

## 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>	<b>15,8</b>	
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>0,0</b>	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>			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>	<b>17,5</b>	
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>		<i>400 000</i>		<i>0,0</i>	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ul. Syrenki i ul. Gdańska</i>	<i>5 400 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 025 325</i>	<i>80,5</i>	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	<i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>50</i>	<i>0,0</i>	Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</i>	<i>6 600 000</i>	<i>5 222 500</i>	<i>3 570</i>	<i>0,1</i>	Inwestycja realizowana przy udziale środków z budżetu państwa. Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia 30.10.2012r.
6050	<i>Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>	<i>300 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4 920</i>	<i>4,9</i>	Modernizacja ekranów ochronnych na wiadukcie w ul. Monte Cassino (jezdnia północna).
6050	<i>Budowa miejsc postojowych dla autobusów w pasie ul. Słupskiej - przy Sanktuarium</i>	<i>300 000</i>	<i>200 000</i>	<i>76 479</i>	<i>38,2</i>	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	<i>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>0,0</i>	Realizacja w II półroczu br.
6050 6630	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Koszalin - Iwęcino</i>	<i>383 000</i>	<i>383 000</i>	<i>24 600</i>	<i>6,4</i>	Wydatki w I półroczu dotyczą odszkodowania za nieruchomości.
6050	<i>Ul. T. Kutrzeby (od ul. Gierczak do ul. Władysława IV)</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>		<i>0,0</i>	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	Przejście podziemne		100 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange		295 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	Dokumentacje przyszłościowe- ZDM	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	Ewidencja dróg - ZDM	30 000	30 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD	18 000 000	18 000 000	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 ścieralnej z SMA i nawierzchni ścieżki rowerowej) oraz na odcinku od ul. Słowińskiej do Szczecińskiej (roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni 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	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV	13 773 000	13 773 000	465	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>	<b>25,4</b>	
6050	Osiedle Bukowe - drogi	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 realizacji 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. Rieczna</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	<i>Ul. Kamieniarska</i>		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	<i>Ul. Kosynierów</i>		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	<i>Remont chodnika przy ul. Wspólnej</i>		48 400			Inwestycja realizowana ze środków będących w dyspozycji RO "Bukowe".
6050	<i>Remont chodnika przy ul. Akademickiej</i>		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	<i>ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka</i>	300 000	300 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ul. S. Dąbka</i>	70 000	70 000	589	0,8	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Dzierżęcinką</i>		300 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</i>	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	<i>Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej</i>		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"	6 021 200	2 750 824	15 840	0,6	Poniesiono koszty na zarządzanie projektem oraz dodatkową ekspertyzę dróg dla systemu preselekcji pojazdów przeciążonych.
6057		5 118 020	2 338 201	13 464	0,6	Planowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy systemu to III kwartał 2012 r.
6059		903 180	412 623	2 376	0,6	
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	9 576 371	10 376 371	1 015 257	9,8	Wbudowano rurociągi kablowe i kable światłowodowe w rejonie ul. 4 Marca, poniesiono koszty na zarządzanie projektem.
6050		5 000	5 000			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.
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 rozdział §	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	Remonty budynków komunalnych		500 000			Srodki na remonty pustostanów 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	Budownictwo mieszkaniowe	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	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej	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	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	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	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej w pasie drogowym		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	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy		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	Rezerwa na inwestycje zakończone	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	Modernizacja pomieszczeń w szkołach podstawowych	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	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Wojska Polskiego (inwestycja zakończona)		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 umową sądową) i przekazana na depozyt jako zabezpieczenie.
6050	Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych		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	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich	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	Modernizacja pomieszczeń w gimnazjach	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	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich		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	Modernizacja pomieszczeń w liceach ogólnokształcących	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 rozdział §	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>	1 350 000	1 547 000	222 989	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>	12 550 000	12 550 000	6 176 674	49,2	Kontynuacja budowy dróg na terenie Strefy. Zakończono budowę łącznika ulic H. Cegielskiego-I.Łukasiewicza 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 asfaltową o pow.7250 m <sup>2</sup> . warstwe wiążącą o pow.10750 m <sup>2</sup> . kan.deszczowa 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>	4 500 000	4 800 000	800 220	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 zawiązanie 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 robot: 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>	<i>15 500 000</i>	<i>16 910 000</i>	<i>3 905 825</i>	<i>23,1</i>	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 Raduszka 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 piłkochwytemi, budynek sanitarno-szatniowy o kubaturze 121,84m <sup>3</sup> , powierzchni użytkowej 34,92m <sup>2</sup> , sieci wod.kan oraz zagospodarowanie terenu (zieleń, drogi, place i chodniki, mała architektura). Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym: boiska na Osiedlu Raduszka 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.zł. (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>	