

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
500	HANDEL	100 000	205 000	204 563	99,8	
50095	Pozostała działalność	100 000	205 000	204 563		
6050	<i>Modernizacja targowisk przy ul. Połczyńskiej i Władysława IV-go</i>	100 000	205 000	204 563		Wykonano oświetlenie na nowych częściach placów, ogrodzenie na ul. Władysława IV-go oraz dokończono utwardzenia na ul. Połczyńskiej i ul. Władysława IV-go.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 270 097	71 211 497	5 466 771	7,7	
60002	Infrastruktura kolejowa		15 000	12 526	83,5	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>		15 000	12 526		Wykonano rozbiórkę dziewięciu słupów stalowych i jednego słupa żelbetowego, znajdujących się na trasie kolejki Koszalin-Mielno w obrębie Mielno.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 658 000	44 393 000	3 554 367	8,0	
6050	<i>ul. Gnieźnieńska (od 4-go Marca do Połczyńskiej)</i>	5 620 000	5 620 000	1 591 894	28,3	Rozliczono I etap przebudowy na długości 647,1 m.
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	1 000 000	0	0,0	Realizacja II półrocze br.
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu Bike the Baltic</i>	1 000 000	0	0		Nastąpiło przesunięcie realizacji zadania, związanego z budową ścieżek rowerowych, do czasu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (obecnie zadanie to jest na liście rezerwowej).
6050	<i>ul. Syrenki i ul. Gdańska</i>	4 000 000	3 840 000	32 281	0,8	Aktualizacja dokumentacji przebudowy ul.Gdańskiej, opłata za przyłączenie oświetlenia zewnętrznego ul.Gdańskiej na działkach nr 7 i 12, roboty budowlane, inwestycja w trakcie realizacji.
6050	<i>Przebudowa ul. Paproci i ul. Wrzosów</i>	9 000 000	9 830 000	955 590	9,7	Wykonano opinię dendrologiczną dotyczącą przesadzania drzew, wypłacono odszkodowania.
6050	<i>Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)</i>	200 000	155 000	154 382	99,6	Naprawa barier sprężystych typu SP-06/M, wykonanie i montaż osłony zabezpieczającej ruch pieszy na wiadukcie.
6050	<i>ul. Krakusa i Wandy</i>	250 000	200 000	185 285	92,6	Regulacja wysokościowa nawierzchni, remont chodnika na długości 178 m.
6050	<i>Przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. J. Stawisińskiego i Rotmistrza W. Pileckiego</i>	200 000	200 000	61 069	30,5	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.
6050	<i>Remont drogi Jamno- Łabusz</i>	259 000	259 000	257 767	99,5	Poprawa stanu nawierzchni ul.Północnej i Starowiejskiej , kontynuacja robót z 2010 r.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	230 000	230 000	229 939	100,0	Remont odcinka nawierzchni od ul.Topolowej do ul.Lubiatowskiej, kontynuacja robót z 2010 r.
6050	Dokumentacje przyszłościowe- ZDM	50 000	50 000	0	0,0	
6050	Ewidencja dróg - ZDM	51 000	51 000	5 503	10,8	Aktualizacja systemu referencyjnego wraz z modyfikacją oprogramowania SIBView5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji .
6050	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD		110 000	15 775	14,3	Badanie gruntu, opracowanie trasy wąskotorówki oraz roboty związane z nawierzchnią kolejową.
6057	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej	22 000 000	22 000 000	64 882	0,3	Zadanie realizowane przy udziale środków z EFRR. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Trwają prace na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Połczyńskiej. Roboty na odcinku ulic Słowiańska - Szczecińska uzależnione są od uzyskania pozwolenia na prowadzenie inwestycji, planowany termin rozpoczęcia - 09.2011r.
