

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W 2011 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	100 000	205 000	204 563	99,8	
50095	Pozostała działalność	100 000	205 000	204 563		
6050	<i>Modernizacja targowisk przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV-go</i>	100 000	205 000	204 563		Wykonano oświetlenie na nowych częściach placów, ogrodzenie na ul. Władysława IV-go oraz dokończono utwardzenia na ul. Połczyńskiej i ul. Władysława IV-go.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 270 097	60 094 072	46 584 485	77,5	
60002	Infrastruktura kolejowa		15 000	13 041	86,9	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>		15 000	13 041		Zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie, zdemontowano słupy trakcyjne na trasie kolejki Koszalin-Mielno, wykonano normatywny kozioł ochronny oraz dokonano opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 658 000	44 787 880	35 936 373	80,2	
6050	<i>ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Połczyńskiej)</i>	5 620 000	5 464 000	5 398 180	98,8	Rozliczono I etap przebudowy na długości 647,1 m na kwotę - 1.591,9 tys. zł - jezdnia wjazdowa z kierunku Poznania. Ukończono II etap na długości 647,1 m na kwotę 3.806,3 tys. zł - jezdnia wjazdowa z kierunku na Poznań (zakres robót - roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie drogowe, roboty dodatkowe takie jak nadzór inwestorski).
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	1 150 000	1 010 851	87,9	Wykonano dokumentację projektową, badania kontrolne konstrukcji nawierzchni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Szczecińskiej, przebudowę ścieżki przy ul. Morskiej.
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic</i>	1 000 000				Nastąpiło przesunięcie realizacji zadania związanego z budową ścieżek rowerowych do czasu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (obecnie zadanie to jest na liście rezerwowej).
6050	<i>ul. Syrenki i ul. Gdańska</i>	4 000 000	4 040 000	4 036 080	99,9	Wykonano roboty budowlane na ul. Gdańskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Gdańska - Fałata - Jana Pawła II - Orłąt Lwowskich do granicy terenu zabudowanego - roboty drogowe na kwotę 3.877,5 tys. zł (przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni, położenie krawężników, renowacja trawników), nadzór inwestycji - 115,8 tys. zł, projekt zamienny z aktualizacją dokumentacji - 35,7 tys. zł.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów	9 000 000	10 230 000	10 118 208	98,9	Opracowano dokumentację i wypłacono odszkodowania za zajęcie terenu pod inwestycję (1.335,2 tys. zł). Wykonano roboty budowlane (przygotowanie terenu, położenie nawierzchni, położenie krawężników, postawienie wiat autobusowych, wykonanie oznakowania), roboty sanitarne (kanały z rur i studzienki kanalizacyjne), położenie sieci gazowej, oświetlenie drogowe oraz przebudowano kablowe linie telekomunikacyjne.
6050	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	200 000	155 000	154 382	99,6	Wykonano naprawę barier sprężystych typu SP-06/M, wykonano i zamontowano osłony zabezpieczającej ruch pieszny na wiadukcie.
6050	ul. Krakusa i Wandy	250 000	185 300	185 285	100,0	Dokonano regulacji wysokościowej nawierzchni, remontu chodnika na długości 178 m.
6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	200 000	61 070	61 069	100,0	Opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.
6050	Remont drogi Jamno- Łabusz	259 000	259 000	257 767	99,5	Dokonano poprawy stanu nawierzchni ul. Północnej i Starowiejskiej, kontynuacja robót z 2010 r. - długość przebudowanego odcinka - 2.754,5 m.
6050	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	230 000	230 000	229 939	100,0	Wyremontowano odcinek nawierzchni od ul. Topolowej do ul. Lubiatowskiej. Kontynuacja robót z 2010 r. - długość całego przebudowanego odcinka - 1.254,0 m.
6050	Dokumentacje przyszłościowe- ZDM	50 000	50 000	35 885	71,8	Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Kutrzeby, budowy oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego, remont nawierzchni skrzyżowania ulic Oskara Lange - Wspólna - Pomorska - Popiełuszki.
6050	Ewidencja dróg - ZDM	51 000	5 510	5 503	99,9	Dokonano aktualizacji systemu referencyjnego wraz z modyfikacją oprogramowania SIBVew5. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację .
