierzchnia, chodniki z kostki brukowej betonowej i inne. Branża mostowa: roboty rozbiórkowe i ziemne .
6050	<i>ul. Syrenki i Gdańska</i>	<i>5 400 000</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 366 191</i>	<i>94,9</i>	W 2012 w ramach inwestycji wykonano roboty: usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalin - przebudowa ulicy Gdańskiej- etap III- skrzyżowanie ulicy Gdańskiej - Jana Pawła II - Orłąt Lwowskich - Fałata. Zakres robót obejmował: branże drogową, oświetleniową, branże sanitarną,.
6050	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>	<i>300 000</i>	<i>170 000</i>	<i>159 292</i>		Przebudowa drogi w zakresie lokalizacji miejsc postoju dla autobusów wraz z remontem istniejącego zjazdu. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, karczowanie krzewów i drzew , roboty rozbiórkowe i inne.
6050	<i>Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulic J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego.
6050	<i>Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>88 994</i>	<i>89,0</i>	Modernizacja ekranów ochronnych na wiadukcie w Al.Monte Cassino. Opracowanie projektu budowlanego wzmocnienia skarpy w Parku Książąt Pomorskich. Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem. Remont mostu nad rzeką Dzierżęcinką w ciągu ul. Zwycięstwa w Koszalinie.
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych - ZDM</i>		<i>400 000</i>	<i>216 368</i>	<i>54,1</i>	Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Fałata w Koszalinie, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203	383 000	350 000	350 000	100,0	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino- na terenie miasta Koszalina. Zakres robót objął, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie nasypów z formowaniem i zagęszczaniem i inne.
6050	ul.T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	260 000	220 000	206 565	93,9	Remont nawierzchni odcinka ulicy Kutrzeby (od ul. Gierczak do ulicy Sucharskiego). Całkowity zakres robót objął: remont nawierzchni jezdni, wymiana krawężników i inne.
6050	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	6 600 000	4 025 549	3 641 151	90,5	Rozbudowa ul. Paproci w Koszalinie - etap II- na długości 833m. Zakres robót obejmował: branże drogową, oświetleniową, branże sanitarną.
6050	Przejście podziemne		100 000	21 525	21,5	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego przejścia podziemnego w Al.Arмии Krajowej.
6050	ul. Oskara Lange		325 000	274 734	84,5	Remont nawierzchni bitumicznej ul. Oskara Lange - na odcinku 289,15m. Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe, krawężniki betonowe, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych warstwa ścieralna i inne.
6050	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	50 000	94 000	56 397	60,0	Opracowanie koncepcji lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych przy ul.Słupskiej (Sanktuarium). Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. T Chałubińskiego w Koszalinie w zakresie budowy wjazdu do SOR i budowy miejsc postojowych przy Izbie Przyjęć i inne.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	30 000	30 000	18 029	60,1	Aktualizacja bazy danych programu EWMAPA dla obszaru miasta Koszalina. Inwentaryzacja dróg.
6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD	18 000 000	18 030 000	15 155 000	84,1	Rozbiórka budynku produkcyjnego po byłej piekarni przy ul. Słowiańskiej, zaprojektowanie i wykonanie tablic drogowoskazowych, wraz konstrukcjami wsporczymi na skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej i 4 Marca, opracowanie dokumentacji projektowej do zatwierdzonej dokumentacji projektowej, odszkodowanie i inne.
6050		1 500 000	1 530 000	292 758	19,1	
6057		7 903 500	7 903 500	7 119 073	90,1	
6059		8 596 500	8 596 500	7 743 169	90,1	
6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie	13 773 000	1 993 000	465		Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno- Przemysłowej w Koszalinie - odcinek od ul. BOWiD do ulicy Władysława IV.