6059		10 538 000	10 538 000	31 079	0,3	
6059		11 462 000	11 462 000	33 803	0,3	
6050	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina, połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV	798 000	848 000	0	0,0	Inwestycja w trakcie realizacji, rozstrzygnięto przetargi na roboty budowlane i rozpoczęto roboty drogowe.
6057		798 000	50 000	0	0	
6059			368 589	0	0	
			429 411	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	9 670 000	10 518 400	1 685 842	16,0	
6050	ul. Rzeczna (dojazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego)	100 000	87 400	0	0,0	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Odrodzenia.
6050	Osiedle Bukowe - drogi	100 000	73 000	0	0,0	Planowane ogłoszenie przetargu na realizację ul.Małopolskiej - Śląskiej w II połowie 2011r. Planowana realizacja w latach 2011-2012.

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>	2 400 000	2 763 000	779 971	28,2	Zakończono budowę ulicy Fińskiej (wykonano 276,2 m ulicy o szerokości 6m wraz z chodnikami obustronnymi o szerokości 2m oraz oświetleniem), Greckiej (wykonano drogę o długości 384,3m szerokości 6m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2m oraz oświetleniem) oraz ulicy Francuskiej (wykonano drogę o długości 886,5m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości od 2m do 5,5m oraz wjazdami na posesje) planowany termin zakończenia realizacji ulic Greckiej i Fińskiej: 22.07.2011r., ulicy Francuskiej: 30.09.2011r.
6050	<i>Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi</i>	30 000	110 000	7	0,0	W trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy Odrodzenia.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	20 000	20 000	20 000	100,0	Aktualizacja systemu referencyjnego wraz z modyfikacją oprogramowania SIBView5. Wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	50 000	33 400	2 460	7,4	
6050	<i>ul. Lutyków, ul. Obotrytów, ul. P. Skargi, ul. Łużycka, ul. Poprzeczna - ZDM</i>	800 000	840 000	0	0,0	Realizacja przebudowy ul.Obotrytów w II półroczu br.
6050	<i>ul. Reymonta, ul. Staffa, ul. Struga, ul. Tetmajera, ul. Żeromskiego - ZDM</i>	300 000	460 000	173 095	37,6	Kontynuacja z 2010 r. przebudowy ul.Żeromskiego - roboty rozbiórkowe, ziemne, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
6050	<i>Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa</i>	1 820 000	1 869 600	419 520	22,4	Zakończono budowę ulicy Leśnej - skrzyżowanie z ulicą T. Chałubińskiego. M. Karłowicza i Leśną wraz z uzbrojeniem oraz ulica Leśna na odcinku od skrzyżowania j.w. do skrzyżowania z ulicą Jutrzenki wraz z uzbrojeniem. Wykonano roboty drogowe: 455,6m drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o szer. 6m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, zjazdami i zatokami parkingowymi dla 39 samochodów; oświetlenie (19 słupów oświetleniowych); kanalizację deszczową o dł. 830m, sieć wodociągową o dł. 600m, kanalizację sanitarna o dł. 300m. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (roboty drogowe).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
						Zakończono przebudowę łącznika M. Karłowicza - L.Zamenhofa, wykonano: drogę o dł. 128,5m szer. 5m o nawierzchni mineralno-asfaltowej wraz z chodnikiem o szer. 2,5m, zjazdami oraz zatoką parkingową dla 9 samochodów oświetlenie (sieć o dł. 225m - 4 słupy oświetleniowe); sieć kanalizacji deszczowej o dł. 79,5m, sieć wodociągową o dł. 95,2m. W trakcie odbioru końcowego.
6050	Przebudowa ul. St. Moniuszki - ZDM	4 050 000	4 050 000	290 789	7,2	Kontynuacja robót z 2010 r. Roboty rozbiórkowe, budowa kanalizacji deszczowej na odcinku 110 m.
6050	Parking przy ul. Kolejowej		162 000	0	0,0	W trakcie procedury przetargowej.
6050	ul. Kosynierów		50 000	0	0,0	Zakończona 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: 283 m nawierzchni w kostki betonowej o szer. 5m wraz z chodnikiem obustronnym o szerokości 2m oraz zjazdami, kan. deszczowa (366,5m).