6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD	22 000 000	22 110 000	14 407 394	65,2	Zadanie realizowane przy udziale środków z EFRR. Prowadzono prace na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do Słowiańskiej - 7.755,1 tys. zł - od ul. Słowiańskiej do Szczecińskiej - 5.720,3 tys. zł, nadzór nad inwestycją - 230,3 tys. zł, dokumentacja projektowa - 676,5 tys. zł.
6057		10 538 000	10 538 000	6 889 131	65,4	
6059		11 462 000	11 462 000	7 493 068	65,4	

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 - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV</i>	798 000 798 000	848 000 50 000 368 589 429 411	35 830 35 830	4,2 71,7	Inwestycja w trakcie realizacji, rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontaktu, wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej, które opóźniły przeprowadzenie właściwych robót budowlanych do VI 2012 r.
60016	Drogi publiczne gminne	9 670 000	8 847 390	8 399 036	94,9	
6050	<i>ul. Rzeczna (dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego)</i>	100 000	87 400			Uchwalono zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane rozpoczęcie realizacji w 2012 r.
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	100 000	66 850	7 548	11,3	Przeprowadzono procedurę przetargową na realizację ulicy Małopolskiej -Śląskiej i podpisano umowę. Termin realizacji ul. Śląska - 31.05.2012 r., ul. Małopolska - 31.05.2013 r.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	2 400 000	2 769 150	2 756 012	99,5	Kontynuacja budowy dróg -zakończono budowę 3 odcinków ul. Fińskiej (276 mb drogi wraz z dwustronnymi chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem), 2 odcinków ul. Greckiej (384 mb drogi wraz z dwustronnymi chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem oraz kanalizacją deszczową), ul. Francuskiej na długości 748 mb wraz z oświetleniem i odwodnieniem - kanalizacja deszczowa o dł. 336 mb.
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi</i>	30 000	110 000	7		W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Odrodzenia.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	20 000	65 490	52 595	80,3	Dokonano aktualizacji systemu referencyjnego, baz danych z redakcją cyfrowej mapy pasów drogowych oraz oprogramowania Road Man. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	50 000	33 400	20 844	62,4	Oszacowano koszty rewitalizacji Rynku Staromiejskiego w dwóch wariantach.
6050	<i>ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna - ZDM</i>	800 000	940 000	907 254	96,5	Kontynuacja inwestycji z 2010 r. Wykonano badania kontrolne nawierzchni, przebudowano ul. Obotrytów wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej - etap II na długości 322 m.
6050	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera, ul. Żeromskiego - ZDM</i>	300 000	460 000	439 978	95,6	Kontynuacja z 2010 r. Opracowano dokumentację przetargową oraz projektową. Przebudowano ul. Żeromskiego na odcinku 280 m (roboty ziemne, położenie nawierzchni, krawężników, roboty sanitarne oraz obsianie trawników) - inwestycja zakończona.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	1 820 000	1 869 600	1 866 766	99,8	Zakończono budowę ul. Leśnej wraz z uzbrojeniem. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (roboty drogowe). Wykonano drogę o długości 455 mb wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, 4 zatokami postojowymi na 39 miejsc, oświetleniem, uzbrojeniem. Zakończono budowę łącznika ulic M. Karłowicza - L. Zamenhafa. Wykonano drogę o długości 128,5mb wraz z chodnikami, zatoką postojową na 9 miejsc, oświetleniem kanalizacją deszczową i siecią wodociągową.
6050	Przebudowa ul. St. Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego - ZDM	4 050 000	2 300 000	2 262 004	98,3	Kontynuacja robót z 2010 r. Przebudowano ul. J. Matejki i S. Moniuszki. Ul. Matejki na długości 315,7 m - inw. zakończona - 1.202,8 tys. zł. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej, roboty sanitarne. Ul. Moniuszki w trakcie realizacji - 1.029,5 tys. zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, roboty sanitarne. Nadzór budowlany i dodatkowe egzemplarze projektu przebudowy - 29,7 tys. zł.
6050	Parking przy ul. Kolejowej - ZDM		95 500	86 028	90,1	Wydzielono zatoki parkingowe oraz wykonano remont ciągu pieszego.
