

### WYKONANIE ROCZNYCH PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY OGÓŁEM			PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA				KOSZTY			WYNIK + ZYSK - STRATA	STAN NA 30.06.2012	
	PLAN NA 2012	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA PLANU	PLAN NA 2012	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA PLANU	PLAN NA 2012	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA PLANU	% UDZIAŁ DOTACJI W PRZYCHODACH OGÓŁEM	PLAN NA 2012	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA PLANU		ZOBOWIĄZANIA	NALEŻNOŚCI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Kultury 105	6 676 830	3 031 954	45,4	3 261 630	1 362 909	41,8	3 415 200	1 669 045	48,9	55,0	6 676 830	3 005 383	45,0	26 571	298 166	181 509
Filharmonia Koszalińska	4 439 300	2 264 329	51,0	665 700	413 533	62,1	3 773 600	1 850 796	49,0	81,7	4 439 300	2 306 886	52,0	-42 557	147 293	53 519
Bałtycki Teatr Dramatyczny	5 302 400	2 816 784	53,1	2 051 000	1 173 588	57,2	3 251 400	1 643 196	50,5	58,3	5 302 400	2 923 523	55,1	-106 739	415 657	100 149
Koszalińska Biblioteka Publiczna +filie	4 661 450	2 336 185	50,1	196 100	105 329	53,7	4 465 350	2 230 856	50,0	95,5	4 661 450	2 338 808	50,2	-2 623	178 046	118 638
Muzeum w Koszalinie	2 855 213	1 469 439	51,5	314 913	205 009	65,1	2 540 300	1 264 430	49,8	86,0	2 855 213	1 412 546	49,5	56 893	122 435	107 181
<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 935 193</b>	<b>11 918 691</b>	<b>49,8</b>	<b>6 489 343</b>	<b>3 260 368</b>	<b>50,2</b>	<b>17 445 850</b>	<b>8 658 323</b>	<b>49,6</b>	<b>72,6</b>	<b>23 935 193</b>	<b>11 987 146</b>	<b>50,1</b>	<b>-68 455</b>	<b>1 161 597</b>	<b>560 996</b>

## INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 097 773</b>	<b>69 883 288</b>	<b>11 022 011</b>	15,8	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		0,0	
6050	Połączenie do Mielna	10 000	10 000			Realizacja w II półroczu br.
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>50 196 000</b>	<b>48 957 500</b>	<b>8 553 278</b>	17,5	
6050	Budowa ścieżek rowerowych		400 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	Ul. Syrenki i ul. Gdańska	5 400 000	5 000 000	4 025 325	80,5	W 2012 r. przebudowano ulicę Gdańską (etap III) oraz skrzyżowanie ulic Gdańskiej - Jana Pawła II - Orłąt Lwowskich - Fałata. W najszerszym zakresie roboty objęły branżę drogową (położenie nawierzchni z kostki kamiennej, betonu asfaltowego i SMA - łącznie 18.308,9 m <sup>2</sup> , chodnika z kostki brukowej 2.243m <sup>2</sup> , i ścieżek rowerowych z kostki brukowej i betonu asfaltowego - 1.073,4m <sup>2</sup> ), branżę sanitarną i deszczową (kanały z rur PCV 66m, rury ochronne 40 m, studzienki ściekowe 12 szt), branżę elektryczną (34 słupy oświetleniowe).
6050	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	5 000 000	5 000 000	50	0,0	Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu br.
6050	Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów	6 600 000	5 222 500	3 570	0,1	Inwestycja realizowana przy udziale środków z budżetu państwa. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.10.2012r.
6050	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	300 000	100 000	4 920	4,9	Modernizacja ekranów ochronnych na wiadukcie w ul. Monte Cassino (jezdnia północna).
6050	Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium	300 000	200 000	76 479	38,2	Przebudowa dróg w zakresie lokalizacji miejsc postoju dla autobusów wraz z remontem istniejącego zjazdu dz. Nr 2 obr. 32 ul. Słupska. Kontynuacja w II półroczu br.
6050	Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego	100 000	100 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050 6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino	383 000	383 000	24 600	6,4	Wydatki w I półroczu dotyczą odszkodowania za nieruchomości.
6050	Ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)	260 000	260 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Przejście podziemne</i>		100 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange</i>		295 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe- ZDM</i>	50 000	94 000	11 562	12,3	Opracowano koncepcję lokalizacji dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Słupskiej (Sanktuarium) oraz koncepcję rozbudowy ul. Chałubińskiego w zakresie budowy wjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowy miejsc postojowych przy Izbie Przyjęć.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	30 000	30 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD</i>	18 000 000	18 000 000	4 406 307	24,5	Inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych, roboty budowlane na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Słowińskiej (kontynuacja robót rozpoczętych w 2010 roku; wykonanie warstwy ściernistej z SMA i nawierzchni ścieżki rowerowej) oraz na odcinku od ul. Słowińskiej do Szczecińskiej (roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników oraz ścieżek rowerowych oraz budowę przejazdu kolejowego i wiaduktu). Poniesiono również koszty odszkodowania za nieruchomości gruntowe.
6050		1 500 000	1 500 000	34 118	2,3	
6057		7 903 500	7 903 500	2 094 296	26,5	
6059		8 596 500	8 596 500	2 277 893	26,5	
6050	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV</i>	<b>13 773 000</b>	<b>13 773 000</b>	<b>465</b>	0,0	Inwestycja współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. na lata 2007-2013. Poniesione koszty dotyczą kserokopii dokumentów dotyczących realizacji projektu. Termin zakończenia zadania przypada na IV kwartał 2013 r.
6050		3 000 000	3 000 000	465		
6057		4 975 941	4 975 941			
6059		5 797 059	5 797 059			
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 374 202</b>	<b>5 644 518</b>	<b>1 436 357</b>	25,4	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	600 000	600 000	408 529	68,1	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Śląskiej. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK o długości 152 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 ul. Małopolskiej. Zaawansowanie robót: roboty przygotowawcze 100%, ziemne 60 %, konstrukcja - podbudowa 55 %, kanalizacja deszczowa 50 %, oświetlenie 33%. Termin realizacji ulicy Małopolskiej - 31.05.2013r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	300 000	550 000			Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Wykonano drogę tymczasową w ulicy Włoskiej o nawierzchni z płyt, o dł. 346 mb i szer. 6m. Zakończono procedurę przetargową i podpisano umowę na budowę ulicy Hiszpańskiej z terminem realizacji - 30.09.2012r.
6050	<i>Ul. Rzeczna</i>	400 000	400 000			W trakcie opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej budowy ulicy wraz z uzbrojeniem i oświetleniem. Planowane rozpoczęcie realizacji w II półroczu br.
6050	<i>Ul. Rolna</i>	400 000	400 000			W trakcie opracowania dokumentacja techniczna budowy ulicy (I etap odcinek od ul. J.J.Śniadeckich do ul.Gdańskiej, II etap odcinek od ulicy Gdańskiej do ulicy M.J.Piłsudskiego). Termin opracowania I etapu - 31.07.2012r., II etapu - 31.08.2012r. Rozpoczęcie realizacji I etapu w II półroczu br.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	20 000	20 000			Realizacja na etapie procedury udzielania zamówienia publicznego.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	50 000				
6050	<i>Ul. A. Grottgera</i>		210 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera, ul. Żeromskiego</i>	55 488	61 488	354	0,6	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ul. K. Szymanowskiego, ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki</i>	1 813 714	1 813 714	1 026 309	56,6	Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu br. kontynuowano roboty z 2011r. w ul. Moniuszki (nawierzchnia z kostki brukowej 2.151 m <sup>2</sup> , obrzeża i krawężniki betonowe 1.000m <sup>2</sup> , kanały z rur PCW 45,5 m, studzienki ściekowe betonowe 4 szt i studzienki kanalizacyjne systemowe 6 szt). Opracowano projekt przebudowy ul. Szymanowskiego na odcinku od ul. Moniuszki do ul. Traugutta.
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. Dębowej</i>	500 000	500 000	1 165	0,2	Inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie robót w II półroczu br.
6050	<i>Ul. Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich</i>	150 000	150 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - ul. Franciszkańska</i>	85 000	825 000			Realizacja w II półroczu br.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Ul. Kamieniarska		16 166			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 <sup>2</sup> , powierzchniowe odwodnienie na dojeździe do ul. Kamieniarskiej oraz regulację rowu wzdłuż torów. W trakcie prace odbiorowe.
6050	Ul. Kosynierów		10 000			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 <sup>2</sup> , zjazd do posesji oraz zagospodarowanie pasów zieleni o pow.
6050	Remont chodnika przy ul. Wspólnej		48 400			Inwestycja realizowana ze środków będących w dyspozycji RO "Bukowe".
6050	Remont chodnika przy ul. Akademickiej		39 750			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na remont chodnika przy ul. Akademickiej 39-39c. Środki w dyspozycji RO "Kotarbińskiego".
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>920 000</b>	<b>2 144 075</b>	<b>1 279</b>	0,1	
6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	300 000	300 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	Ul. S. Dąbka	70 000	70 000	589	0,8	Realizacja w II półroczu br.
6050	Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Dzierżęcinką		300 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	500 000	500 000			Zlecono sporządzenie programu 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 ca. 700 m <sup>2</sup> wraz z wykonaniem dokumentacji naukowej na prawach autorskich. Termin opracowania - 30.11.2012r. Ogłoszono przetarg na koncepcję wraz z dokumentacją techniczną z terminem realizacji 28.02.2013r. Planowany okres realizacji zadania 04.2013-09.2014r.
6050	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej		308 000			Realizacja w II półroczu br., w tym ze środków będących w dyspozycji RO "Kotarbińskiego" 8 tys. zł.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa łącznika ulic: Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni - Klonowa	50 000	50 000			Rozpoczęcie realizacji w III kw. br.
6050	Przebudowa ul. Okulickiego		300 000	690	0,2	Realizacja w II półroczu br.
6050	Budowa parkingu przy boisku "Orlik"		64 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa (środki RO "Jamno - łabusz").
6050	Budowa dróg na Osiedlu Unii Europejskiej		58 750			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi z chodnikami na przedłużeniu ul. Hiszpańskiej (RO "Unii Europejskiej").
6050	Budowa chodnika przy ul. Kołtątaja, ul. Śniadeckich, ul. Lelewela		71 500			Zadanie realizowane przez KSM Przylesie na podstawie porozumienia (RO "Śniadeckich").
6050	Remont chodnika przy ul. Baczewskiego		8 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa (RO "Bukowe").
6050	Przebudowa ul. Ratajczaka		40 000			W trakcie wykonywania remontu ciągu pieszo - jezdni ul. Ratajczaka (RO "Lechitów").
6050	Naprawa chodnika przy ul. Wańkowicza		54 000			W trakcie opracowania dokumentacja projektowa (RO "Wańkowicza")
6050	Modernizacja chodników osiedlowych w rejonie ul. H. Sawickiej		19 825			Środki w dyspozycji RO "Jedliny", realizacja w II półroczu br.
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>15 597 571</b>	<b>13 127 195</b>	<b>1 031 097</b>	<b>7,9</b>	
	"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"	<b>6 021 200</b>	<b>2 750 824</b>	<b>15 840</b>	<b>0,6</b>	Poniesiono koszty na zarządzanie projektem oraz dodatkową ekspertyzę dróg dla systemu preselekcji pojazdów przeciążonych. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy systemu to III kwartał 2012 r.
6057		5 118 020	2 338 201	13 464	0,6	
6059		903 180	412 623	2 376	0,6	
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	<b>9 576 371</b>	<b>10 376 371</b>	<b>1 015 257</b>	<b>9,8</b>	Wbudowano rurociągi kablowe i kable światłowodowe w rejonie ul. 4 Marca, poniesiono koszty na zarządzanie projektem. Podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację techniczną i budowę rurociągów i kabli światłowodowych w rejonie ulic: Mieszka I, Morskiej, Karłowicza i Staszica, Fałata i Wańkowicza, Sportowej, Andersa, Rzecznej, Rodła, Dworcowej i Matejki.
6050		5 000	5 000			
6057		4 807 978	5 220 393	688 575	13,2	Podpisano umowę na przebudowę obiektu na Centrum Zarządzania Siecią.
6059		4 763 393	5 150 978	326 682	6,3	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>709 171</b>	<b>29,5</b>	