60017	Drogi wewnętrzne	400 000	193 000	56 506	29,3	
6050	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	100 000	20 000	0		Inwestycja w trakcie rozliczenia.
6050	Parking przy ul. Niepodległości (przy Szpitalu)	300 000	100 000	56 506		Wykonano nawierzchnię jezdni, miejsc postojowych i chodnika z kostki betonowej.
6050	Ciąg pieszo-jezdny ul.Akademicka-Krzyżanowskiego		66 000	0		Zlecono opracowanie dokumentacji.
6050	Modernizacja chodnika przy budynku "Zacisza" ul.Ruszczyca		7 000	0		Realizacja w II półroczu br.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	18 542 097	16 092 097	157 530	1,0	
6050	Budowa rurociągów kablowych w remontowanych pasach drogowych		250 000	0	0,0	Wydatki na dokumentację oraz budowę rurociągów kablowych w pasach drogowych ulic remontowanych przez Zarząd Dróg Miejskich zostaną poniesione w II półroczu.
6050	"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"	8 558 473	5 758 473	30 500	0,5	Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w lipcu br., zatem realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Poniesione wydatki dotyczą
6057		8 558 473	4 798 282	25 925	0,5	sprządzenia i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku
6059			960 191	4 575	0,5	aplikacyjnego w ramach II etapu konkursu.
	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	9 983 624	10 083 624	127 030	1,3	Zadanie dofinansowane w ramach RPOWZ 2007-2013. Rozstrzygnięto przetarg na budowę rurociągów kablowych i kabli światłowodowych na terenie Miasta - etap I, obecnie trwają

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050		2 559 420	100 000	2 205	2,2	procedury przetargowe na realizację II etapu zadania.
6057		5 567 012	5 567 012	93 609	1,7	Opracowano studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego,
6059		1 857 192	4 416 612	31 216	0,7	poniesiono koszty na zarządzanie projektem.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 021 000	5 671 000	1 179 253	20,8	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM	500 000	1 000 000	0	0,0	
6210	Remonty dachów i elewacji budynków komunalnych oraz termomodernizacja budynku przy Al. Monte Cassino 2	500 000	1 000 000	0		Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br.
70095	Pozostała działalność	4 521 000	4 671 000	1 179 253	25,2	
6050	Budownictwo mieszkaniowe	4 521 000	4 671 000	1 179 253		Rozpoczęto realizację budowy budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ulicy Lechickiej (33 mieszkania) wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Wykonano: fundamenty i roboty rozbiórkowe (100% zaawansowania), podłoża pod posadzki (75%), konstrukcje murowe (20%), izolacje przeciw wilgociowe (15%). Dokonano opłaty za wycinkę drzew. Termin realizacji: 30.11.2012r. Inwestycja z dofinansowaniem z budżetu państwa. W trakcie budowa budynku (51 mieszkań wraz usługami) przy ul. Gnieźnieńskiej-H. Modrzejewskiej. Wykonano: fundamenty, konstrukcje murowe i żelbetowe, stropy, stolarkę okienną i stropodach (100% zaawansowania), podłogi i posadzki (30%), schody i pochylnie (50%), tynki i okładziny wewnętrzne (40%), elewację (30%), instalacje wewnętrzne (30%), Termin realizacji: 31.01.2012r.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	0	0,0	
71035	Cmentarze	100 000	100 000	0		
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	100 000	100 000	0		Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania dalszej części cmentarza (nowe miejsca grzebalne) termin opracowania 01.2012r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	1 218 632	718 631	59,0	