6050	ul. Kosynierów		50 000			Inwestycja zakończona w 2010 r. W związku z wystąpieniem usterek w okresie gwarancji przygotowano zlecenie ich usunięcia innemu wykonawcy (wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Słupsku uległo likwidacji). Realizacja w 2012 r.
60017	Drogi wewnętrzne	400 000	267 550	252 811	94,5	
6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	100 000	24 500	24 214	98,8	Kontynuacja inwestycji z 2010 r. Przebudowano jezdnię, wjazdy, chodniki, i miejsca postojowe. Inwestycja zakończona.
6050	Parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu)	300 000	56 510	56 506	100,0	Kontynuacja inwestycji z 2010 r. Wykonano nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych i chodnika z kostki betonowej. Inwestycja zakończona.
6050	Parking przy ul. Kolejowej - ZDM		62 000	52 674	85,0	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego - 610 m kw.
6050	Ciąg pieszo-jezdny ul. Akademicka-Krzyżanowskiego		66 000	60 885	92,3	Opracowano dokumentację projektową drogi łączącej ul. Akademicka z Krzyżanowskiego.
6050	Położenie chodnika w rej. ul. Zwycięstwa i W. Andersa		51 540	51 533	100,0	Położono chodnik od strony podwórza przy ul. Zwycięstwa 77-78, ul. W. Andersa 1-5 - RO "Śródmieście".
6050	Modernizacja chodnika przy budynku "Zacisza" ul. Ruszczyca		7 000	6 999	100,0	Wykonano chodnik przy budynku Zacisza - RO "Rokosowo".

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 542 097	6 176 252	1 983 224	32,1	
6050	<i>Budowa rurociągów kablowych w remontowanych pasach drogowych</i>		250 000	115 350	46,1	Wykonano budowę rurociągów na stadionie ABC i w rej. ul. Połczyńskiej, przyłączy teleinformatycznych w rej. ul. Jedności i Głowackiego, opracowano dokumentację i wybudowano kanalizację teletechniczną w rej. ronda Kardynała I. Jeża.
6050	<i>"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"</i>	8 558 473	343 784	38 186	11,1	Zadanie realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE. Poniesione wydatki dotyczą sporządzenia dokumentacji: aplikacyjnej, konkursowej oraz przetargowej.
6057		8 558 473	292 216	30 928	10,6	
6059		51 568	7 258	14,1		
6050	<i>"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"</i>	9 983 624	5 582 468	1 829 688	32,8	Zadanie dofinansowane w ramach RPOWZ 2007-2013. Wydatki dotyczyły budowy rurociągów kablowych i kabli światłowodowych w rej. ul. Połczyńskiej oraz ul. Zwycięstwa, budowy przyłączy teleinformatycznych w rej. ul. Jedności i Głowackiego, budowy przyłączy teleinformatycznych wzdłuż ul. Piastowskiej, Młyńskiej, Podgrodzie, Ks. Anastazji do budynku Ratusza.
6057		2 559 420	100 000	93 579	93,6	
6059		5 567 012	3 923 259	1 301 815	33,2	
		1 857 192	1 559 209	434 294	27,9	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 021 000	5 671 000	5 575 922	98,3	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	500 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
6210	<i>Remonty dachów i elewacji budynków komunalnych oraz termomodernizacja budynku przy Al. Monte Cassino 2</i>	500 000	1 000 000	1 000 000		Wykonano remont budynków komunalnych - naprawę dachów i elewacji budynków komunalnych, termomodernizację budynku przy Al. Monte Cassino 2.
70095	Pozostała działalność	4 521 000	4 671 000	4 575 922	98,0	
6050	<i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	4 521 000	4 671 000	4 575 922		Kontynuacja budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi. W trakcie jest realizacja budowy budynku przy ulicy Lechickiej z 33 mieszkaniami, z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. Zaawansowanie robót: 100% roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcja murowana i betonowa, dach, 42% elewacja, 50% uzbrojenie zewnętrzne i sieci wewnętrzne. Termin realizacji 30.11.2012 r. Zakończono budowę budynku 4 kondygnacyjnego z 51 (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych) mieszkaniami komunalnymi przy ulicy Gnieźnieńskiej-H.Modrzejewskiej o powierzchni użytkowej 2492 m2, kubaturze 9920 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja w trakcie przekazania do użytkowania i rozliczenia finansowego.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000			
71035	Cmentarze	100 000	100 000			
6050	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania dalszej części cmentarza. Rozpoczęcie robót w 2012 r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	1 218 632	1 218 631	100,0	
75020	Starostwa Powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	
6300	<i>Dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Urzędu Pracy</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		Przekazano drugą transzę dotacji.