6050		3 000 000	200 000	465	0,2	
6057		4 975 941	828 160			
6059		5 797 059	964 840			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6630	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino"		25 000	24 600	98,4	Województwo Zachodniopomorskie wystąpiło do Gminy Miasta Koszalin z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na refundację kosztów odszkodowania za pozyskanie nieruchomości, ze względu na konieczność przejścia na własność nieruchomości na cele poszerzenia modernizowanej drogi i pokrycie kosztów odszkodowania na przejęte nieruchomości.
60016	Drogi publiczne gminne	4 374 202	5 639 718	4 481 634	79,5	
6050	Osiedle Unii Europejskiej - drogi (INW)	300 000	370 000	342 600		Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Wykonano drogę tymczasową na ulicy Włoskiej o nawierzchni z płyt, o dł. 346 mb i szer. 6m. Zakończono budowę ulicy Hiszpańskiej. Wykonano drogę o dł. 124 mb szerokości 6m o nawierzchni wraz z chodnikami, zjazdami, kanalizacją deszczową o dł. 15,4 mb i oświetleniem na długości 154mb.
6050	ul. Kosynierów (INW)		10 000	8 706	87,1	Inwestycja zakończona w 2010r. Usunięcie usterek w okresie gwarancji. Z uwagi na upadłość Wykonawcy, prace zostały zlecone innemu Wykonawcy. Zapłata z gwarancji ubezpieczeniowej. Wykonano: przełożenie kostki brukowej betonowej o pow. 45 m ² , zjazd do posesji oraz zagospodarowanie pasów zieleni o pow. 31 m ² .
6050	ul. Kamieniarska (INW)		16 166	16 166	100,0	Inwestycja zakończona w 2008r. W celu poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym, wykonano przejście dla pieszych (połączenie z istniejącym parkingiem) - nawierzchnia z płyt i kostki betonowej POLBRUK o pow. 53 m ² , powierzchniowe odwodnienie na dojeździe do ul. Kamieniarskiej oraz regulację rowu wzdłuż torów.
6050	ul. Rzeczna (INW)	400 000	400 000	115 005	28,8	Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej budowy ulicy wraz z uzbrojeniem i oświetleniem. Przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowę z Wykonawcą. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga). Dokonano opłatę administracyjną na wycinkę drzew i umowę przyłączeniową do sieci energetycznej. Termin realizacji 30.06.2013r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>ul. Rolna (INW)</i>	400 000	400 000	86 678	21,7	Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy w dwóch etapach: I etap- odcinek od ul. J.J.Śniadeckich wraz z przebudową skrzyżowania do ul.Gdańskiej, II etap- odcinek od ulicy Gdańskiej do ulicy M.J.Piłsudskiego. Złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi (INW)</i>	600 000	600 000	579 095	96,5	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Śląskiej. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK o długości 154,5 mb i szerokości 5 mb wraz ze zjazdami, chodnikami, ciągiem pieszym ze schodami, oświetleniem na długości 317 mb i 9 punktami świetlnymi oraz kanalizacją deszczową o dł. 95 mb. W trakcie realizacja ulicy Małopolskiej. Wybudowano 230mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej i 80 mb o nawierzchni z POLBRUKU wraz z chodnikami, ciągiem pieszym ze schodami, kanalizacją deszczową o dł. 76 mb, kanalizacją sanitarną o dł. 5mb i oświetleniem na długości 556 mb. Termin zakończenia- 31.05.2013r.
6050	<i>ul. Bosmańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chtopskich - projekt) -ZDM</i>	150 000	95 000	94 587	99,6	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Bosmańskiej w Koszalinie
6050	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego - ZDM</i>	55 488	61 488	59 314	96,5	Wydatkowano środki na: opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wł. Tetmajera w Koszalinie.
6050	<i>ul. J. Matejki, St. Moniuszki, K. Szymanowskiego - ZDM</i>	1 813 714	1 928 714	1 902 830	98,7	Przebudowa ulicy Jana Matejki i Stanisława Moniuszki (długość przebudowy dróg ul. Matejki - 315,70 m, ul. Moniuszki 617,5m). Całkowity zakres robót objął: branże drogową, sanitarną i inne.