75020	Starostwa Powiatowe	1 000 000	1 000 000	500 000	50,0	
6300	Dofinansowanie rozbudowy Powiatowego Urzędu Pracy	1 000 000	1 000 000	500 000		Przekazano pierwszą transzę dotacji.
75095	Pozostała działalność	0	218 632	218 631	100,0	
6059	"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Koszalina"		218 632	218 631		W ramach projektu unijnego dofinansowanego ze środków EFRR wybudowano 28 e-kiosków w koszańskich szkołach, co pozwoliło na zainstalowanie sprzętu komputerowego, z którego korzystają uczniowie.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	600 000	0	0,0	
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000	0		
6170	<i>Modernizacja budynku przy ul. Krakusa i Wandy</i>		300 000	0		Realizacja w II półroczu br.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	0		
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadania zlecone)</i>	300 000	300 000	0		Realizacja w II półroczu br.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	36 786	0	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	36 786	0		
6800	<i>Rezerwa na inwestycje zakończone</i>	150 000	36 786	0		Wykonano remont chodników i placu przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ulicy Wojska Polskiego. Opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Centralnego Ośrodka Taekwondo. Zakupiono kosiarkę wrzecionową oraz wykonano zadaszenie tymczasowe trybuny w ramach inwestycji "Modernizacja stadionu KS "Bałtyk".
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 303 881	5 390 215	2 774 751	51,5	
80101	Szkoły podstawowe		713 305	21 197	3,0	
6050	<i>Realizacja placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła", wymiana instalacji, okien, drzwi, remonty schodów, korytarzy, podłóg, likwidacja oranżerii, monitoring w budynku hali sportowej.</i>		713 305	21 197		Wykonano remont chodników i placu przy Szkole Podstawowej Nr 7 oraz remont sali lekcyjnej Szkoła Podstawowa Nr 6. Realizacja pozostałych zadań w miesiącach wakacyjnych.
80104	Przedszkola		503 560	33 643	6,7	
6050	<i>Wymiana okien, grzejników, wymiana podłóg, przebudowa łazienek, holi, s, zatni, klatek schodowych, wymiana pokrycia dachu, przebudowa kuchni, zmywalni, pomieszczeń pomocniczych kuchni.</i>		503 560	33 643		Przedszkole Nr 22 - wymiana grzejników, Przedszkole Nr 23 - wykonanie wentylacji w kuchni, Przedszkole Nr 34 - przebudowa schodów wejściowych. Pozostałe prace wykonane zostaną w miesiącach lipiec - sierpień br.
80110	Gimnazja	3 800 000	3 953 100	2 699 482	68,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka	3 800 000	3 800 000	2 649 482	69,7	Inwestycja zakończona. W trakcie odbioru końcowego. Wykonano salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, w tym: - budynek sali gimnastycznej: arena sportowa o wymiarach 44m x 24 m, widownia dla 244 osób, sala pomocnicza, sala do baletu, sala konferencyjna, 8 szatni, pokój trenerów z wydzieloną łazienką, 2 magazyny sprzętu sportowego, toalety ogólnodostępne : męska, damska , dla niepełnosprawnych,gabinet lekarski, pokój służbowy gospodarza obiektu, pomieszczenie gospodarcze, łącznik łączący nowy obiekt z obiektem istniejącym, winda dla osób niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu: boisko zewnętrzne do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia 60m, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, chodniki z polbruku, trawniki, ogrodzenie, mała architektura (ławki, stojaki na rowery), przyłącza). Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
						Inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,5mln.zł.(w tym: 100tys.zł.w 2009r., 400tys.zł.w 2010r., 1,0mln zł.w 2011r.).