75095	Pozostała działalność		218 632	218 631	100,0	
6059	<i>"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Koszaliń"</i>		<i>218 632</i>	<i>218 631</i>		W ramach projektu unijnego dofinansowanego ze środków EFRR wybudowano 28 e-kiosków w koszalińskich szkołach.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	300 000			
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000			
6170	<i>Modernizacja budynku przy ul. Krakusa i Wandy</i>		<i>300 000</i>			Dotacja zwrócona.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000				
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadania zlecone)</i>	<i>300 000</i>				Realizacja inwestycji przesunięta na kolejne lata.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	1 491			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	1 491			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	<i>150 000</i>	<i>1 491</i>			Wykonano remont chodników i placu przy SP Nr 7. Opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Centralnego Ośrodka Taekwondo. Dopuszono stadion KS "Bałtyk" (zadaszenie trybuny, kasy, siedziska).
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 303 881	5 425 978	4 969 019	91,6	
80101	Szkoły podstawowe		662 745	431 502	65,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Inwestycje w szkołach podstawowych</i>		662 745	431 502		SP Nr 4 - wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła", Sp Nr 6 - wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" oraz wymieniono wentylację w kuchni, SP Nr 7 - wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" oraz wyremontowano korytarze szkoły, SP Nr 9 - odnowiono dwie sale lekcyjne, SP Nr 10 - przebudowano oranżerię i wymieniono okna w szkole, SP Nr 18 - wymieniono wykładziny w świetlicy i drabinki w sali gimnastycznej.
80104	Przedszkola		510 560	508 180	99,5	
6050	<i>Inwestycje w przedszkolach</i>		510 560	508 180		Przedszkole Nr 7 - wymiana okien, Przedszkole Nr 8 - przebudowa łazienki, Przedszkole Nr 9 - monitoring wizyjny, Przedszkole Nr 11 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przedszkole Nr 13 - przebudowa sali i łazienki, Przedszkole Nr 14 - wymiana okien i modernizacja pomieszczenia obieralni, Przedszkole Nr 15 - wymiana okien i przebudowa rampy, Przedszkole Nr 16 - przebudowa szatni i holu, Przedszkole Nr 22 - wymiana grzejników, Przedszkole Nr 23 - wykonanie wentylacji w kuchni, Przedszkole Integracyjne - modernizacja dachu, przebudowa łazienki, opracowanie dokumentacji na przebudowę kuchni, Przedszkole Nr 34 - przebudowa schodów wejściowych, sali i łazienki.
80110	Gimnazja	3 800 000	3 955 050	3 739 381	94,5	
6050	<i>Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka</i>	3 800 000	3 800 000	3 584 572	94,3	Inwestycja zakończona. Wybudowano salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem (arena sportowa o wymiarach 44 m x 24 m, widownia dla 244 osób), zapleczem sanitarno-szatniowym, salą do baletu, salą konferencyjną. Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zagospodarowano i ogrodzono teren, wykonano boisko zewnętrzne do koszykówki, bieżnię o dł. 60 m, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą. Inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
6050	<i>Inwestycje w gimnazjach</i>		105 050	104 809	99,8	Gimnazjum Nr 2 - wymieniono instalację elektryczną, Gimnazjum Nr 11 - położono polbruk przed budynkiem, Gimnazjum Nr 6 - zamontowano monitoring w sali sportowej, wymieniono wykładzin w salach, Gimnazjum Nr 7 - wykonano zasilanie do oprav zewnętrznych budynku szkoły.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6300	<i>Pomoc finansowa dla Gimnazjum w Sianowie</i>		50 000	50 000	100,0	Środki na dofinansowanie odbudowy Gimnazjum w Sianowie.