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. Dębowej - ZDM</i>	500 000	485 000	476 273	98,2	Remont nawierzchni odcinka ulicy Dębowej - na długości 564 metry. Całkowity zakres robót obejmował: remont nawierzchni jezdni, wymiana krawężników, remont wypustów deszczowych i inne.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - Franciszkańska	85 000	825 000	448 377	54,3	Przebudowa odcinka ul. Dąbrowskiego w Koszalinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską wraz z skrzyżowaniem z drogą na dz. 604/6 i włączeniem w poprzedni bieg ulicy Dąbrowskiego.
6050	RO " Bukowe " - ZDM		48 400	25 812	53,3	Remont chodnika przy Wspólnej - RO " Bukowe ". Remont na odcinku od ul. Młodości do ul. Bliskiej na odcinku o długości 55m.
6050	Remont chodnika przy ul. Akademickiej i Wyki RO " T. Kotarbińskiego " - ZDM		119 950	78 936	65,8	Remont chodnika przy ul. Akademickiej 39-39c - na długości 105 metrów. Opracowanie dokumentacji projektowej " Remont chodnika przy ul. Akademickiej 39-39c. ".
6050	ul. Artura Grottgera - ZDM		260 000	234 224	90,1	Remont nawierzchni bitumicznej ul. Artura Grottgera w Koszalinie. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki Kamienne, obrzeża betonowe i inne.
6050	Dokumentacje przyszłościowe - ZDM	50 000				Środki przeniesione na zadania inwestycyjne.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	20 000	20 000	13 031	65,2	Aktualizacja bazy danych programu EWMAPA dla obszaru miasta Koszalina. Inwentaryzacja dróg.
60017	Drogi wewnętrzne	920 000	2 013 925	1 177 858	58,5	
6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka - ZDM	300 000	300 000	271 250	90,4	Przebudowa ul. Franciszka Ratajczaka w Koszalinie. Zakres robót obejmował: budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, chodnika z kostki brukowo betonowej i inne.
6050	ul. St. Dąbka - ZDM	70 000	60 000	54 173	90,3	Remont nawierzchni odcinka ul. Dąbka - na długości 115m. Zakres robót obejmował: remont nawierzchni jezdni, wymiana krawężników, wykonanie odwiertów w konstrukcji nawierzchni itp.
6050	RO " Jamno - Łabusz " - ZDM		64 000	47 129	73,6	Budowa parkingu przy " Orliku " RO " Jamno - Łabusz ". Budowa dziesięciu miejsc postojowych przy ul. Orlików w Koszalinie. Zakres robót obejmował: budowę nawierzchni jezdni manewrowej z kostki brukowej betonowej, nawierzchni miejsc postojowych z płyty betonowych ażurowych, krawężniki betonowe i inne.
6050	RO " Jedliny " - ZDM		34 825	34 636	99,5	Środki wydatkowane na modernizację chodnika przy budynku mieszkalnym przy ul. Hanki Sawickiej 8-8C. Realizatorem zadania był Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	RO " Unii Europejskiej " (ul. Hiszpańska) - ZDM		58 750	58 098	98,9	Budowa chodników na przedłużeniu. Hiszpańskiej w Koszalinie. Zakres robót objął: budowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej , obrzeża betonowe, krawężniki betonowe i inne.
6050	Aro " J. Śniadeckich " - ZDAM		71 500	64 077	89,6	Budowa chodnika przy ul. Kołłątaja, Śniadeckich, Lelewela - RO " Śniadeckich". Zakres robót objął: zmianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe i inne.
6050	RO "Bukowe" - ZDAM		8 000	7 011	87,6	Remont chodnika przy ul. Baczewskiego - " Bukowe". Dokumentacja projektowa.
6050	RO" T. Kotarbińskiego"- ZDAM		8 000	8 000	100,0	Budowa łącznika ul. Akademickiej i Krzyżanowskiego - RO " Kotarbińskiego"- dofinansowanie z RO Kotarbińskiego" Budowa drogi łączącej ul. Akademickiej z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej etap I "
6050	RO "Lechitów" - ZDAM		40 000	40 000	100,0	Przebudowa ul. Ratajczaka RO " Lechitów" Zakres robót objął: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej , chodnik z kostki brukowo betonowej, wypusty kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, oznakowanie pionowe.
