

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW PLANOWANYCH W 2010 ROKU

w tys. zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>		<b>74 413,5</b>	<b>60 917,5</b>	<b>45 445,0</b>	<b>74,6</b>	<b>61,1</b>	
<b>I</b>	<b>UMOWY</b>		<b>64 952,3</b>	<b>56 178,8</b>	<b>42 268,8</b>	<b>75,2</b>	<b>65,1</b>	
1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul.BOWID z ul.Władysława IV	600 60015 § 6050	480,0	60,0	48,0	80,0	10,0	Opracowano koncepcję budowy ciągów komunikacyjnych na terenie SSSE.
2	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego	600 60015 §: 6050, 6057, 6059	8 000,0	8 920,0	7 747,1	86,9	96,8	Roboty drogowe w 2010 roku dotyczyły odcinka od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Połczyńskiej. Opracowano studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe, dokonano opłaty za wycinkę drzew. Dokonano przebudowy skrzyżowania ul. 4 Marca - Gnieźnieńska wraz z montażem sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia drogowego i budową kanalizacji deszczowej. Trwają roboty związane z przebudową skrzyżowania ul. Połczyńska - Słowiańska. Wykonano roboty ziemne na odcinku nowobudowanej drogi wraz z wycinką drzew i krzewów. Kontynuacja robót w 2011 roku.
3	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	600 60015 § 6050	5 800,0	5 800,0	5 742,1	99,0	99,0	Wykonane prace objęły zwiększenie nośności konstrukcji na pow. 1.235,2m <sup>2</sup> , wykonanie izolacji (2.034,7m <sup>2</sup> ), bloki oporowe na dźwigarach (236,5 m <sup>3</sup> ), przebudowę przyczółków i wnęk dylatacyjnych (36,5m <sup>3</sup> ), wzmocnienie dźwigarów kablobetonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej i ustawienie krawężników, montaż barieroporęczy, zabezpieczenie antykorozyjne (8.143 m <sup>2</sup> ) oraz wykonanie i montaż osłony zabezpieczającej ruch pieszy.
4	Przebudowa ul. Niepodległości	600 60015 § 6050	2 500,0	1 802,1	1 618,6	89,8	64,7	Inwestycja zakończona, wykonano nawierzchnię z SMA (2.418m <sup>2</sup> ), nawierzchnię z kostki brukowej (2.861m <sup>2</sup> ) i ustawiono krawężniki. Inwestycja objęła również kanalizację deszczową (kanały z rur PCV 287m i studzienki ściekowe) oraz sieć wodociągową.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e - Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053 § 6050	8 800,0	2 010,0	677,6	33,7	7,7	Ułożono kabel światłowodowy w relacjach ulic Kwiatkowskiego – Śniadeckich – Rejtana – Orłąt Lwowskich, opracowano koncepcję Bezprzewodowych Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Zadanie realizowane do 2013 roku.
6	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin - <i>zakupy inwestycyjne</i>	750 75023 § 6067, § 6069		1 611,7	202,4	12,6		Zakupiono 4 laptopy z oprogramowaniem, rozstrzygnięto przetarg na "Portal Systemu Informacji Przestrzennej" i "System biblioteczny dla KBP". Realizacja nastąpi w 2011 r.
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - <i>budowa eduKiosków w szkołach</i>	750 75095 § 6050		240,0	14,0	5,8		Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na budowę e-kiosków w koszalińskich szkołach. Termin zakończenia zadania - 2011 rok.
8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - <i>zakupy inwestycyjne</i>	750 75095 § 6060		1 064,1				Uruchomiona została procedura przetargowa na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz KBP i jej filii oraz dla koszalińskich szkół. Realizacja nastąpi w I kwartale 2011 roku.
9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - <i>zakupy inwestycyjne</i>	750 75095 § 6060	250,0	250,0	249,2	99,7	99,7	Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla uczniów pobierających stypendia socjalne i wykazujących się najlepszymi wynikami w nauce.
10	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka	801 80110 § 6050	3 000,0	3 058,9	3 044,1	99,5	101,5	Inwestycja w trakcie realizacji: budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem zewnętrznym, zapleczem i łącznikiem z budynkiem szkoły. Zaawansowanie robót odpowiednio: zakończono roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty, kanalizację deszczową, przyłączy kanalizacji sanitarnej, konstrukcje murowe, betonowe i żelbetowe, ścianki działowe; w trakcie: dach (95%), elewacja wraz z dociepleniem ścian (84%), schody zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych (75%), instalacje elektryczne (52%), stolarka okienna i drzwiowa (60%), tynki i okładziny zewnętrzne (50%), podłogi i posadzki (20%), wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (78%), wewnętrzna instalacja wodociągowa (25%), wewnętrzna instalacja c.o. (87%); rozpoczęto budowę boiska z bieżnią, rzutem kulą, skocznią do skoku w dal w ramach zagospodarowania terenu wokół sali sportowej. Termin zakończenia - 01.07.2011r.