80120	Licea ogólnokształcące		126 956	122 002	96,1	
6050	<i>Inwestycje w liceach ogólnokształcących</i>		126 956	122 002		I LO - oszacowano zakres prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania i przyłączeniem do sieci MEC, II LO - wykonano remont elewacji hali sportowej, wykonanie instalacji elektrycznej e-Kiosku.
80130	Szkoły zawodowe		70 280	70 110	99,8	
6050	<i>Inwestycje w szkołach zawodowych</i>		70 280	70 110		ZS Nr 10 - dokonano wymiany drzwi wejściowych, częściowej modernizacji co, naprawy dachu nad sprężarkownią i kominów w budynku internatu.
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego		23 800	23 800	100,0	
6050	<i>Inwestycje w CKU</i>		23 800	23 800		Wykonano modernizację sieci elektrycznej i zamontowano podgrzewacze wody ,częściowo wymianę stolarki okiennej.
80195	Pozostała działalność	5 503 881	76 587	74 044	96,7	
6050	<i>Pogłębianie niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</i>	5 503 881				Brak dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Program Interreg IVA.
6050	<i>Inwestycje w placówkach oświatowych</i>		76 587	74 044	96,7	ZS Nr 2- Wymiana posadzek, ZS Nr 3 - rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego, ZS Nr 7 - monitoring wizyjny, ZS Nr 9 - wymiana wykładziny.
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	350 000	348 987	99,7	
85111	Szpital ogólny		50 000	50 000	100,0	
6300	<i>Dotacja na rozbudowę Szpitala Dziecięcego w Szczecin-Zdrojach</i>		50 000	50 000		Przekazano dotacje na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPS Zdroje - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobieta i Dzieckiem.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	300 000	298 987	99,7	
6050	<i>Radosna Szkoła - modernizacja placów zabaw</i>	50 000	300 000	298 987		Realizacja rządowego programu "Radosna szkoła" - dofinansowanie modernizacji 3 placów zabaw przy szkołach: SP Nr 4, Sp. Nr 6, ASP Nr 7 - wkład własny - 164,0 tys. zł, dofinansowanie - 135,0 tys. zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	358 370	356 020	99,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
85305	Żłobki	100 000	358 370	356 020		
6050	Adaptacja pomieszczeń Przedszkola nr 13 przy ulicy Dokerów na potrzeby Żłobka Miejskiego		358 370	356 020		inwestycja zakończona w zakresie robót budowlano-montażowych i zakupu wyposażenia. Uzyskano dodatkowo 100 miejsc na potrzeby żłobka. Zadanie z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych w ramach konkursu "Finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w 2011r."
6050	Rozbudowa Oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul. Jagoszewskiego	100 000				Z uwagi na konieczność pilnego utworzenia dodatkowych miejsc w żłobkach miejskich w 2011r.zaadoptowano pomieszczenia przedszkola przy ul. Dokerów na potrzeby żłobka.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 100	29 837	99,1	
85410	Internaty i bursy szkolne		30 100	29 837		
6050	ZS Nr 10, Bursa Międzyszkolna		30 100	29 837		Wymiana podłóg w Bursie Międzyszkolnej w wybranych pokojach na II piętrze budynku.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 877 545	36 837 347	32 427 751	88,0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 287 045	14 599 486	14 144 921	96,9	
6050	ul. Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	2 200 000	2 200 000	2 169 736	98,6	Inwestycja zakończona. Realizowana wspólnie z MWiK. Wykonano 20 mb ul. Lnianej oraz drogi w rejonie ul. Różanej wraz z oświetleniem o łącznej długości 2138 mb (60 lamp), uzbrojeniem: 2166 mb kanalizacji deszczowej, 2097 mb wodociągu, 1618 mb kanalizacji sanitarnej; zagospodarowano 3644 m2 terenu zielenia.
6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt - BGW	8 040 000	5 152 441	4 824 289	93,6	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. W ramach w/w inwestycji dokonano - uzbrojenia Osiedla Sarzyno, Wilkowo, uzbrojenia rej. ul. Szczecińskiej i uzbrojenia rej. ul. Sarzyńskiej - Połczyńskiej. Roboty budowlane dotyczące wszystkich zadań zostały ukończone. W ramach realizowanego projektu powstało 1,76 km sieci wodociągowej, 5,79 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,8 km sieci kanalizacji deszczowej.