6050	RO "M. Wańkowicza"(chodnik przy Wańkowicza) - ZDM		49 050	49 027	100,0	Remont chodnika przy ul. Wańkowicza w Koszalinie o długości 91 metrów. Zakres robót objął: nawierzchnia chodnika z kostki.
6050	Przebudowa ul. Okulickiego - ZDM		169 800	121 640	71,6	Przebudowa ul. Okulickiego w Koszalinie - na długości 119m. Zakres robót objął: krawężniki betonowe obrzeża betonowe, udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z przekamerowaniem i inne.
6050	ZDM - przebudowa obiektów inżynierskich (przebudowa kładki dla pieszych nad Dzierżęcinką)		300 000	176 120	58,7	Przebudowa kładki dla pieszych na rzece Dzierżęcince w Koszalinie. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, studnie z kregów betonowych, izolacje pionowe przeciwwilgociowe i inne.
6050	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej - ZDM		300 000	189 031	63,0	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej. Budowa łącznika ul. Akademickiej i Krzyżanowskiego - RO " Kotarbińskiego". Zakres robót objął: branżę drogową, sanitarną i oświetleniową.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - INW</i>	50 000	50 000	5 508	11,0	Wybudowano kablową linię zasilającą pod oświetlenie ulicy. Dalsza realizacja w latach 2014-2015.
6050	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego - INW</i>	500 000	500 000	52 158	10,4	Opracowano program badań na potrzeby uzyskania decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na prowadzenie prac ziemnych, przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych związanych z zabudową Rynku Staromiejskiego pod planowanym budynkiem podpiwniczonym o charakterze usługowym o łącznej powierzchni . 700 m2 wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej na prawach autorskich. Zlecono opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją techniczną przebudowy Rynku. Termin realizacji 28.02.2013r. Planowany okres realizacji zadania 2013-2014r.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 597 571	7 300 919	1 384 225	19,0	
6057	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie" - inf.</i>	6 021 200	250 824	76 452	30,5	Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE. Poniesione wydatki dotyczą, zarządzania projektem, wykonanie dodatkowej ekspertyzy dróg dla systemu preselekcji pojazdów przeciążonych.
6059		5 118 020	213 201	64 984	30,5	
6059		903 180	37 623	11 468	30,5	
6050	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - Inf</i>	9 576 371	7 050 095	1 307 773	18,5	Zadania dofinansowanie w ramach RPOWZ na lata 2007-2013. Wydatki dotyczyły budowy rurociągów kablowych i kabli światłowodowych w rejonie ul. 4 Marca oraz dostawy i instalacji systemu bezprzewodowych punktów do internetu na terenie miasta Koszalin cz. II- etap I i II.
6057		5 000	17 867	17 808	99,7	
6059		4 807 978	4 265 688	888 416	20,8	
6059		4 763 393	2 766 540	401 549	14,5	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	2 466 500	2 275 003	92,2	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		566 500	565 660		
6210	<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>		566 500	565 660	99,9	Wykonanie modernizacji budynków komunalnych.