11	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka	801 80110 § 6330		100,0	100,0	100,0		

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6:5	% wyk. 6:4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Uzbrojenie rejonu ulicy Szczecińskiej	900	2 800,0	184,0	7,4	4,0	0,3	w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - I etap" zaktualizowano dokumentację projektową uzbrojenia rejonu ul. Szczecińskiej, dokonano montażu kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Sarzyno, pokryto koszty związane z obsługą projektu, tj. usług Inżyniera Kontraktu, usług firmy consultingowej, wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
13	Uzbrojenie Osiedla Sarzyno	90001	1 900,0	266,0	200,2	75,3	10,5	
14	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	§: 6050 ,	1 000,0	250,0				
15	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt	6057, 6059		438,5	314,1	71,6		
16	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Koszalin	900 90001 § 6050	5 500,0	7 828,6	6 708,9	85,7	122,0	Zakończono budowę uzbrojenia terenu dla nowego inwestora na terenie Strefy. Wykonano: sieć wodociągową (380mb), kolektor sanitarny (160,5mb), kolektor deszczowy (274,5 mb). Kontynuacja budowy dróg. Zakończono remont ulicy BOWiD. Wykonano: jezdnię o nawierzchni mineralno-bitumicznej (dł. 559mb, szer. 10,5m) wraz z chodnikiem o nawierzchni betonowej (dł. 102mb, szer. 2m), zieleń (1196,72m <sup>2</sup> ). Zakończono budowę ulicy BoWiD -Boh. Warszawy-Łukasiewicza o nawierzchni mineralno asfaltowej z przebudową ronda wraz z oświetleniem na dł. łącznej 1246mb i odwodnieniem (kanalizacja deszczowa 149,9mb). Wykonano: ul. Łukasiewicza o dł. m 352m szer. 10,5m; ul. BoWiD o dł. 331m szer. 14m; ul. Boh. Warszawy o dł. 197,8m szer.14m, rondo 1555,2m <sup>2</sup> . W trakcie budowa ulicy Strefowej-Mieszka I-go-Hipolita Cegielskiego o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem (wykonano: ul. Cegielskiego o dł. 370 m i szerokości 7 m tylko w zakresie r. ziemnych), kanalizacja deszczowa: 221mb; termin realizacji: 08.2011r.); Wykonano tymczasową pętlę autobusową na ul. I.Łukasiewicza o wymiarach 35x30 z płyt żelbetowych. Opracowano dokumentację techniczną budowy przedłużenia ulic Strefowej i Cegielskiego wraz z oświetleniem oraz dokumentację zamienną skrzyżowania ulic Boh. Warszawy - BOWiD-Łukasiewicza na rondo. Opracowano dokumentację techniczną budowy łącznika ulic Cegielskiego z ulicą Łukasiewicza, przeprowadzono procedurę przetargową. Realizacja w latach 2011-2012. Opracowano Pogram funkcjonalno - użytkowy wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodników i ścieżek w ulicy BOWiD i Mieszka I-go i przebudowy ul. Mieszka I-go oraz BoWiD - dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowanie ze środków unijnych. Podpisano umowę na wykon. dokumentacji technicznej wraz z realizacją. Termin realizacji 10.10.2012r.
17	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	900 90011 §: 6050 , 6057, 6059	9 531,6	6 848,0	6 586,4	96,2	69,1	Inwestycja obejmująca modernizację 15 placówek oświatowych. Przeprowadzono przetarg na realizację i zakończono termomodernizację: - budynku II LO w zakresie ocieplenia stropu poddasza wełną mineralną (934,20m <sup>2</sup> ), wymiany wewnętrznej instalacji c.o. (161 grzejników) - budynku Przedszkola nr 20 w zakresie ocieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych wraz z elewacją, montażu stolarki drzwiowej, wymiany części podłóg i posadzek, wymiany instalacji c.o.(89 grzejników), kanalizacji sanitarnej i elektrycznej;

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynku SP Nr 4 w zakresie ocieplenia stropodachu, ocieplenia ścian (1768m<sup>2</sup>), wymiany okien i stolarki drzwiowej, wymiany instalacji c.o. (114 grzejników);</li> <li>-budyńku Gimnazjum Nr 11 w zakresie wymiany instalacji c.o. (163 grzejniki), docieplenia ścian (1717,1 m<sup>2</sup>), docieplenia stropodachu (426,4m<sup>2</sup>), wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany luksferów na pustaki szkladne.</li> <li>- budynku ZS Nr 13 w zakresie wymiany instalacji c.o. (58 grzejników), docieplenia ścian (2474,9m<sup>2</sup>), docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany luksferów na okna PCV</li> </ul> <p>oraz rozpoczęto realizację termomodernizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnazjum Nr 2 - wykonano: ocieplenie stropu poddasza i sali gimnastycznej (959,7m<sup>2</sup>), ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej (90% zaawans.), wymiana stolarki okiennej szkoły (248,2m<sup>2</sup>). Termin realizacji: 15.08.2011r.</li> <li>- SP Nr 17 - wykonano: wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły i sali gimnastycznej (610m<sup>2</sup>), ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku i sali gimnastycznej (4681m<sup>2</sup>), wymiana parapetów zewnętrznych (560mb). Termin realizacji: 15.08.2011r.</li> <li>- SP Nr 18 i Gimnazjum nr 9 - wykonano: wymiana stolarki okiennej (290m<sup>2</sup>), wymiana stolarki drzwiowej (8,3 m<sup>2</sup>), docieplenie stropodachów (2292,7m<sup>2</sup>). Termin realizacji: 15.08.2011r.</li> </ul>
18	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego (zagospodarowanie terenu)	921 92106 § 6050	1 000,0	1 000,0				Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 - tryb konkursowy. Podpisano umowę o dofinansowanie. Przygotowano dokumentację przetargową na wykonawstwo. Realizacja w 2011r.
19	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	921 92106 § 6060	784,9	784,9				
20	Filharmonia - sala koncertowa	921 92108 § 6050	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0	100,0	Sfinansowano część opłat za dokumentację techniczną budowy sali, przeprowadzono procedurę przetargową na realizację i podpisano umowę z wykonawcą. Rozpoczęto realizację. Wykonano roboty ziemne wraz z usunięciem kolizji energetycznej, wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów, rozpoczęto fundamentowanie (3% zaawansowania). Dokonano opłat administracyjnych w tytułu wycinki drzew.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Budowa hali widowiskowo-sportowej	926 92601 § 6050	8 605,8	7 473,1	2 888,5	38,7	33,6	Inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską. Zakończono: fundamenty hali, fundamenty wraz z konstrukcją parteru zaplecza oraz słupy żelbetowe hali, zjazdy drogowe do drogi publicznej, kanalizację deszczową, odwodnienie dróg i parkingów; w trakcie realizacji ściany żelbetowe i podciągi budynku hali (zaawansowanie 90%), konstrukcja żelbetowa części zaplecza oraz ściany murowane (zaawansowanie 95%), podłóża pod posadzki hali (zaawansowanie 60%), podłóża w części zapleczewej (80%), konstrukcje żelbetowe trybun i stropu hali (zaawansowanie 45%), ścianki działowe (zaawansowanie 60%), niwelacja terenu (zaawansowanie 90%), przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową (80%); rozpoczęto instalację wewnętrzną elektryczną (15%) i sanitarną (15%).