Dział rodział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
6210	<i>Remonty budynków komunalnych</i>		500 000			Srodki na remonty pustostanow przy ul. Harcerskiej, ul. Niepodległości, ul. Drzymały, ul. J. Piłsudskiego, ul. Chełmońskiego - Wyspiańskiego zostaną przekazane w II półroczu br.
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>709 171</b>	<b>37,3</b>	
6050	<i>Budownictwo mieszkaniowe</i>	300 000	255 000	56 781	22,3	Kontynuacja budowy budynków z mieszkaniami komunalnymi . Zakończono budowę budynku 4 kondygnacyjnego z 51 mieszkaniami (w tym 6 dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 lokalami usługowymi o powierzchni użytkowej 2492m <sup>2</sup> , kubaturze 9920 m <sup>3</sup> wraz z zagospodarowaniem terenu. W trakcie procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego przy ulicy H.Modrzejewskiej (dobudowa). Planowany termin opracowania 30.01.2013r.
6050	<i>Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej</i>	1 600 000	1 645 000	652 390	39,7	W trakcie realizacja budynku przy ulicy Lechickiej z 33 mieszkaniami, z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. W zakresie rzeczowym wykonano: stan surowy zamknięty 20% (zaawansowanie 100%), elewacja 20 %, instalacje 30%, roboty wykończeniowe 80%, przyłącza 40%, roboty drogowe 90%, ogrodzenie 20%. Termin realizacji 30.11.2012r.
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
6050	<i>Rozbudowa Cmentarza Komunalnego</i>	400 000	400 000			W trakcie opracowania dokumentacja techniczna na zagospodarowanie dalszej części Cmentarza (nowe miejsca grzebalne). Termin opracowania związany z uprawomocnieniem decyzji środowiskowej.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 300</b>	<b>3 266</b>	<b>99,0</b>	
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>		<b>3 300</b>	<b>3 266</b>		
6050	<i>Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w pasie drogowym</i>		3 300	3 266		Poniesiono dodatkowe wydatki związane z realizacją inwestycji pn. "Inteligentny Koszalin..." - opłata roczna dla ZDM za infrastrukturę teleinformatyczną znajdującą się w pasie drogowym.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50,0</b>	
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>600 000</b>	<b>300 000</b>		

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6170	<i>II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy</i>		600 000	300 000		Przekazane środki dotyczą remontu pomieszczeń w budynku KMP w Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>4 834</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000</b>	<b>4 834</b>			
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	100 000	4 834			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 930 100</b>	<b>2 830 710</b>	<b>121 877</b>	4,3	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 300</b>	<b>433 690</b>	<b>9 793</b>	2,3	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych</i>	59 300	104 440	9 793	9,4	Naprawa instalacji ciepłej wody w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 6. Realizacja pozostałych zadań w II półroczu.
6050	<i>Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego (inwestycja zakończona)</i>		10 000			Inwestycja zakończona w 2010r. Wykonawca robót nie przedłożył zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10 tys. zł. Kwota ta została zatrzymana z należności wykonawcy (zgodnie z ugodą sądową) i przekazana na depozyt jako zabezpieczenie.
6050	<i>Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych</i>		319 250			Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu państwa (50%). Realizacja w II półroczu - termin zakończenia 31.12.2012r.
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 000</b>	<b>336 420</b>	<b>36 212</b>	10,8	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich</i>	19 000	336 420	36 212		Modernizacja dachu w Przedszkolu nr 14. Realizacja pozostałych zadań w II półroczu.
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 600</b>	<b>34 100</b>	<b>4 593</b>	13,5	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w gimnazjach</i>	27 600	34 100	4 593	13,5	Wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej Gimnazjum nr 2.
<b>80114</b>	<b>Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>		<b>61 700</b>			
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich</i>		61 700		0,0	Realizacja w II półroczu br.
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80 200</b>	<b>118 800</b>	<b>15 375</b>	12,9	
6050	<i>Modernizacja pomieszczeń w liceach ogólnokształcących</i>	80 200	118 800	15 375		Wymiana drzwi w auli w Zespole Szkół nr 2.
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>68 200</b>	<b>68 200</b>			