70095	Pozostała działalność	1 900 000	1 900 000	1 709 343	90,0	
6050	<i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	300 000	255 000	71 546		Kontynuacja budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi. Zakończono budowę budynku 4 kondygnacyjnego z 51 mieszkaniami (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych oraz 2 lokalami usługowymi)

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	1 600 000	1 645 000	1 637 797		o powierzchni użytkowej 2492m2, kubaturze 9920 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Gnieźnińskiej-Heleny Modrzejewskiej oraz budynku przy ulicy Lechickiej z 33 mieszkaniami (w tym 9 dla osób niepełnosprawnych), o powierzchni użytkowej 1.526,6m2 i kubaturze 5.116m3 wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem na 34 miejsca postojowe, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Złożono wnioski o przekazanie środków, w trakcie weryfikacji. Planowane przekazanie środków w styczniu 2013r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000	700 000	368 493	52,6	
71035	Cmentarze	400 000	700 000	368 493	52,6	
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	400 000	700 000	368 493	52,6	Opracowano dokumentację techniczną 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 2013-2016.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		92 146	92 145	100,0	
75023	Urząd Miejski		92 146	92 145	100,0	
	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego					Plan został zrealizowany. Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano okablowanie w jednostkach oświaty.
6057			69 109	69 109	100,0	
6059			23 037	23 036	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		639 000	508 862	79,6	
75405	Komendy powiatowe Policji		600 000	470 000	78,3	
6170	Modernizacja budynku przy ul. Krakusa i Wandy		600 000	470 000	78,3	Wykonanie prac remontowo- modernizacyjnych w II Komisariacie Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		39 000	38 862	99,6	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000	38 862	99,6	Środki przeznaczone na wymianę drzwi wejściowych oraz montaż monitoringu i klimatyzatorów w pomieszczeniach stanowiska kierownika Państwowej Straży Pożarnej i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto wykonano czynności związane ze zbyciem przez Urząd Miejski nieruchomości na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	2 834			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	2 834			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	<i>100 000</i>	<i>2 834</i>			Wykonano dodatkowe prace dotyczące zadania ul.Kamieniarska, ul. Kosynierów, ul. Lniana - Różana, boisko sportowe przy szkole Nr 7. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miasto Koszalin, modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 930 100	2 913 024	2 823 782	96,9	
80101	Szkoły podstawowe	59 300	415 390	328 117	79,0	
6050	<i>Inwestycje w szkołach podstawowych</i>	<i>59 300</i>	<i>415 390</i>	<i>328 117</i>	<i>79,0</i>	Budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła".
80104	Przedszkola	19 000	414 230	413 219	99,8	
6050	<i>Inwestycje w przedszkolach</i>	<i>19 000</i>	<i>414 230</i>	<i>413 219</i>	<i>99,8</i>	Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego (Przedszkole nr 3). Przebudowa kuchni, przebudowa łazienek (Przedszkole nr 11 i 16), przebudowa pomieszczeń na salę zabaw (Przedszkole nr 12) i inne.
80110	Gimnazja	27 600	19 100	19 094	100,0	
6050	<i>Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>	<i>27 600</i>	<i>19 100</i>	<i>19 094</i>	<i>100,0</i>	Prace wykończeniowe związane z budową sali sportowej oraz wymiana wykładzin w salach lekcyjnych.
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)		57 654	57 653	100,0	
6050	<i>Przedszkole integracyjne w Jamnie</i>		<i>57 654</i>	<i>57 653</i>	<i>100,0</i>	Dostosowanie pomieszczeń w Jamnie na oddział przedszkolny.
80120	Licea ogólnokształcące	80 200	117 350	117 338	100,0	
6050	<i>Inwestycje w liceach ogólnokształcących</i>	<i>80 200</i>	<i>117 350</i>	<i>117 338</i>	<i>100,0</i>	Remont trzech sal lekcyjnych, wymiana parkietu (II LO w Koszalinie).
80130	Szkoły zawodowe	68 200	68 200	68 200	100,0	
6050	<i>Inwestycje w szkołach zawodowych</i>	<i>68 200</i>	<i>68 200</i>	<i>68 200</i>	<i>100,0</i>	Modernizacja placówek oświatowych w Koszalinie.