6057		4 552 000	3 424 700	3 380 460	98,7	
6059		3 488 000	1 570 470	1 315 532	83,8	
	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	7 047 045	7 247 045	7 150 896	98,7	Kontynuacja budowy dróg na terenie strefy. W trakcie realizacji jest budowa ul. Strefowej-Mieszka I-H.Cegielskiego. Rozpoczęto budowę łącznika ul. H.Cegielskiego.-I.Łukasiewicza - wykonano

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050		7 047 045	431 135	417 167	96,8	drogę wraz z odwodnieniem o dt. 1.991mb. W trakcie przebudowa ul. Mieszka I i BOWiD wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj". W 2011r. zakończono opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęto realizację. Termin realizacji 10.10.2012 r. Inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
6057			2 766 391	2 724 613	98,5	
6059			4 049 519	4 009 116	99,0	
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000	211 602	21,2	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	1 000 000	1 000 000	211 602		Zlecono wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie (inwestycja z planowanym dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Indykatywny Plan Inwestycyjny), podpisana pre-umowa na dofinansowanie.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000	1 200 000	1 104 475	92,0	
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - naprawa schodów przy amfiteatrze</i>	150 000	150 000	93 065	62,0	Kontynuacja inwestycji z 2010 r. Całkowity zakres robót objął: położenie stopni granitowych, wykonanie podjazdu i poręczy ochronnych, wykonanie krawężników i chodników - inwestycja zakończona.
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	1 000 000	1 050 000	1 011 410	96,3	Inwestycja realizowana w latach 2011-2012 - dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Zakres robót w 2011 roku objął: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie alejek i placów parkowych (obramowania chodników, brukowanie skarp, wykonanie nasypów), wykonanie schodów terenowych i ścian oporowych oraz oświetlenia parku. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano również faszynowanie koryta rzeki Dzierżęcinki oraz wykonanie palisady na rzece przy wlocie do stawu.
6057		1 000 000	50 000	11 750	23,5	
6059				629 700	629 533	
			370 300	370 127	100,0	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 670 500	13 450 500	11 186 943	83,2	
	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</i>	13 670 500	13 450 500	11 186 943	83,2	Inwestycja zakończona. Realizacja w latach 2009 -11 (17 placówek oświatowych). W 2011 r. zakończono termomodernizację Gimnazjum nr 2 wraz z salą sportową, Gimnazjum nr 7 i SP Nr 17, SP Nr 18 i Gimnazjum Nr 9, ZS Nr 1, ZS Nr 2 i Nr 9. Zespół Szkół Sportowych wraz z salą sportową.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050		3 605 317	3 172 317	2 892 621	91,2	ES Nr 24 Nr 9, Zespół Szkół Sportowych wraz z salą sportową, Przedszkole Nr 22, ZS Nr 3 w zakresie: docieplenie dachu i stropodachu, docieplenie ścian, modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej. W ramach robót uzupełniających wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie uzupełnienia tynków, wymianę rynien, rur spustowych, odgrzybianie murów, wymianę parapetów wewnętrznych, obróbki ościeżnic, remonty daszków i schodów, wymianę instalacji odgromowej, opraw oświetleniowych oraz drobne prace remontowe. Inwestycja z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz WFOŚiGW w formie pożyczki
6057		5 113 275	5 217 275	4 062 211	77,9	
6059		4 951 908	5 060 908	4 232 111	83,6	
90013	Schroniska dla zwierząt	2 500 000	2 652 845	2 651 113	99,9	
6050	<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	2 500 000	2 652 845	2 651 113		Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono budowę sieci wod-kan dla potrzeb schroniska, w tym: 342 mb sieci wodociągowej, 316 mb kanalizacji sanitarnej, 315 mb kanalizacji deszczowej oraz drogę tymczasową z płyt żelbetonowych. Zaawansowanie budowy schroniska: roboty budowlane montażowe budynków - 60 %, instalacje sanitarne wewnętrzne - 18 %, instalacje sanitarne zewnętrzne - 53 %. Termin realizacji 30.09.2012 r. Inwestycja z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Szczecinie (pożyczka preferencyjna).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	139 700	109 312	78,2	
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	40 000	139 700	109 312		Sporządzono dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia ul. Gnieźnieńskiej 88-110 (11,3 tys. zł), ul. Żwirki i Wigury, Przemysłowa 4D, plac zabaw przy ul. Cedrowej i Irysów, łącznik ulic Jana Pawła II i Akademicka - razem 24,3 tys. zł, wykupiono lampy od TBS na kwotę 34,5 tys. zł oraz wykonano oświetlenie przy ul. Dworcowej 6-12 na kwotę 39,2 tys. zł.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	39 960	99,9	
6050	<i>Zagospodarowanie zieleni terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej</i>	40 000	40 000	39 960		Wykonano zagospodarowanie terenu poprzez oczyszczenie stawu, wykonanie placu dla wędkarzy z kostki kamiennej oraz placu wypoczynkowego o pow. 23,87 m kw, utworzenie kompozycji krzewów i drzew ozdobnych.