Dział rodział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Modernizacja pomieszczeń w szkołach zawodowych	68 200	68 200			Remont sal lekcyjnych i wymiana okien w ZS nr 10 nastąpi w II półroczu br.
<b>80140</b>	<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>			
6050	Modernizacja pomieszczeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 800	25 800			Wymiana stolarki okiennej i rozdzielni elektrycznej zaplanowane w okresie wakacji szkolnych.
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 752 000</b>	<b>55 904</b>	3,2	
6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	1 650 000	1 722 000	55 904		Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 7. Realizacja w II półroczu br.
6050	Remont chodnika przed wejściem do SP Nr 6 przy ul. Gnieźnieńskiej		30 000			Inwestycja realizowana ze środków RO "Śródmieście".
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>70 000</b>	17,5	
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>70 000</b>		
6050	Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych	400 000	400 000	70 000		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			
6050	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	400 000	400 000			Opracowano dokumentację techniczną budowy Domu. Dokonano opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej. Planowane rozpoczęcie realizacji w III kwartale br.
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>123 000</b>			
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>123 000</b>			
6050	Modernizacja budynku żłobka "Bolek i Lolek"		123 000			Zaplanowana kwota dotyczy wykonania izolacji i odgrzybiania fundamentów oraz ocieplenia i malowania budynku żłobka „Bolek i Lolek”. Realizacja w II półroczu br.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>			
6050	Wymiana drzwi i podłóg w ZS nr 10 i Bursie	24 200	24 200			Realizacja w II półroczu br.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>24 138 220</b>	<b>25 388 197</b>	<b>9 156 188</b>	36,1	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 900 000</b>	<b>14 097 000</b>	<b>6 399 663</b>	45,4	
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>	<b>1 350 000</b>	<b>1 547 000</b>	<b>222 989</b>	14,4	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W trakcie prace związane z rozliczeniem końcowym Projektu, rozliczeniem kosztów związanych z obsługą Projektu (Inżynier Kontraktu, firma konsultingowa), przekazaniem wybudowanych sieci w formie aportu do partnera Projektu - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie - rozliczenie podatku VAT.
6050		100 000	100 000	491	0,5	
6057		40 000	40 000			
6059		1 210 000	1 407 000	222 498	15,8	
	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	<b>12 550 000</b>	<b>12 550 000</b>	<b>6 176 674</b>	49,2	Kontynuacja budowy dróg na terenie Strefy. Zakończono budowę łącznika ulic H. Cegielskiego-I.Lukasiewicza o łącznej dł.1057mb i szer.7m. Wykonano jezdnię z mieszanki mineralno asfaltowej o pow.7.834m <sup>2</sup> wraz ze zjazdami z POLBRUKu o pow.187m <sup>2</sup> , zagospodarowanie zielenią o pow.15.200 m <sup>2</sup> , kanalizację sanitarną o dł.164mb, kanalizację deszczową o dł.652mb oraz oświetlenie na dł.1246mb wraz z 34 oprawami świetlnymi. W trakcie realizacja: ulicy Strefowej-Mieszka I-H.Cegielskiego - wykonano podbudowę z kruszywa łamanego z warstwą wiążącą o pow. 6 296 m <sup>2</sup> , zjazdy z POLBRUKu o pow.464m <sup>2</sup> , podbudowę z kruszywa łamanego o pow.2200m <sup>2</sup> oraz kanalizację sanitarną o dł.180mb i kanalizację deszczową o dł.158mb (stan zaawansowania robót wynosi 62%; termin realizacji 01.09.2012r.); chodników i ścieżek rowerowych w ulicy BoWiD oraz przebudowa ul. Mieszka I-go i ul. BoWiD - wykonano rozbiórkę nawierzchni i podbudowy o pow. 6500m <sup>2</sup> , podbudowę z kruszywa łamanego o pow.11 000m <sup>2</sup> , podbudowę asfaltowa o pow.7250 m <sup>2</sup> . warstwe wiążąca o pow.10750 m <sup>2</sup> . kar oświetlenie na długości 850mb (29 punktów świetlnych); zaawansowanie robót wynosi 66%;termin realizacji 10.10.2012r.. W trakcie procedury przetargowej na realizację przedłużenia ulicy Strefowej i ulicy H.Cegielskiego; otwarcie ofert 08.2012r. Planowany termin zakończenia realizacji 2014r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. na lata 2007-2013.
6050		545 000	532 200	104 347	19,6	
6057		3 785 900	3 232 200	2 567 943	79,4	
6059		8 219 100	8 785 600	3 504 384	39,9	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>2 029</b>	0,2	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I</i>	900 000	900 000	2 029		Została przeprowadzona procedura przetargowa i podpisano umowę z wykonawcą na Opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z kompletną dokumentacją dla przedsięwzięcia w celu uzyskania dofinansowania. Wniosek aplikacyjny zostanie złożony w II półroczu br.
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>800 220</b>	16,0	
6050	<i>Remont schodów przy amfiteatrze</i>	200 000	200 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	<b>4 500 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>800 220</b>	16,7	Projekt współfinansowany ze środków RPO WZ. Roboty wykonane w I półroczu dotyczą alejek i placów parkowych (m.in. rozebranie istniejącej nawierzchni i położenie nowej), oświetlenia parku (kopanie rowów i układanie kabli, montaż 73 latarni oświetleniowych), rozbiórkę fontanny.
6057		200 000	500 000	106 842		
6057		2 707 710	2 707 710	436 653		
6059		1 592 290	1 592 290	256 725		
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>39 000</b>	<b>11 225</b>	28,8	
6050	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</i>		39 000	11 225	28,8	Inwestycja zakończona w 2011. W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację 17 placówek oświatowych, w tym Gimnazjum nr 2 przy ul. Krzywoustego. W trakcie wykonywania prac budowlanych w Gimnazjum nr 2 wystąpiły roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć na etapie dokumentacji i podpisania umowy na realizację. Wartość robót dodatkowych została wyceniona przez Wykonawcę w wysokości 64.576,37 zł., o którą wystąpił do Sądu Rejonowego wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. 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. W 2012r. nastąpi rozliczenie końcowe z Zarządzającym Projektem.
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 484 577</b>	54,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa schroniska dla zwierząt	2 750 000	2 750 000	1 484 577		inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót: 1. OBIEKTY KUBATUROWE; Budynek A (adm.) stan surowy zamknięty 100%, elewacja 95 %, instalacje 25 %, roboty wykończeniowe 87%, Budynek B (4 szt.) stan surowy zamknięty 40% (zaawansowanie 100%), elewacja 95 %, instalacje 40 %, roboty wykończeniowe 100%, Budynek C ( 2 szt.) stan surowy zamknięty 40% (zaawansowanie 100%), elewacja 95 %, instalacje 30 %, roboty wykończeniowe 100%, Budynek D stan surowy zamknięty 40% (zaawansowanie 100%), elewacja 95 %, instalacje 22 %, roboty wykończeniowe 100%, Budynek E (1 szt.) stan surowy zamknięty 40% (zaawansowanie 100%), elewacja 95 %, instalacje 18 %, roboty wykończeniowe 100%, 2. OBIEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU; sieci i przyłącza 40%, drogi 90%, ogrodzenie 100%. Termin realizacji 30.09.2012r. Inwestycja z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka preferencyjna).
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>138 220</b>	<b>298 220</b>	<b>2 753</b>	0,9	
6050	Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe	138 220	298 220	2 753		Wydatki związane z rozbudową sieci oświetleniowej będą poniesione w II półroczu br.
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 750 000</b>	<b>2 303 977</b>	<b>455 721</b>	19,8	
6050	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza	1 200 000	1 250 000	452 055	36,2	Wykonano roboty pielęgnacyjne zieleni, nasadzenia , nawierzchnię, małą architekturę, schody terenowe, urządzenia placu zabaw, skatepark wraz z wyposażeniem.
6050	Dokumentacje przyszłościowe	200 000	250 000			Zlecono opracowanie dokumentacji technicznych na: - budowę parkingu przy ul.J.Baczewskiego; termin opracowania 31.08.2012r., - budowę boiska sportowego przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska; termin opracowania 07.2012r., - opracowanie koncepcji budowy dróg na Osiedlu Topolowe; termin opracowania 08.2012r.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	150 000	156 777			Załącznik nr 1