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	25 800	19 700	19 700	100,0	
6050	<i>Inwestycje w CKU</i>	<i>25 800</i>	<i>19 700</i>	<i>19 700</i>	<i>100,0</i>	Wymiana stolarki okiennej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	1 650 000	1 801 400	1 800 461	99,9	
6050	<i>Inwestycje w placówkach oświatowych</i>	1 650 000	1 771 400	1 770 461	99,9	Wymiana wewnętrznej instalacji C.O. (I L.O.) bieżąca modernizacja placówek oświatowych.
6050	<i>Inwestycje w placówkach oświatowych</i>		30 000	30 000	100,0	Przekazanie środków z RO " Śródmieście " na remont chodnika przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 6.
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000	400 000	376 844	94,2	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	400 000	376 844	94,2	
6050	<i>Radosna Szkoła - modernizacja placów zabaw</i>	400 000	400 000	376 844		Program " Radosna Szkoła " w 2012 roku dostała dofinansowanie do placów zabaw, z czego zrealizowano cztery w następujących szkołach: ZSS., SP nr 9, SP nr 10, SP nr 21.
852	POMOC SPOŁECZNA	400 000	400 000	170 310	42,6	
85202	Domy pomocy społecznej	400 000	400 000	170 310		
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych, ul.Morska</i>	400 000	400 000	170 310	42,6	Opracowano dokumentację techniczną budowy Domu. Dokonano opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawstwo. Podpisano umowę na realizację. Termin realizacji 31.08.2014r.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		152 300	148 851	97,7	
85305	Żłobki		152 300	148 851		
6050	<i>Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 13 przy ulicy Dokerów na potrzeby Żłobka Miejskiego</i>		152 300	148 851	97,7	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 13 przy ulicy Dokerów na potrzeby Żłobka Miejskiego.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 200	22 680	22 530	99,3	
85410	Internaty i bursy szkolne	24 200	22 680	22 530		
6050	<i>ZS Nr 10, Bursa Międzyszkolna</i>	24 200	22 680	22 530	99,3	Wymiana podłogi.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 138 220	23 599 623	21 484 963	91,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 900 000	12 815 000	11 826 255	92,3	
6050	<i>ul. Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej)</i>		2 000	2 000	100,0	Inwestycja zakończona w 2011r. Wykonano naprawę słupa oświetleniowego.
6050	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>	1 350 000	263 000	228 899	87,0	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W trakcie prace związane z rozliczeniem kosztów związanych z obsługą Projektu (Inżynier Kontraktu, firma konsultingowa). Zakończono rozliczenie podatku VAT z tytułu przekazania wybudowanych sieci w formie aportu dla partnera Projektu - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie
6057		100 000	40 500	6 401	15,8	
6057		40 000				
6059		1 210 000	222 500	222 498	100,0	
6050	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	12 550 000	12 550 000	11 595 356	92,4	Kontynuacja budowy dróg na terenie Strefy. Zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. na lata 2007-2013 w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 46,18% wydatków kwalifikowalnych. Zakończono: 1) Budowę łącznika ulic Hipolita Cegielskiego-Ignacego Łukasiewicza (odcinek C'-D) o łącznej dł.1057mb i szer.7m. Wykonano jezdnię z mieszanki mineralno asfaltowej o pow.7.834 m2 wraz ze zjazdami z kostki betonowej POLBRUK o pow.187m2, zagospodarowanie zieleni o pow.15.224m2, kanalizację sanitarną o dł.164mb, kanalizację deszczową o dł.776mb oraz oświetlenie na długości 1.216mb wraz z 34 oprawami świetlnymi. 2) Budowę ulicy Strefowej-Mieszka I-go - H.Cegielskiego (odcinek CED'D) o łącznej dł.1218mb i szerokości 7m. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej o pow.15.478m2, zjazdy o nawierzchni z br
6057		545 000	532 200	198 167	37,2	
6059		3 785 900	3 232 200	2 985 739	92,4	
6059		8 219 100	8 785 600	8 411 450	95,7	
90002	Gospodarka odpadami	900 000	465 250	265 249	57,0	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	900 000	465 250	265 249	57,0	Prace przygotowawcze dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. " System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego" - opracowanie wniosku o dofinansowanie, uruchomienie stron internetowej, wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 700 000	4 950 606	4 414 501	89,2	
6050	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - naprawa schodów przy amfiteatrze	200 000	200 000	199 607	99,8	Remont schodów w parku przy Bibliotece Wojewódzkiej od ulicy Monte Cassino / Kościuszki. Zakres robót objął: roboty rozbiórkowe, stopnie granitowe płomieniowane, podjazd z elementów granitowych i inne.