22	Budowa hali widowiskowo-sportowej	926 92601 § 6660		1 065,6	1 065,6	100,0		
23	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	926 92601 § 6050	2 500,0	2 619,9	2 551,2	97,4	102,0	W ramach inwestycji „Boiska sportowe w Jamnie” wykonano: a) boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m (powierzchnia całkowita 1860m <sup>2</sup> ) o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” oraz boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka siatkowa) o wymiarach 19,1 x 32,1 m (powierzchnia 613,11 m <sup>2</sup> ) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z ogrodzeniem i oświetleniem; b) budynek murowany zaplecza sanitarno-szatniowego (60,1m <sup>2</sup> pow. użytkowej), w tym: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej z płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. W ramach inwestycji „Boiska sportowe przy SP Nr 4” w Koszalinie wykonano: a) boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62m (powierzchnia całkowita 1860m <sup>2</sup> ) o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” oraz boisko wielofunkcyjne (koszykówka, piłka siatkowa) o wymiarach 19,1 x 32,1 m (powierzchnia 613,11 m <sup>2</sup> ) o nawierzchni poliuretanowej, wraz z ogrodzeniem i oświetleniem; b) budynek murowany zaplecza sanitarno-szatniowego (60,1m <sup>2</sup> pow. użyt dla każdej z płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
24	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje Boisko ORLIK 2012"	926 92601 § 6660		3,4	3,4	100,1		
<b>II</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>		<b>9 461,2</b>	<b>4 738,7</b>	<b>3 176,2</b>	<b>67,0</b>	<b>33,6</b>	

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Przebudowa ul.Paproci i ul.Wrzosów	600 60015 § 6050	350,0	385,0	377,4	98,0	107,8	Opracowano dokumentację projektową przebudowy obu ulic oraz projekt budowany i wykonawczy branży elektrycznej w ul. Wrzosów, opracowano dokumentację do celów przetargowych.
26	Budowa ścieżek rowerowych	600 60015 § 6050	400,0	750,0	685,7	91,4	171,4	Wybudowana została ścieżka pieszo - rowerowa przy ul. Szczecińskiej oraz przebudowana ścieżka rowerowa przy ul. Morskiej.
27	Budowa inteligentnego systemu transportowego w Koszalinie	600 60053 § 6050		300,0	90,5	30,2		Wykonano program funkcjonalno – użytkowy pn. „Projekt i budowa przyłączy światłowodowych wraz z zasilaniem elektrycznym”. Realizacja po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
28	Budownictwo mieszkaniowe ul. Lechicka	700 70095 § 6050	150,0	142,3	142,3	100,0	94,9	Opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku z 33 mieszkaniami komunalnymi przy ulicy Lechickiej. Realizacja w 2011 r.
29	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	801 80195 § 6050	4 661,2	840,0				Złożony wniosek o dofinansowanie. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Planowana realizacja w 2011r.
30	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	900 90002 § 6050	2 200,0	2 264,0	1 823,0	80,5	82,9	Opracowano wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami o dofinansowanie z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Indykatywny Plan Inwestycyjny (podpisana pre-umowa na dofinansowanie, złożono wniosek o dofinansowanie), w trakcie jego weryfikacji. Opracowano dokumentację umożliwiającą ogłoszenie przetargu na koncesjonariusza (koncesja na roboty budowlane obejmująca projektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie).
31	Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna	921 92116 § 6220	1 700,0	57,4	57,3	99,8	3,4	Poniesiono koszty dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie. Realizacja po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE.
<b>B</b>	<b>POZOSTAŁE</b>		<b>31 133,1</b>	<b>29 865,7</b>	<b>25 171,9</b>	<b>84,3</b>	<b>80,9</b>	
32	Odwodnienie targowiska przy ul. Władysława IV, utworzenie dodatkowych miejsc handlowych na targowiskach miejskich, utwardzenie nawierzchni placów, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia	500 50095 § 6050	20,0	345,3	240,9	69,8	#####	Opracowano dokumentację na utwardzenie nawierzchni i wykonanie oświetlenia na targowiskach. Wykonano ogrodzenie i utwardzono plac na targowiskach przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Przebudowa ul.Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do ul.Połczyńskiej)	600 60015 § 6050		1 650,0	1 649,0	99,9		Wykonano nawierzchnię z SMA (5.047m <sup>2</sup> ), nawierzchnię z kotki brukowej (2.232,6m <sup>2</sup> ) i brukowca (239,2m <sup>2</sup> ), wzmocniono nawierzchnię z zastosowaniem włókien szklanych oraz wykonano podbudowę masy mineralno - asfaltowej. Termin zakończenia - 2011r.
34	ul. Połczyńska (odcinek od ul. Działkowej do ul. Żytniej)	600 60015 § 6050	20,0					Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji dokumentacji projektowej ul. Połczyńskiej.
35	ul. Mieszka I-go (od ul. BOWiD do wiaduktu)	600 60015 § 6050	100,0					Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji inwestycji.