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Budowa szaleatów miejskich	100 000	140 000	2 460	1,8	Zakończono budowę szaleatu przy ulicy Młyńskiej na terenie Parku Miejskiego. Powierzchnia zabudowy 49,84 m <sup>2</sup> , pow. użytkowa 36,61 m <sup>2</sup> , kubatura 205,5 m <sup>3</sup> .
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	50 000	140 000	1 206	0,9	Realizacja na etapie udzielenia zamówienia publicznego, przy udziale środków RO "Na Skarpie" - 90 tys. zł.
6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	50 000				Brak wniosków mieszkańców.
6050	Budowa boiska przy ul Zwycięstwa		144 100			Wszczęto procedury przetargowe na budowę boiska w parku przy pętli autobusowej (ul. Zwycięstwa), realizacja w drugiej połowie roku (RO "Rokosowo").
6050	Place zabaw		223 100			Realizacja w II półroczu br.
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 500 000</b>	<b>17 197 090</b>	<b>3 950 763</b>	<b>23,0</b>	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>20 000</b>			
6050	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego		20 000			Inwestycja zakończona w 2011r. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013. W 2012r. ostateczne rozliczenie z instytucją dofinansującą. Planowane wydatki dotyczą wymiany elementów wentylacji na widowni.
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 500 000</b>	<b>16 910 000</b>	<b>3 905 825</b>	<b>23,1</b>	
	<i>Filharmonia Koszalińska</i>	<b>15 500 000</b>	<b>16 910 000</b>	<b>3 905 825</b>	<b>23,1</b>	Inwestycja w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót wynosi 59,2%, w tym wykonano stan surowy zamknięty obiektu, drenaż opaskowy, usunięto kolizję z liniami energetycznymi. W trakcie roboty budowlane w zakresie: elewacji (89%), robót wewnątrz obiektu, w tym: ścianki działowe, tynki, okładziny wewnętrzne, podłoga i posadzki, sufity podwieszane, ślusarka, malowanie (48%), instalacji wewnętrznych (53%), przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (85%), dostawy i montażu dźwigów osobowych (33%). Rozpoczęto roboty w zakresie zagospodarowania terenu - budowa dróg i chodników. Termin realizacji 30.04.2013r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. na lata 2007-2013.
6057		7 210 000	7 920 000	1 840 157	23,2	
6059		8 290 000	8 990 000	2 065 668	23,0	
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>20 000</b>			

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6220	Wykonanie dokumentacji technicznej windy w budynku biblioteki		20 000			Inwestycja została zrealizowana, środki zostaną przekazane w II półroczu br.
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>65 000</b>			
6220	Remont dachu		65 000			Wydatki na remont poszycia dachowego zespołu pałacowo - młyńskiego zostaną poniesione w drugiej połowie roku.
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>182 090</b>	<b>44 938</b>	24,7	
6570	Remont i prace konserwatorskie Kościoła Prawosławnego przy ul. A. Mickiewicza		182 090	44 938		W I półroczu przekazano pierwszą transzę dotacji na inwestycję (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej), dwie kolejne zostaną przekazane w drugiej połowie roku.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>1 763 944</b>	32,5	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>1 763 944</b>	32,5	
6050	Boiska sportowe w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"	1 500 000	2 250 000	763 944	34,0	Opracowano dokumentację techniczną na budowę boisk sportowych na Osiedlu Unii Europejskiej przy ul. Holenderskiej, przeprowadzono procedurę przetargową na realizację; podpisano umowę i rozpoczęto realizację. Termin zakończenia 20.09.2012r. Zakończono budowę boisk na Osiedlu Radoszka przy ul. Łubinów. Wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 28 x 57 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 15,1 x 28,1m z nawierzchnią z poliuretanu wraz z oświetleniem boisk i terenu, ogrodzeniem boisk wraz z piłkochwytnymi, budynek sanitarno-szatniowy o kubaturze 121,84m <sup>3</sup> , powierzchni użytkowej 34,92m <sup>2</sup> , sieci wod.kan oraz zagospodarowanie terenu (zielen. drogi. place i chodniki. mała Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym: boiska na Osiedlu Radoszka dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie po 333 tys.zł.; boiska na Osiedlu Unii Europejskiej - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333 tys.zł. (złożono wnioski o dofinansowanie, zaakceptowany; przewidywany termin podpisania umowy - sierpień br.).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Bałtyk - monitoring		80 000			Planowane zlecenie wykonania systemu monitoringu na stadionie "Bałtyk", umożliwiającym przeprowadzanie imprez masowych (rozgrywki III ligi piłki nożnej) zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz opinii Komendy Miejskiej w Koszalinie.
6050	Budowa hali widowiskowo sportowej	5 300 000	3 100 000	1 000 000	32,3	Inwestycja zakończona, w trakcie wyposażania obiektu. termin zakończenia - 31.07.2012r. Inwestycja wspólna z Politechniką Koszalińską realizowana z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 8 mln.żł. (Miasto Koszalin), a także 11,7 mln z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Politechnika Koszalińska).
<b>I</b>	<b>Roboty inwestycyjne</b>	<b>122 690 293</b>	<b>125 084 619</b>	<b>27 097 220</b>	<b>21,7</b>	
<b>II</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2</b>	<b>8 978 306</b>	<b>10 142 406</b>	<b>3 054 366</b>	<b>30,1</b>	
<b>III</b>	<b>Inne majątkowe - Załącznik nr 3</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>999 500</b>	<b>66,6</b>	
<b>IV</b>	<b>Remonty - Załącznik nr 4</b>	<b>8 228 399</b>	<b>8 041 214</b>	<b>2 891 910</b>	<b>36,0</b>	
<b>OGÓŁEM - wydatki majątkowe</b>		<b>141 396 998</b>	<b>144 768 239</b>	<b>34 042 996</b>	<b>23,5</b>	