90095	Pozostała działalność	2 190 000	3 754 816	2 979 425	79,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza</i>	740 000	978 490	978 490	100,0	Wykonano nawierzchnię stadionu, bezpieczne nawierzchnie na placu zabaw, ciągi piesze, nawierzchnie wewnątrz wypoczynkowych. Przeprowadzono również nasadzenia zieleni oraz wykonano roboty przygotowawcze pod nowe schody, trawniki oraz skatepark. Inwestycja zrealizowana w 60%.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe</i>	250 000	307 155	133 822	43,6	Załącznik nr 1
6050	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne</i>	1 200 000	1 643 161	1 373 399	83,6	Załącznik nr 2
6050	<i>Budowa szaletu</i>		450 000	180 825	40,2	Opracowano kwerendę naukową do programu prac badawczych archeologicznych, przeprowadzono przetarg i rozpoczęto budowę szaletu przy ulicy Młyńskiej. Zaawansowanie robót 90%. Termin zakończenia robót - 2012 r.
6050	<i>Place zabaw</i>		376 010	312 889	83,2	Budowa placu zabaw przy ul. Sarzyńskiej - Wilkowo (inwestycja zakończona), ul. Hiszpańskiej - Os. Unii Europejskiej (etap I), przebudowa boiska na teren zieleni i plac zabaw przy ul. Podgórznej.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 280 777	14 735 382	13 195 695	89,6	
92106	Teatry	1 875 382	1 821 382	1 811 369	99,5	
6050	<i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>	1 875 382	1 821 382	1 811 369	99,5	Inwestycja zakończona. Wykonano przebudowę placu wokół BTD w zakresie: nawierzchnia z podbudową, fontanna przelewowa w kształcie wynurzającej się kuli, fontanna parkowa typu „rzeka”, klomby-siedziska granitowe, scena letnia z 17 siedziskami granitowymi, ławki z siedziskami granitowymi, ogrodzenie placu technicznego z 2 bramami i furtką, zagospodarowanie zielenią. Przebudowano kanalizację deszczową, sieć wodociagową i elektryczną, zamontowano 13 lamp i 5 szt. dodatkowych projektorów, 27 szt. opraw iluminacyjnych chodnikowych i 2 projektory metalohalogenowe.
6057		1 300 577	1 242 577	1 241 847	99,9	Wykonano kwerendę naukową do programu prac badawczych w celu uzyskania w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków decyzji na prowadzenie prac ziemnych, przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych i nadzór nad pracami ziemnymi.
6059		574 805	557 805	548 929	98,4	Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2007-2013.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 500 000	12 384 000	10 854 326	87,6	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Sala koncertowa</i>	12 500 000	12 384 000	10 854 326	87,6	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono roboty ziemne i fundamentowe wraz z drenażem i usunięto kolizję z liniami energetycznymi. W trakcie roboty budowlane: konstrukcje żelbetowe (97%), konstrukcje stalowe dachu (59%), pokrycie dachu (31%), elewacja (9,5%), ścianki działowe (65%), tynki i okładziny wewnętrzne (4%), podłóża i posadzki (46%), stolarka okienna (73,8%), instalacje wod.kan. wewnętrzne (23%), instalacje co (6,3%), instalacje ciepła technologicznego (17,5%), węzeł ciepłny (85,8%), stacja transformatorowa i linie zasilające (89%), sieci zewnętrzne wod.-kan (90%). Termin realizacji 30.04.2013r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 (Indykatywny Plan Inwestycyjny).