36	Ewidencja dróg - powiat	600 60015 § 6050	50,0	50,0	49,7	99,4	99,4	Sporządzono analizy pasów drogowych poszczególnych kategorii dróg w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego oraz przekwalifikowaniem dróg wewnętrznych na drogi publiczne. Ponadto sporządzono mapy tematyczne miasta.
37	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje i remonty - powiat	600 60015 § 6050	200,0	165,0	115,0	69,7	57,5	Opracowano projekt przebudowy ul. Bohaterów Warszawy, ul. Powstańców Wielkopolskich oraz projekt budowy miejsc postojowych dla autobusów w pasie drogowym ul. Słupskiej i projekt wykonawczy utwardzenia działki nr 3/6 w obrębie 11 przy ul. Franciszkańskiej.
38	Przebudowa skrzyżowań / budowa skrzyżowań z ruchem okrężnym	600 60015 § 6050	200,0	130,0	56,5	43,5	28,3	Opracowano projekt organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic Gdańskiej i Rolnej oraz Gdańskiej i Jana Pawła II, opracowano projekt przebudowy skrzyżowania na rondo ulic: 4 Marca i Wojska Polskiego.
39	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	600 60015 § 6050	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji, w 2010 roku wykonano roboty nawierzchniowe.
40	Uzbrojenie Osiedla Wenedów	600 60016 § 6050		1,5	1,5	100,0		Opracowano projekt stałej organizacji ruchu drogowego na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Wenedów.
41	ul.Wojska Polskiego, Żwirowa, M.Konopnickiej	600 60015 § 6050	150,0	140,0	139,5	99,6	93,0	Opracowano projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i M. Konopnickiej.
42	Remont drogi Jamno - Łabusz	600 60015 § 6050	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Poprawiono stan nawierzchni ulicy Północnej i ulicy Starowiejskiej.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki	600 60015 § 6050	1 770,0	57,0	56,2	98,6	3,2	Opracowano projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Waryńskiego i Zwycięstwa na rondo.
44	Przebudowa ul. Syrenki i ul. Gdańskiej	600 60015 § 6050	3 271,0	2 562,0	2 018,6	78,8	61,7	Zakończono roboty niezbędne do prowadzenia ruchu drogowego w ulicy Syrenki oraz na skrzyżowaniach z ul. Szczecińską oraz Bohaterów Warszawy. Roboty w ul. Gdańskiej są w trakcie realizacji, wzmocniono nawierzchnię jezdni wjazdowej do miasta od ul. rolnej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, odwodniono jezdnie (dodatkowe wpusty i drenaż), wykonano warstwy asfaltowe (poza ścieralną). Na drodze wjazdowej od ul. Lange do ul. Rolnej wykonana została wymiana gruntu oraz podbudowa z kruszywa łamanego.
45	Budowa miejsc postojowych przed budynkiem położonym przy ul. Morskiej 9	600 60015 § 6050		195,0	109,0	55,9		Opracowano projekt budowlany wykonawczy miejsc postojowych, chodnika i murku oporowego przy ul. Morskiej 9. Wykonano nawierzchnię parkingu oraz chodnika z kostki brukowej (łącznie 334m <sup>2</sup> ).
46	Budowa zatok postojowych przy ul. Franciszkańskiej	600 60015 § 6050		155,0	153,8	99,2		Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej (369m <sup>2</sup> ) oraz nawierzchnię chodnika z kostki brukowej (428m <sup>2</sup> ), ustawiono poręcze dla osób niepełnosprawnych.
47	ul. H.Kołątaja	600 60016 § 6050	70,0	70,0	52,7	75,3	75,3	Opracowano projekt budowlany przebudowy ul. Kołątaja oraz projekt wykonawczy przebudowy parkingów przy ul. Kołątaja.
48	Chodniki - ul. Kalinowa	600 60016 § 6050	200,0	120,0	104,3	86,9	52,2	Zakres robót objął przebudowę chodnika przy ul. Kalinowej poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej (531,4m <sup>2</sup> ) oraz nawierzchni zjazdów z kostki brukowej (93,1m <sup>2</sup> ).
49	ul. Rzeczna (dojazd do SOSW)	600 60016 § 6050	100,0					Zlecenie aktualizacji dokumentacji dojazdu po uchwaleniu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego- Leśna - Promykowa	600 60016 § 6050	1 261,0	1 261,0	467,3	37,1	37,1	Przeprowadzono przetarg na budowę ul. Leśnej, podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano 175m kan. deszczowej, 120m wodociągu. Inwestycja wspólna z MWiK (Spółka - sieć, Miasto - roboty drogowe). Termin realizacji 30.05.2011r. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę łącznika ul. Karłowicza-Zamenhofs wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawstwo. Realizacja w 2011r. Opracowano koncepcję budowy odcinka ulicy M. Karłowicza (od skrzyżowania z łącznikiem ul. Karłowicza i Zamenhofs do skrzyżowania z ul. Promykową).
51	Parking przy ulicy Na Skarpie - Eugeniusza Kwiatkowskiego	600 60016 § 6050	50,0	6,0	5,8	96,7	11,6	Wykonano przyłącze energetyczne wraz z montażem szafki oświetleniowej - oświetlenia parkingu oraz ulicy Na Skarpie. Realizacja parkingu planowana w latach 2012-2013. Zawarto umowę z firmą GPM Investment sp. z o.o. na nieodpłatne wykonanie części wjazdu na parking.
52	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	600 60016 § 6050	100,0	140,0	139,5	99,6	139,5	Opracowano projekt zagospodarowania terenu położonego na zapleczu budynku przy ul. Dworcowej 6-8-10 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, opracowano dokumentację projektową przebudowy ulic: Legnickiej i Chopina.
53	Ewidencja dróg - gmina	600 60016 § 6050	50,0	50,0	21,1	42,2	42,2	Zadanie objęto m.in. zakup programu komputerowego do ewidencji dróg, wykonanie kopii map sytuacyjno - wysokościowych Jamna i Łabusza, skanowanie map, inwentaryzację dróg na Osiedlu "Przylesie".