## INWESTYCYJNE INICJATYWY SPOŁECZNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2012 r.

(stan na dzień 30.06.2012 r.)

( tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania	2012 rok			Wykonanie rzeczowe
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	zakres
1	Uzbrojenie ul. Żarnowieckiej	10,0	5,0	0,0	Opracowana przez inicjatorów dokumentacja techniczna na budowę drogi i sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokonano zmian w dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej i wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie realizacji wodnej w 2012 roku (MWiK).
2	Uzbrojenie terenu pomiędzy ul. Drzymały i Dzieci Wrzesińskich	10,0	10,0	0,0	Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Wystąpiono do MWiK z zapytaniem o możliwość przejęcia przez nich wybudowanej sieci. Planowane zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w 2012 roku.
3	Budowa drogi i oświetlenia na osiedlu "Zielone Wzgórze"	30,0	5,0	0,0	Opracowana przez Inicjatorów dokumentacja techniczna na budowę drogi wraz z oświetleniem. Planowana realizacja w 2013 roku.
4	Uzbrojenie ul. Maków I	30,0	60,0	0,0	Brak deklaracji mieszkańców do podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji.
5	Uzbrojenie ul. Maków	10,0	10,0	0,0	Uzyskano pozwolenie na budowę. Brak deklaracji mieszkańców do podpisania umowy na współfinansowanie inwestycji.
6	Uzbrojenie ul. Serwacego, Pankracego	10,0	16,8	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą na budowę wodociągu oraz przekazano plac budowy. Termin realizacji 15.08.2012 roku.
7	Uzbrojenie ul. Róż	10,0	10,0	0,0	Realizacja przesunięta z uwagi na konieczność uregulowania spraw formalno-prawnych (teren prywatny).
8	Uzbrojenie ul. Pogodnej (Jamno)	10,0	4,0	0,0	Zadanie zakończone w 2012 roku.
9	Uzbrojenie ul. Zbożowej	10,0	10,0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej przez Inicjatorów. Planowana realizacja w 2013 roku.
10	Uzbrojenie ul. Pocztovej	10,0	10,0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej przez Inicjatorów.
11	Uzbrojenie ul. Północnej	10,0	10,0	0,0	Brak deklaracji mieszkańców.
12	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zwycięstwa	0,0	6,0	0,0	w trakcie podpisanie umowy z Inicjatorami na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej.
<b>Razem:</b>		<b>150,0</b>	<b>156,8</b>	<b>0,0</b>	



## INFORMACJA Z REALIZACJI ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

(stan na dzień 30.06 2012 r.)

w złotych

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 500</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
50095	Zakup stołów na targowisko przy ul. Połczyńskiej	6060	15 000	15 000	0	0,0
<b>Dział 600</b>			<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>15 562</b>	<b>74,1</b>
60095	ZDM - zakup serwera z oprogramowaniem	6060	21 000	21 000	15 562	74,1
<b>Dział 700</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>1 113 822</b>	<b>46,8</b>
70005	Wykupy gruntów, pierwokupy nieruchomości, rozwiązania umów notarialnych	6060	2 000 000	2 380 000	1 113 822	46,8
<b>Dział 750</b>			<b>5 977 406</b>	<b>6 275 106</b>	<b>1 747 925</b>	<b>27,9</b>
75023	Urząd Miejski: Wydział O-A - monitoring UM (zakup kamer)	6060	157 000	150 500	16 396	10,9
	Biuro informatyki - budowa zintegrowanego systemu informatycznego (zakup komputerów i dostępu do internetu)	6060	431 000	478 700	61 460	12,8
	"Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin" - zakup Systemu Bibliotecznego, komputerów z systemem operacyjnym, licencji pakietów biurowych, oprogramowania antywirusowego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, serwera	6067 6069	5 356 016	5 356 016	1 415 109	26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego: Zakup książki na 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej	6060	0	6 500	6 500	100
75095	Pozostała działalność: RWZ - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	6067	24 125	24 125	0	0,0
	RWZ - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina"	6069	9 265	9 265	0	0,0
	RWZ - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6067	0	180 625	179 512	99
	RWZ - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół" - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6069		69 375	68 948	99
<b>Dział 754</b>			<b>0</b>	<b>362 500</b>	<b>12 500</b>	<b>3,4</b>
75405	Zakup kserokopiarki	6170	0	12 500	12 500	100,0
75411	Zakup samochodu dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6170	0	350 000	0	0,0

Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział 801</b>			<b>273 400</b>	<b>257 500</b>	<b>87 174</b>	<b>33,9</b>
80101	Zakup kserokopiarki i rejestratora do monitoringu	6060	20 000	9 600	9 487	98,8
80104	Zakup kserokopiarek, rejestratorów i czytników kart ewidencji przedszkolaków, wyposażenia placów zabaw, wymiana zużytych urządzeń: zmywarek, szafy chłodniczej, obieraczki, pieca gastronomicznego	6060	193 100	187 600	70 381	37,5
80110	Zakup kserokopiarki	6060	3 800	3 800	3 800	100,0
80120	Zakup kserokopiarki	6060	6 500	6 500	3 506	54
80195	Zakup sprzętu komputerowego	6060	50 000	50 000	0	0
<b>Dział 851</b>			<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100</b>
85153	Zakup sprzętu diagnostycznego dla Policji	6170	4 500	4 000	4 000	0
<b>Dział 852</b>			<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
85212	Zakup zestawów komputerowych	6060	15 000	15 000	0	0,0
85219	Zakup zestawów komputerowych, programu Świadczenia Rodzinne oraz e-Kancelaria	6060	127 000	127 000	0	0,0
<b>Dział 853</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85321	Zakup zestawów komputerowych	6060	5 000	5 000	0	0
<b>Dział 854</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>18 156</b>	<b>14,5</b>
85403	Zakup kotła warzelnego do stołówki internatu	6060	12 000	12 000	10 209	85,1
85406	Zakup kserokopiarki	6060	8 000	8 000	7 947	99,3
85495	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - SOSW	6060	105 000	105 000	0	0,0
<b>Dział 900</b>			<b>400 000</b>	<b>405 300</b>	<b>5 227</b>	<b>1</b>
90095	Wyposażenie placu zabaw - Przedszkole nr 10 (RO)	6060	0	5 300	5 227	99
90095	Upracowanie mapy akustycznej dla miasta Koszalina i programu ochrony środowiska przed hałasem	6060	400 000	400 000	0	0
<b>Dział 921</b>			<b>15 000</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>33,3</b>
92105	Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film”	6300	0	100 000	0	0
92109	CK 105 - zakup sprzętu nagłaśniającego	6220	0	35 000	35 000	100
92118	Muzeum - zakup osuszaczy powietrza do sal wystawowych	6220	15 000	15 000	15 000	100,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 978 306</b>	<b>10 142 406</b>	<b>3 054 366</b>	<b>30,1</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI INNYCH  
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**  
(stan na dzień 30.06 2012 r.)

w złotych

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 500</b>	<b>100,0</b>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 500</b>	<b>100,0</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - <i>KTBS (wkłady)</i>	1 000 000	1 000 000	999 500	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - <i>ZOS (wkłady)</i>	500 000	500 000	0	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>999 500</b>	<b>66,6</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI REMONTÓW**

(stan na dzień 30.06.2012 r.)

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 980</b>	<b>9,9</b>
50095	Remonty bieżące i naprawa nawierzchni tagrowisk	4270	20 000	20 000	1 980	9,9
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>4 505 325</b>	<b>4 146 500</b>	<b>1 497 143</b>	<b>36,1</b>
60015	Remonty cząstkowe i naprawy dróg powiatowych, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic, konserwacja rowów i przepustów, utrzymanie sygnalizacji świetlnej	4270	2 081 000	2 071 000	558 206	27,0
60016	Remonty i naprawy dróg, konserwacja rowów i przepustów, remonty i utrzymanie oznakowania poziomego dróg oraz tablic informacyjnych małej architektury	4270	1 400 000	1 392 500	518 340	37,2
60017	Remonty dróg wewnętrznych oraz oznakowania poziomego i pionowego ulic	4270	991 325	650 000	418 242	64,3
60095	ZDM - remonty samochodów, pomieszczeń i naprawa sprzętu biurowego	4270	33 000	33 000	2 355	7,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>540 000</b>	<b>654 500</b>	<b>120 434</b>	<b>18,4</b>
75023	Urząd Miejski - usługi konserwacyjne i naprawa środków transportu, sprzętu, remont pomieszczeń biurowych, odnowienie elewacji i garaży w SM, naprawy sprzętu informatycznego	4270	540 000	653 500	120 434	18,4
75095	Rada Osiedla Jamno-Łabusz - remont tablica ogłoszeniowa	4270	0	1 000	0	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>30 561</b>	<b>40,7</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego i przeciwpożarowego, remonty pomieszczeń biurowych	4270	70 000	70 000	25 561	36,5
75414	Remont i konserwacja urządzeń miejskiego ostrzegania i alarmowania	4270	5 000	5 000	5 000	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>625 774</b>	<b>783 214</b>	<b>282 478</b>	<b>36,1</b>
80101	Szkoły podstawowe - remonty bieżące (ogrodzenie i pęknięcia w murach) i naprawa sprzętu	4270	87 900	152 900	60 952	39,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	2 100	5 100	3 150	61,8
80104	Przedszkola - bieżące remonty (wymiana okien, opraw oświetleniowych, wymiana polbruku) i naprawy	4270	106 000	187 514	105 720	56,4
80110	Gimnazja - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	54 800	71 800	25 861	36,0
80111	Gimnazja specjalne - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	2 500	4 000	2 149	53,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	10 500	10 500	6 950	66,2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli - wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach administracyjnych	4270	24 000	24 000	24 000	100,0
80120	Licea ogólnokształcące - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	40 000	56 400	21 080	37,4
80123	Licea profilowane - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	4 900	4 900	379	7,7
80130	Szkoły zawodowe - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	61 600	78 600	25 718	32,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	2 000	3 500	1 439	41,1
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	12 000	12 000	3 958	33,0
80195	Pozostała działalność - remonty bieżące i naprawa sprzętu	4270	217 474	172 000	1 122	0,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>12 180</b>	<b>42,6</b>
85201	RDD Nr 2 - położenie gładzi w pokojach	4270	600	600	0	0,0
85203	Remont pomieszczeń Ośrodka Wsparcia „Złoty Wiek”	4270	7 000	0	0	
85219	Remont budynku przy ul. Monte Cassino 2 oraz wynajmowanego pomieszczenia przy ul. Łużyckiej 12	4270	14 000	21 000	8 680	41,3
85220	Remont mieszkania chronionego przy ul. Wyspiańskiego	4270	7 000	7 000	3 500	50,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>29 504</b>	<b>20,6</b>
85305	Bieżące remonty i przeglądy, malowanie pomieszczeń kuchennych w oddziałach	4270	0	143 000	29 504	20,6
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>55 200</b>	<b>67 200</b>	<b>36 513</b>	<b>54,3</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - remonty bieżące	4270	17 500	17 500	3 134	17,9
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4270	5 500	5 500	3 151	57,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży - remonty bieżące	4270	8 000	8 000	4 492	56,2
85410	Internaty i bursy szkolne - remonty bieżące (wymiana rynien)	4270	20 600	32 600	22 136	67,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - remonty bieżące	4270	3 600	3 600	3 600	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 328 500</b>	<b>2 073 200</b>	<b>881 117</b>	<b>42,5</b>
90003	Remont i utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej	4270	70 000	40 000	14 384	36,0
90015	Remont i konserwacja oświetlenia	4270	1 950 000	1 950 000	866 733	44,4
90019	Konserwacja rowów i przepustów	4270	0	30 000	0	0,0
90095	Remonty placów zabaw	4270	308 500	53 200	0	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92601	ZDM - Remonty i konserwacja murów miejskich	4340	50 000	50 000	0	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 228 399</b>	<b>8 041 214</b>	<b>2 891 910</b>	<b>36,0</b>