6050	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich	4 500 000	4 750 606	4 214 894	88,7	Wykonanie małej architektury, nasadzenie zieleni, trawników wykonanie alejek, placów, ścian oporowych, oświetlenia, wybudowanie fontanny głównej.wybudowanie schodów
6057		200 000	999 660	673 028	67,3	
6059		2 707 710	2 186 304	2 054 814	94,0	
		1 592 290	1 564 642	1 487 052	95,0	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		39 000	12 701	32,6	
6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin		39 000	12 701	32,6	Inwestycja zakończona w 2011. W trakcie wykonywania prac budowlanych w Gimnazjum nr 2 wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe. Zgodnie z ugodą sądową oraz zaleceniami Konserwatora Zabytków związanych z elewacją budynku Gimnazjum uregulowano należność za wykonanie robót na wartość 11.225,32 zł. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach pożyczki preferencyjnej. Wykonano operat w zakresie osiągnięcia wskaźników efektu ekologicznego.
			39 000	12 701	32,6	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 750 000	2 770 500	2 758 404	99,6	
6050	Budowa schroniska dla zwierząt	2 750 000	2 770 500	2 758 404		Zakończono budowę schroniska dla zwierząt przy ulicy Mieszka I-go. W ramach zadania na działce ogrodzonej o powierzchni ok. 11,4 tys. m2 powstały obiekty o łącznej zabudowie parterowej o powierzchni 2,7 tys. m2. dla 260 psów i 60 kotów oraz 30 psów w boksach hotelowych. Wybudowano 8 budynków boksów z wybiegami dla zwierząt, w tym: dla psów zdrowych, hotel, kwarantannę, dla matek z oseskami i dla szczeniąt oraz kociarnię. Wykonano również budynek socjalno – administracyjny dla obsługi schroniska wraz z obsługą weterynaryjną, zagospodarowanie terenu oraz przyłącza wod.-kan. i sieci energetyczne. Inwestycja z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie pożyczki preferencyjnej.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 220	383 540	254 417	66,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	138 220	383 540	254 417		Oświetlenie ul. Żwirki i Wigury , Przemysłowa , Holenderska, Skowronków. Dokumentacja pod przyszłe inwestycje oświetleniowe. Plac zabaw Misiowa Dolina
90095	Pozostała działalność	1 750 000	2 175 727	1 953 436	89,8	
6050	<i>Place zabaw, boiska. Inwestycje inicjatywy społecznej</i>	1 750 000	2 175 727	1 953 436	89,8	Budowa parku osiedlowego ABC , remont przebudowa boiska osiedlowego przy ul. Sucharskiego. Dokumentacja pod przyszłe inwestycję, budowa szalety.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 500 000	17 301 718	12 410 216	71,7	
92106	Teatry		20 000			
6050	<i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>		20 000			Inwestycja zakończona w 2011r. Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013. W 2012r. ostateczne rozliczenie z instytucją dofinansowującą (dochody).
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 500 000	16 910 000	12 042 137	71,2	
	<i>Sala koncertowa</i>	15 500 000	16 910 000	12 042 137	71,2	Zadanie raealizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. na lata 2007-2013 w formie zaliczek i refundacji w wysokości 47,11% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 31.07.2013r. i rozpoczęciem sezonu artystycznego Filharmonii Koszalińskiej 2013/2014 w nowym obiekcie.