54	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	600 60016 § 6050	1 300,0	1 190,0	675,6	56,8	52,0	Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę na wykonawstwo oraz rozpoczęto realizację ulicy Fińskiej (3 odcinki) i ulicy Greckiej (2 odcinki). Wykonano: ulica Fińska: 3026m <sup>2</sup> drogi z POLBRUKU wraz z oświetleniem (13 słupów oświetleniowych) i uzbrojeniem (107,5 mb kanalizacji deszczowej); ulica Grecka: 108 m <sup>2</sup> drogi z oświetleniem (8 słupów oświetleniowych) i uzbrojeniem (41 mb kanalizacji deszczowej). Planowany termin realizacji 22.07.2011. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Francuskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz podpisano umowę z Wykonawcą. Planowane rozpoczęcie robót w 2011r.; termin realizacji 30.09.2011r.
55	Osiedle Topolowe - drogi	600 60016 § 6050		84,2	0,0	0,0		Z uwagi na odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Mahoniowej - Wierzbowej planowane ponowne zlecenie w 2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Ul. J.Matejki, ul. St. Moniuszki i ul. K. Szymanowskiego	600 60016 § 6050	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakres robót w 2010 r. objął uzbrojenie terenu (kanały z rur betonowych -118,4 m i studnie rewizyjne).
57	ul.Lutyków, ul.Obotrytów, ul.P.Skargi, ul.Łużycka, ul.Poprzeczna	600 60016 § 6050	1 100,0	700,0	648,6	92,7	59,0	Rozpoczęto przebudowę ul. Obotrytów, gdzie wykonano kanalizację deszczową (kanały z rur PCV i WIPRO, studnie kanalizacyjne i rewizyjne). Roboty drogowe objęły roboty rozbiórkowe i nawierzchnię z kostki brukowej (232,5m <sup>2</sup> ). Zakończono przebudowę ul. Łużyckiej - wykonano kanalizację deszczową oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego (1.554,7m <sup>2</sup> ) i kostki brukowej (1.294,1m <sup>2</sup> ).
58	ul.Reymonta, ul.Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	600 60016 § 6050	1 500,0	1 000,0	430,5	43,1	28,7	Zakończono przebudowę ulic Reymonta, Staffa, Struga oraz rozpoczęto przebudowę ul. Żeromskiego (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nawierzchnia z kostki brukowej, kanały z rur PCV i ułożenie kabli energetycznych).
59	Przebudowa ul.Zawiszy Czarnego, ul.Dąbrówki, Ks.Anastazji, K.Wielkiego, M.Ludwiki, Bogusława II - go	600 60016 § 6050	1 200,0	900,0	834,6	92,7	69,6	W 2010 roku zakończono przebudowę ulic Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks.Anastazji, K.Wielkiego, M.Ludwiki, Bogusława II - go.
60	Osiedle Bukowe - drogi	600 60016 § 6050	100,0	47,5	47,4	99,8	47,4	Opracowano dokumentację techniczną budowy ulicy Małopolskiej-Śląskiej. Planowane rozpoczęcie w 2011r. Przygotowano materiały przetargowe na dokumentację techniczną budowy ulicy Jadwigi Jelec. Brak zainteresowania ze strony projektantów.
61	Ulica Kosynierów	600 60016 § 6050	700,0	804,5	755,0	93,8	107,9	Rozstrzygnięto przetarg na realizację, podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie budowa ulicy wraz z odwodnieniem (odcinek od ulicy Spokojnej do ulicy Rybackiej) oraz przebudowa ulicy Kosynierów wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Rybackiej do ulicy Sienkiewicza; Wykonano: 282,5 mb drogi o szerokości 5m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,75 mb oraz uzbrojeniem (kan. sanitarna o dł. 84m, kan. deszczowa o dł. 225m). Do wykonania w 2011 r. pozostała górna warstwa nawierzchni asfaltowej.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Osiedle Lipowe - drogi	600 60016 § 6050	600,0	576,0	444,8	77,2	74,1	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Śliwkowej-I etap. Wykonano jezdnię (o dł. 151mb szer. 6m) z chodnikiem (1108m <sup>2</sup> ), wjazdami (440m <sup>2</sup> ) i parkingiem (440m <sup>2</sup> ) wraz z oświetleniem (56 słupów oświetleniowych), uzbrojeniem (kanalizacja sanitarna o dł.107,50 mb, kanalizacja deszczowa o dł.120,5mb, studnie 7 szt.,sieć wodociągowa o dł.124mb) i zagospodarowaniem terenu - zieleń (879,15m <sup>2</sup> ). Opracowano dokumentację projektową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w ul. Śliwkowej-II etap.
63	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi	600 60016 § 6050	150,0	81,0	0,0	0,0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Odrodzenia. Termin opracowania 16.05.2011r.
64	Ul. Krańcowa - inwestycja zakończona	600 60016 § 6050		6,2	6,1	98,4		Inwestycja zakończona. Wykonano naprawę nawierzchni ulicy przy studni kanalizacji deszczowej (po okresie gwarancyjnym).
65	ul. Austriacka, ul. Duńska	600 60017 § 6050	500,0	500,0	363,3	72,7	72,7	Opracowano projekt budowy drogi z płyt przy ul. Austriackiej, Duńskiej i Greckiej oraz wykonano nawierzchnię z płyt drogowych betonowych (1.802m <sup>2</sup> ).
66	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	600 60017 § 6050	120,0	220,0	94,0	42,7	78,3	Opracowano dokumentację projektową, a następnie dokonano przebudowy jezdni, chodników i miejsc postojowych na terenie osiedla przy ul. Radogoszczańskiej 12-14a.