		100 000	4 500	4 374	97,2	
6057		5 838 750	5 834 750	5 111 753	87,6	
6059		6 561 250	6 544 750	5 738 199	87,7	
92116	Biblioteki	1 905 395	140 000	140 000	100,0	
6220	<i>Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna</i>	1 905 395				Realizacja zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.
6220	<i>Modernizacja Filii Nr 3</i>		140 000	140 000		Przeprowadzono kapitalną odnowę pomieszczeń biblioteki oraz zakupiono nowe wyposażenie.
92118	Muzea		190 000	190 000	100,0	
6220	<i>Modernizacja Muzeum</i>		190 000	190 000		Kontynuacja inwestycji - wykonano ogrodzenie i bramę wjazdową (40 tys. zł), przebudowano zewnętrzną sieć kanalizacyjną (120 tys. zł), wykonano elewację budynku gospodarczego Gospody Jamnejkiej (30 tys. zł).
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000	200 000	100,0	
6570	<i>Naprawa wieży Katedry</i>		200 000	200 000		Wykonano naprawę wieży oraz drzwi wejściowych Katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie.
926	KULTURA FIZYCZNA	8 709 700	9 837 104	5 750 622	58,5	
92601	Obiekty sportowe	8 709 700	9 837 104	5 750 622	58,5	

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"</i>	1 668 000	3 000 000	2 223 999	74,1	Opracowano dokumentację techniczną na budowę boisk sportowych na Osiedlu Raduszka oraz przy ul. Bartosza Głowackiego. Ogłoszono przetarg na realizację i podpisano umowę. Zakończono budowę boisk przy ul. B.Głowackiego. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach 30x62m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, boisko wielofunkcyjne poliuretanowe o wymiarach 19,1x32,1m wraz z ogrodzeniem, budynek sanitarno-szatniowy o pow. 60 m2, instalację wod-kan.zewnetrzną, zagospodarowano teren, wykonano ogrodzenie i oświetlenie terenu. W trakcie realizacji budowa boisk na Osiedlu Raduszka przy ul. Łubinów. Z tytułu nieterminowej realizacji będą naliczone kary (umowny termin realizacji 30.11.2011r.). Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym - z Ministerstwa Sportu i Turystyki po 333 tys.zł. na każde boisko oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na budowę boiska na Osiedlu Raduszka.
6050	<i>Budowa hali widowiskowo sportowej</i>	7 041 700	6 708 700	3 398 953	50,7	Inwestycja w trakcie realizacji, wspólna z Politechniką Koszalińską. Zakończono roboty budowlano - montażowe. Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na zakup i montaż wyposażenia sportowego - I etap. Termin realizacji - luty 2012 r. Ogłoszono przetarg na wyposażenie - II etap i wyłonienie przyszłego dzierżawcy obiektu. Termin realizacji 30.06.2012 r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2007-2013 (Indykacyjny Plan Inwestycyjny, podpisana umowa na dofinansowanie) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 8 mln. zł. (Miasto Koszalin), a także 11,7 mln z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Politechnika Koszalińska).
6050	<i>Rozbudowa centralnego Ośrodka Taekwon-do</i>		32 574	32 574	100,0	Opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Centralnego Ośrodka Taekwondo. Planowane włączenie do miejskiej sieci c.o., budowanej dla potrzeb Aquaparku.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Bałtyk		95 830	95 096	99,2	Inwestycja zakończona w 2009 r. W związku z organizacją meczów piłkarskich w ramach drugiej rundy eliminacji do mistrzostw Europy (Elite Round) wykonano zadanie trybuny, zamontowano dodatkowe siedziska w sektorze kibiców drużyn przyjezdnych, wykonano ogrodzenie oddzielające bieżnię od trybuny, zakupiono profesjonalną kosiarke.
I	Roboty inwestycyjne	152 263 000	135 164 476	110 661 532	81,9	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 3	9 676 400	9 713 033	6 482 843	66,7	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 4	5 961 600	2 887 600	1 800 100	62,3	
	OGÓŁEM - wydatki majątkowe	167 901 000	147 765 109	118 944 475	80,5	
IV	Remonty - Załącznik nr 5	7 304 450	9 001 278	8 412 665	93,5	