Tabela nr 13

**Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków  
i opłat za I półrocze 2012 roku**

tys.zł.

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA WPŁYWÓW		Dynamika
		I półrocze 2011	I półrocze 2012	
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wpływy z opłat rocznych</b>			
a)	przypis roczny	7 077,9	7 961,4	112,5
b)	wpływy bieżące	5 307,3	5 807,1	109,4
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	75,0	72,9	
d)	stan zaległości	3 933,6	4 347,5	110,5
e)	windykacja	702,0	371,6	52,9
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	17,8	8,5	
<b>2.</b>	<b>Wpływy z dzierżaw</b>			
a)	przypis roczny	641,5	526,8	82,1
b)	wpływy bieżące	567,7	462,0	81,4
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	88,5	87,7	
d)	stan zaległości	308,4	305,8	99,2
e)	windykacja	34,6	26,7	77,2
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	16,2	8,7	
<b>3.</b>	<b>Sprzedaż mienia komunalnego</b>			
a)	przypis roczny	6 114,4	3 583,9	58,6
b)	wpływy bieżące	5 699,1	1 977,6	34,7
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	93,2	55,2	
d)	stan zaległości	2 342,7	2 192,0	93,6
e)	windykacja	29,7	26,3	88,6
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	1,3	1,2	
<b>4.</b>	<b>Podatek rolny i leśny</b>			
a)	przypis roczny	1 303,7	1 556,1	119,4
b)	wpływy bieżące	556,6	754,2	135,5
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	42,7	48,5	
d)	stan zaległości	223,4	252,1	112,8
e)	windykacja	44,4	53,8	121,2
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	19,9	21,3	
<b>5.</b>	<b>Podatek od nieruchomości osób prawnych</b>			
a)	przypis roczny	37 994,6	43 264,1	113,9
b)	wpływy bieżące	18 260,8	20 985,3	114,9
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	48,1	48,5	
d)	stan zaległości	6 165,3	6 347,3	103,0
e)	windykacja	380,2	991,7	260,8
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	6,2	15,6	

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA WPŁYWÓW		Dynamika
		I półrocze 2011	I półrocze 2012	
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>Podatek od nieruchomości osób fizycznych</b>			
a)	przypis roczny	10 052,4	10 940,3	108,8
b)	wpływy bieżące	5 071,6	5 558,4	109,6
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	50,5	50,8	
d)	stan zaległości	4 237,4	4 274,8	100,9
e)	windykacja	450,8	887,6	196,9
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	10,6	20,8	
<b>7.</b>	<b>Podatek od środków transportowych osób prawnych</b>			
a)	przypis roczny	1 884,0	2 380,7	126,4
b)	wpływy bieżące	938,2	1 212,3	129,2
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	49,8	50,9	
d)	stan zaległości	208,2	167,7	80,5
e)	windykacja	51,1	110,4	216,0
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	24,5	65,8	
<b>8.</b>	<b>Podatek od środków transportowych osób fizycznych</b>			
a)	przypis roczny	890,0	884,8	99,4
b)	wpływy bieżące	336,9	358,9	106,5
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	37,9	40,6	
d)	stan zaległości	725,9	730,1	100,6
e)	windykacja	66,0	87,0	131,8
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	9,1	11,9	
	<b>OGÓŁEM</b>			
a)	przypis roczny	<b>65 958,5</b>	<b>71 098,1</b>	<b>107,8</b>
b)	wpływy bieżące	<b>36 738,2</b>	<b>37 115,8</b>	<b>101,0</b>
c)	wskaźnik realnych wpłat (b/a)	<b>55,7</b>	<b>52,2</b>	
d)	stan zaległości	<b>18 144,9</b>	<b>18 617,3</b>	<b>102,6</b>
e)	windykacja	<b>1 758,8</b>	<b>2 555,1</b>	<b>145,3</b>
f)	wskaźnik windykacji(e/d)	<b>9,7</b>	<b>13,7</b>	