67	Ciąg pieszo jezdny przy ul. Radogoszczańskiej RO "Lechitów"	600 60017 § 6050		144,6	144,6	100,0		Środki, będące w dyspozycji RO "Lechitów", przeznaczono na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (1.089,3m <sup>2</sup> ), chodników z kostki brukowej (179,5 m <sup>2</sup> ) na terenie osiedla przy ul. Radogoszczańskiej 12-14a.
68	Wykonanie chodnika osiedlowego RO "Śniadeckich"	600 60017 § 6050		78,1	78,1	99,9		Roboty objęły wykonanie nawierzchni parkingu i chodnika z kostki brukowej (615,5 m <sup>2</sup> ) przy ul. Lelewela 19-19d.
69	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	600 60017 § 6050	200,0				0,0	Planowane zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po opracowaniu koncepcji zmiany układu komunikacyjnego centrum Miasta (ulica Młyńska-Zwycięstwa).
70	Remont budynków komunalnych - Zarząd Budynków Mieszkalnych	700 70001 § 6210	300,0	616,0	616,0	100,0	205,3	Przeprowadzono remont budynków komunalnych przy ul. Kościuszki 32, Morskiej 9-9a, Matejki 17, Połczyńskiej 24, 64e, 71, Słowiańskiej 7 i Harcerskiej 18.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Budownictwo mieszkaniowe ul. Przemysłowa	700 70095 § 6050	1 000,0	954,0	952,1	99,8	95,2	Zakończono budowę dwóch budynków z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Przemysłowej (dwa budynki po 24 mieszkania, w tym po 2 mieszkania dla niepełnosprawnych) wraz z dojściami, dojazdami, parkingiem, wiatą śmietnikową i placem zabaw. Pow. zabudowy: 528,83m <sup>2</sup> , pow. użytkowa: 793,08m <sup>2</sup> , kubatura: 3698,0m <sup>3</sup> .
72	Budownictwo mieszkaniowe - ul. Gnieźnieńska, ul. Modrzejewskiej	700 70095 § 6050	850,0	893,7	891,4	99,7	104,9	Opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku z mieszkaniami komunalnymi (51 mieszkań wraz usługami) przy ul. Gnieźnieńskiej-H. Modrzejewskiej. Przeprowadzono przetarg na realizację i podpisano umowy z Wykonawcami robót. Rozpoczęto realizację budynku przy ul. Gnieźnieńska-H. Modrzejewskiej. Wykonano: roboty ziemne (100%), fundamenty (100%), konstrukcje żelbetowe (35%), izolacje (25%), instalacje wewnętrzne (3%), uzbrojenie techniczne (60%). Termin realizacji: 30.06.2012r.
73	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	710 71035 § 6050	800,0	400,0	377,6	94,4	47,2	Zakończono budowę odwodnienia terenu pod następny etap rozbudowy cmentarza. Wykonano 1443mb sieci drenarskiej wraz z podziemnym zbiornikiem rozsączającym o obj. 145,2m <sup>3</sup> . Wykonano dokumentację w zakresie inwentaryzacji zieleni dalszej części cmentarza, przewidzianej do rozbudowy.
74	Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie	750 75020 § 6300	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	100,0	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na rozbudowę Powiatowego Urzędu Pracy. Inwestycja w trakcie realizacji.
75	Urząd Miejski	750 75023 § 6050	971,7	1 096,5	1 002,5	91,4	103,2	Dokonano przebudowy strychu w budynku przy ul. Mickiewicza i zamontowano klimatyzację w budynku Ratusza oraz windę dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wykonano nową wizualizację holu na III piętrze Ratusza.
76	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 75818 § 6800	150,0	86,0		0,0	0,0	
77	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego	801 80101 § 6050		910,0	889,7	97,8		Zgodnie z umową rozliczono wykonane roboty z Wykonawcą robót – UNIPOL. Pozostałe do wykonania roboty, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania zlecono nowemu wykonawcy. Zakończono budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz dodatkowo zlecono remont nawierzchni ciągów pieszych oraz placu przed wejściem do budynku szkoły.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieślnicza	801 80101 § 6050	2 000,0	1 986,0	1 985,8	100,0	99,3	Zakończono budowę boisk sportowych przy SP Nr 13. W ramach inwestycji wykonano boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną i ręczną (pow. 1484m <sup>2</sup> ), boisko do koszykówki z poliuretanu o wymiarach 17x30 (510m <sup>2</sup> ), boisko do siatkówki z poliuretanu o wymiarach 14x24 (336m <sup>2</sup> ) z możliwością do gry w tenisa ziemnego, dwa stoły do tenisa stołowego. Wykonano także: dwa wejścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych, plac apelowy z polbruku, plac przedszkolny z kostki granitowej, trybuny dla 100 osób, parking dla samochodów osobowych, ciągi komunikacyjne z murkami ozdobnymi, ogrodzenie o łącznej długości 345 mb oraz wiatę śmietnikową.
79	Modernizacja szkół	801 80101 § 6050	97,0	96,5	96,4	99,9	99,4	Roboty w szkołach objęły m.in.: remont schodów wejściowych w SP nr 7, wymianę parkietu w sali lekcyjnej w SP nr 9, wymianę okien w kuchni i projekt wentylacji mechanicznej w SP nr 6 oraz wymianę okien i instalacji elektrycznej w SP nr 10.
80	Modernizacja przedszkoli	801 80104 § 6210		400,0	399,3	99,8		Dokonano przebudowy łazienek i sal w Przedszkolach nr: 15, 14, 13, 34, 9 i Przedszkolu Integracyjnym, przebudowano wejścia w Przedszkolach nr: 12, 14, 8, 10, dokonano modernizacji dachu w Przedszkolu Integracyjnym.
81	Modernizacja szkół	801 80110 § 6050	102,7	133,5	133,4	100,0	129,9	Wykonano m.in. remont instalacji wodn-kanalizacyjnej oraz wymianę wykładziny w holu Gimnazjum nr 6 oraz wyremontowano ciągi komunikacyjne w Gimnazjum nr 11.