6050	Wymiana instalacji, okien drzwi, remonty schodów i klatek		103 100	0		Realizacja lipiec - sierpień br.
6300	Pomoc finansowa dla Gimnazjum w Sianowie		50 000	50 000	100,0	Środki na dofinansowanie odbudowy Gimnazjum w Sianowie
80120	Licea ogólnokształcące		108 000	12 475	11,6	
6050	II LO (remont elewacji hali sportowej, rynien obdachowania dachu szkoły, pracowni komputerowej), ZS Nr 2 (wymiana instalacji elektrycznej, tablic rozdzielczych i posadzek w klasach), I LO (zmiana systemu ogrzewania).		108 000	12 475		I LO - oszacowanie zakresu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania i przyłączeniem do sieci MEC, II LO - remont elewacji hali sportowej, wykonania instalacji elektrycznej e-Kiosku.
80130	Szkoły zawodowe		70 400	7 954	11,3	
6050	Zespół Szkół Nr 9 (wymiana wykładziny podłogowej), Zespół Szkół Nr 10 (wymiana drzwi w salach lekcyjnych, wymiana drzwi wejściowych, częściowa modernizacja sieci centralnego ogrzewania , wymiana dachu nad sprężarkownią)		70 400	7 954		ZS Nr 10 - remont dachu nad sprężarkownią. Realizacja pozostałych zadań w miesiącach lipiec - sierpień br.
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego		23 800	0	0,0	
6050	Modernizacja sieci elektrycznej, wymiana stolarki okiennej		23 800	0		Realizacja w miesiącach lipiec - sierpień br.
80195	Pozostała działalność	5 503 881	18 050	0	0,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Pogłębianie niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</i>	5 503 881	0	0		Planowana realizacja w 2012r po zaakceptowaniu wniosku aplikacyjnego.
6050	<i>ZS Nr 7 - monitoring wizyjny</i>		18 050	0		Realizacja II półrocze br.
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	350 000	0	0,0	
85111	Szpital ogólny		50 000	0		
6300	<i>Dotacja na rozbudowę Szpitala Dziecięcego w Szczecin-Zdrojach</i>		50 000	0		Realizacja II półrocze br.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	300 000	0		
6050	<i>Radosna Szkoła - modernizacja boisk szkolnych</i>	50 000	300 000	0		Realizacja II półrocze br.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	357 520	4	0,0	
85305	Żłobki	100 000	357 520	4		
6050	<i>Rozbudowa oddziału Żłobka Miejskiego "MALUCH" ul. Jagoszewskiego oraz modernizacja budynku przy ul. Dokerów</i>	100 000	357 520	4		Rozbudowa żłobka "Maluch" przetożona na termin późniejszy. ul. Dokerów - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń przedszkola na potrzeby Żłobka. Termin realizacji: 26.08.2011r.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 100	150	0,5	
85410	Internaty i bursy szkolne		30 100	150		
6050	<i>ZS Nr 10, Bursa Międzyszkolna (wymiana podłóg)</i>		30 100	150		Realizacja w miesiącach lipiec - sierpień br.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 877 545	39 582 779	5 488 057	13,9	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 287 045	17 487 045	2 378 594	13,6	
6050	<i>ul. Lniana - Różana (porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej)</i>	2 200 000	2 200 000	492 041	22,4	Inwestycja w trakcie realizacji, wspólna z MWiK (Miasto - drogi wraz z oświetleniem, MWiK - sieci wod.-kan.). Wykonano 159 mb kanalizacji deszczowej, 303,5 mb wodociągu, 122mb ulicy Lnianej o szerokości 6m oraz rozpoczęto następny odcinek ul. Lnianej o dł. 122m o szer. 6m (zakończono podbudowę). Termin zakończenia 29.10.2011r.. Opracowano aktualizację projektu docelowej organizacji ruchu w ulicy Lnianej.
6050	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt - BGW</i>	8 040 000	8 040 000	1 806 974	22,5	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. Zakończono realizację uzbrojenia Osiedla Wilkowo i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową. W Osiedlu Sarzyno zakończono realizację sieci kanalizacji sanitarnej
6057		4 552 000	4 563 300	1 301 692	28,5	wraz z przepompownią ścieków i kolektorem tłoczonym. W trakcie realizacji uzbrojenie rejonu ul. Szczecińskiej.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6059		3 488 000	3 350 580	475 545	14,2	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie uzbrojenia rejonu ul. Sarzyńskiej - Połczyńskiej.