6050			139 250	138 062	99,1	Zaawansowanie robót wynosi 76%, w tym wykonano stan surowy zamknięty obiektu wraz z elewacją, drenaż opaskowy, usunięto kolizję z liniami energetycznymi, wykonano stację transformatorową i linie zasilające. W trakcie roboty budowlane wykończeniowe wewnątrz obiektu (ok. 70 %), roboty instalacyjne (63%), elektryczne (60%), dostawa i montaż dźwigów osobowych (42%) oraz wykonanie przyłączy wod. - kan. (88%). Rozpoczęto roboty w zakresie zagospodarowania terenu - budowa dróg i chodników, oświetlenie terenu oraz mała architektura.
6057		7 210 000	7 528 500	5 295 861	70,3	
6059		8 290 000	9 242 250	6 608 214	71,5	
92116	Biblioteki		20 000	20 000	100,0	
6220	<i>Winda - dokumentacja techniczna</i>		20 000	20 000		Winda - dokumentacja techniczna.
92118	Muzea		65 000	65 000	100,0	
6220	<i>Remont poszycia dachowego zespołu pałacowego - młyńskiego</i>		65 000	65 000		Remont poszycia dachowego zespołu pałacowego - młyńskiego.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		286 718	283 079	98,7	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6570	Realizacja zadań związana z ochroną zabytków.		286 718	283 079		Renowacja zabytkowej wieży widokowej na Górze Chełmskiej- 74 627 zł, zabytkowego Kościoła Prawosławnego w Koszalinie - 178 425 zł oraz zabytkowej lokomotywni -30 000 zł.
926	KULTURA FIZYCZNA	6 800 000	14 017 640	11 201 509	79,9	
92601	Obiekty sportowe	6 800 000	14 017 640	11 201 509	79,9	
6050	Boiska sportowe w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	1 500 000	2 330 000	2 324 087	99,7	Opracowano dokumentację techniczną, przeprowadzono procedurę przetargową na wykonawstwo i zrealizowano budowę boisk sportowych na Osiedlu Unii Europejskiej przy ul. Holenderskiej. Wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach z nawierzchnią z poliuretanu wraz z oświetleniem boisk i terenu, ogrodzeniem boisk wraz z piłkochwytnymi. Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w wysokości 333 tys.zł..Zakończono budowę boisk na Osiedlu Ratuszka przy ul. Łubinów. Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach z nawierzchnią z poliuretanu wraz z oświetleniem boisk i terenu, ogrodzeniem boisk wraz z piłkochwytnymi, sieci wod.kan oraz zagospodarowanie terenu (zielen, drogi, place i chodniki, mała architektura). Inwestycja z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego po 333tys.zł.; środki przekazane i rozliczone w 2012r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej	5 300 000	11 687 640	8 877 422	76,0	Zakończono budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni użytkowej 4.248m2, w części korpusu głównego mieszczącej arenę główną o powierzchni, dla 3.000 widzów (miejsca stałe) + 1.000 (ruchome)powierzchni dróg i parkingów (284 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 8 dla autokarów). Obiekt przystosowany do rozgrywek w piłce koszykowej, siatkowej, ręcznej, nożnej, tenisa ziemnego na szczelbu krajowym i międzynarodowym, a także do zorganizowania imprez targowych i kulturalnych. W części zapleczonej mieszczą się sale treningowe, sale do odnowy biologicznej, pomieszczenia dla zawodników, sędziów z salą narad, zapleczem sanitarno-szatniowym, sala do gry w tenisa, sala konferencyjna, pomieszczenia centrum konferencyjno-iinformacyjnym i inne.Inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską 50% realizowana z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 i Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w wysokości 18,5% całkowitych nakładów inwestycyjnych.
I	Roboty inwestycyjne	122 690 293	112 724 576	87 763 775	77,9	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	8 978 306	8 576 311	6 763 773	78,9	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	1 500 000	1 000 000	999 500	100,0	
	OGÓŁEM - wydatki majątkowe	133 168 599	122 300 887	95 527 048	78,1	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	8 228 399	8 098 072	7 546 307	93,2	