82	Modernizacja przedszkoli	801 80114 § 6050	150,0	150,0	149,9	99,9	99,9	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla Przedszkola nr 20, przebudowano pomieszczenia w Przedszkolu nr 15 i 23 oraz dokonano wymiany okien w Przedszkolu nr 11.
83	Modernizacja szkół	801 80120 § 6050	98,3	110,5	110,5	100,0	112,4	Zaadaptowano mieszkania służbowe na sale lekcyjne, wymieniono instalację elektryczną i wyremontowano elewację w budynku II LO oraz dokonano modernizacji pomieszczeń i ułożenia polbruku w ZS nr 2.
84	Modernizacja szkół	801 80130 § 6050	98,0	94,3	94,3	100,0	96,2	Wyremontowano salę gimnastyczną w ZS nr 10.
85	Modernizacja szkół	801 80140 § 6050	29,4	29,4	29,4	100,0	100,0	Dokonano naprawy dachu i wymiany stolarki okiennej w CKU.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	Likwidacja barier architektonicznych w szkołach	801 80195 § 6050	43,0	43,0	43,0	100,0	100,0	Wykonano podjazd oraz przystosowano toalety dla osób niepełnosprawnych w SP nr 13.
87	Modernizacja szkół	801 80195 § 6050	1 779,0	1 604,4	1 604,2	100,0	90,2	Inwestycje dotyczyły m.in. izolacji pomieszczeń piwnicznych i remont sali gimnastycznej w SP nr 21, wymiany stolarki okiennej i ocieplenie ściany szczytowej wraz z elewacją w SP nr 22, izolacji poziomej i pionowej budynku Gimnazjum nr 2, naprawy ogrodzenia boiska przy Gimn. nr 7, naprawy dachu i remontu pomieszczeń w I LO, wymiany instalacji elektrycznej i wykładziny w ZS nr1. Naprawiono dach na budynku warsztatów szkolnych, wyremontowano odcinek drogi, wymieniono okna w ZS nr 10.
88	Place zabaw i boiska szkolne	851 85154 § 6050	67,0	149,6	148,8	99,5	222,1	Dokonano wymiany i doposażenia w urządzenia na osiedlowych placach zabaw, zamontowano monitoring boisk szkolnych w SP nr 4, SP nr 18, SP nr 6, II LO, ZS nr 11.
89	Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "Maluch", ul.H. Jagoszewskiego	853 85305 § 6050	100,0	85,0	1,0	1,2	1,0	Ze względu na brak kompletnych opracowań projektowych i opóźnienie przekazania dokumentacji pomimo wielokrotnych wezwań, odstąpiono od umowy z wykonawcą. Możliwość taka została zastrzeżona w umowie.
90	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w oddziale Żłobka Miejskiego "Bolek i Lolek"	853 85305 § 6210		293,0	293,0	100,0		Dokonano kompleksowej wymiany skorodowanej instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w oddziale Żłobka Miejskiego "Bolek i Lolek".
91	Modernizacja placówek edukacyjnych	854 85406 § 6050		14,5	14,5	99,9		Wykonano ogrodzenie przy Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
92	Modernizacja placówek edukacyjnych	854 85410 § 6050	50,0	31,8	31,4	98,6	62,8	Dokonano wymiany podłóg w pokojach uczniowskich w budynku Bursy Międzyszkolnej.
93	Modernizacja placówek edukacyjnych	854 85417 § 6050	40,0	40,0	39,2	98,0	98,0	Zmodernizowano sale sypialne i łazienki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
94	Uzbrojenie Osiedla Wilkowo	900 90001 § 6050		4,7	4,7	100,0		Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Skowronków w Koszalinie.

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	ul. Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	900 90001 § 6050	2 500,0	715,0	714,8	100,0	28,6	Inwestycja w trakcie realizacji, wspólna z MWiK (Miasto - drogi wraz z oświetleniem, MWiK - sieci wod.-kan.). Wykonano 445mb kanalizacji deszczowej, 433mb kanalizacji sanitarnej, 460 mb sieci wodociągowej, 122mb ulicy Lnianej o szerokości 6m o nawierzchni z trylinki oraz roboty ziemne z podbudową na długości 300mb szer. 6m. Termin zakończenia 29.10.2011r. Opracowano aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu w ulicy Lnianej.
96	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	900 90004 § 6050	200,0	300,0	293,7	97,9	146,9	Opracowano projekt i rozpoczęto remont schodów przy amfiteatrze. Zaktualizowano dokumentację projektową "Rewitalizacji Parku Księżąt Pomorskich A".
97	Budowa schroniska dla zwierząt	900 90013 § 6050	800,0	416,7	416,7	100,0	52,1	Opracowano dokumentację techniczną budowy schroniska z uzbrojeniem (sieci wod.kan.) i z koncepcją drogową (dojazd do schroniska). W trakcie realizacja drogi tymczasowej wraz z uzbrojeniem dla celów schroniska (wykonano: droga z płyt żelbetonowych (1920m <sup>2</sup> ), kanalizacja sanitarna (316mb), kanalizacja deszczowa (315mb), sieć wodociągowa (342mb). Termin realizacji 27.02.2011r. Rozstrzygnięto przetarg na budowę schroniska oraz podpisano umowę w Wykonawcą i rozpoczęto realizację. Termin realizacji 30.09.2012r. Planowana pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
98	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	900 90015 § 6050		22,0	20,5	93,2		Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Dzierżęcińskiej.
99	Rozbudowa sieci oświetleniowej - drogi gminne	900 90015 § 6050		170,0	170,0	100,0		Zakupiono punkty oświetleniowe na osiedlu Jamno - Łabusz w Koszalinie.
100	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Monte Cassino	900 90019 § 6050		225,0	180,7	80,3		Wybudowano odwodnienie na długości 210 mb działki budowlanej przy ul. Monte Cassino w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
101	Zagospodarowanie zielenią terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej wg opracowanej dokumentacji II etap od ul. Sudeckiej w kierunku lasu	900 90019 § 6050		24,0	23,6	98,3		Inwestycja zakończona
102	Wykonanie dwóch drewnianych kładek dla pieszych na terenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Wąwozy Grabowe"	900 90019 § 6050		60,0	59,8	99,7		Inwestycja zakończona

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	Obsadzenie drzewami, krzewami i pnączami terenów przy Szkole Podstawowej Nr 13	900 90019 § 6050		66,0	65,6	99,4		Wykonano obsadzenie drzewami terenu szkoły z uwagi na wycinkę drzew w trakcie budowy.
104	Budowa boiska i placu zabaw przy ul.Ratajczaka	900 90095 § 6050	75,0	90,0	89,3	99,2	119,1	Zakończono pierwszy etap inwestycji dotyczący budowy placu zabaw.
105	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul.Wańkowicza	900 90095 § 6050	300,0	370,0	306,4	82,8	102,1	Wykonano pierwszy etap obejmujący oświetlenie terenu Parku osiedlowego ABC i częściowo prace rozbiórkowe. Przewidywany termin zakończenia - 2012 r.
106	Budowa sztucznej nawierzchni na boisku do siatkówki w „Misiowej Dolinie”	900 90095 § 6050		33,5	33,5	100,0		Wykonano sztuczną nawierzchnię trawiastą na boisku do siatkówki. Inwestycja została zakończona.
107	Remonty placów zabaw	900 90095 § 6050	50,0	66,7	66,6	99,9	133,2	Wybudowano plac zabaw przy ul. Dworcowej 6-12, dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw i zieleni parkowej przy ul. Podgórznej oraz wykonano ogrodzenie, nawierzchnię piaskową i zdemontowano krawężniki na placach zabaw przy ul. Rybackiej - Sienkiewicza.
108	Inwestycyjne inicjatywy społeczne - ul.Saperów (inwestycja zakończona)	900 90095 § 6050		10,0				Opracowanie dodatkowego wjazdu z odwodnieniem ze względu na zalewanie posesji planowane w 2011r.
109	Uzbrojenie terenów bod budownictwo mieszkaniowe	900 90095 § 6050	100,0					KSM Przylesie wystąpiła o sfinansowanie infrastruktury towarzyszącej budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wielostanowiskowym na osiedlu os. Przylesie VI. Z uwagi na fakt, że parking obejmuje wyłącznie miejsca związane z zagospodarowaniem terenu dla działki budowlanej budynku dla powyższego zadania, nie zawarto umowy na dofinansowanie.
110	Budowa szaleatów miejskich	900 90095 § 6050	100,0					Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę szaleatu w Parku Książąt Pomorskich przy ulicy Młyńskiej . Rozpoczęcie budowy szaleatów miejskich planowane do realizacji po opracowaniu projektu organizacji ruchu (włączenie w ulicę Młyńską)
111	Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ul.Władysława IV-go	900 90095 § 6050	100,0	69,6	52,4	75,3	52,4	W związku z planowaną likwidacją ogrodów przy ul.J. Fałata opracowano dokumentację techniczną budowy uzbrojenia nowego terenu pod ogródki działkowe. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.



Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	% wyk. 6 : 4	Zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje	900 90095 § 6050	300,0	140,7	130,7	92,9	43,6	Załącznik nr 1
113	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	900 90095 § 6050	250,0	772,3	90,6	11,7	36,2	Załącznik nr 2
114	Uzbrojenie terenu w rejonie Koszalińskiego Parku Linowego	900 90095 § 6050		63,8	63,7	99,8		Opracowano dokumentację projektową, dokonano opłaty przyłączeniowej i wybudowano przyłącze energetyczne, umożliwiające funkcjonowanie Parku (rozszerzenie oferty działalności).
115	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Bohaterów Warszawy - Syrenki	900 90095 § 6050		27,3	26,5	97,1		Wykonano kolektor deszczowy dn 800 o długości 183mb. Inwestycja zakończona.
116	Muzeum	921 92118 § 6220	400,0	380,0	365,1	96,1	91,3	W budynku Muzeum zamontowano windę, wykonano bramę wjazdową i dokonano konserwacji zabytków metalowych.
117	Modernizacja stadionu "Bałtyk"	926 92601 § 6050		36,3	36,3	100,0		Dokonano wymiany uszkodzonego kabla energetycznego (roboty poza gwarancją wykonawcy).
118	Przeprowadzenia audytu w sprawie wymiany ogrzewania w budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Taekwondo	926 92601 § 6050		4,3	4,3	100,0		Opracowano audyt energetyczny dla budynku Ośrodka oraz podpisano umowę na wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b> (pkt 1-111 z wyjątkiem pkt 6,8,9,20)		<b>104 511,7</b>	<b>87 072,5</b>	<b>70 165,3</b>	<b>80,6</b>	<b>67,1</b>	
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>6 652,1</b>	<b>10 037,3</b>	<b>6 539,7</b>	<b>65,2</b>	<b>98,3</b>	Załącznik nr 3
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe</b>		<b>8 340,0</b>	<b>5 660,0</b>	<b>4 460,0</b>	<b>78,8</b>	<b>53,5</b>	Załącznik nr 4
<b>IV</b>	<b>Remonty</b>		<b>6 292,0</b>	<b>9 984,5</b>	<b>9 611,7</b>	<b>96,3</b>	<b>152,8</b>	Załącznik nr 5
<b>OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>125 795,8</b>	<b>112 754,3</b>	<b>90 776,7</b>	<b>80,5</b>	<b>72,2</b>	

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.