6050	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin</i>	7 047 045	7 247 045	79 579	1,1	W trakcie realizacja łącznika ulic H. Cegielskiego - I. Łukasiewicza. Wykonano: roboty pomiarowe (100% zaawansowania), roboty rozbiórkowe (53%), roboty ziemne (54%), podbudowa (27%). Planowany termin zakończenia: 30.05.2012r. Z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą na budowę ulicy Strefowej - Mieszka I-go-H. Cegielskiego przygotowano materiały przetargowe na zakończenie realizacji. Planowany termin - sierpień 2012r. Realizacja pozostałych ulic (przedłużenie ulicy Strefowej i ul. H. Cegielskiego) - planowany przetarg na realizację I kwartał 2012r. realizacja w latach 2012-2014.
6057		7 047 045	560 935	60 600	10,8	
6059			3 597 874	10 213	0,3	Inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisana umowa. Złożono wniosek o płatność na kwotę poniesionych wydatków w latach 2007-2010.
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000	164 554	16,5	
6050	<i>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego</i>	1 000 000	1 000 000	164 554		inwestycja planowana z dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Indykatorywny Plan Inwestycyjny (podpisana pre-umowa na dofinansowanie, złożono wniosek o dofinansowanie). Podpisano umowę użyczenia gruntu pod budowę ZPTO. Zlecono i podpisano umowę na opracowanie dokumentów umożliwiających ogłoszenie przetargu na koncesjonariusza (koncesja na roboty budowlane obejmująca projektowanie, budowę, finansowanie i zarządzanie)
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 000	1 150 000	4 712	0,4	
6050	<i>Remont schodów przy amfiteatrze</i>	150 000	150 000	4 712	3,1	Rozpoczęto realizację zadania.
	<i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich</i>	1 000 000	1 000 000	0	0,0	
6050		1 000 000				Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i rozpoczęto realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
6057			629 700			
6059			370 300			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 670 500	13 450 500	2 114 004	15,7	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	13 670 500	13 450 500	2 114 004	15,7	Szkoła Podstawowa Nr 17: zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów wewnętrznych, ocieplenie stropodachów. W trakcie: ocieplenie ścian zewnętrznych (zaawansowanie 95%), naprawa schodów zewnętrznych, remont daszków nad wejściami oraz remont instalacji odgromowej (70%). Szkoła Podstawowa nr 18 i Gimnazjum nr 9 zakończono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę parapetów zewnętrznych oraz docieplenie stropodachów wentylowanych. W trakcie: wymiana witryn w ścianie (10%), docieplenie stropodachu sali gimnastycznej (10%), wymiana instalacji c.o. (40%), docieplenie ścian zewnętrznych (95%). Przedszkole Nr 22- zakończono: wymianę stolarki okiennej, docieplenie stropodachu wentylowanego, roboty rozbiórkowe i demontażowe, podłoża betonowe z izolacjami, impregnację elementów konstrukcji drewnianej stropu poddasza oraz ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, w trakcie: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły (40%) oraz wymiana instalacji c.o. (10%)
6057		3 605 317	3 172 317	665 481	21,0	Zespół Szkół Nr 3: zakończono: docieplenie stropodachu wentylowanego, likwidację istniejącego zsypu. W trakcie: wymiana stolarki okiennej (90%), docieplenie ścian zewnętrznych (20%), wymiana instalacji c.o. (25%), remont kładki zewnętrznej (20%). Gimnazjum nr 7: zakończono: rozbiórkę istniejącego komina, zsyków i studzienek oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. W trakcie: docieplenie ścian zewnętrznych (30%), wymiana Zespół Szkół nr 1, ul. Andersa wykonano: ocieplenie stropu poddasza (60%), wymiana stolarki okiennej (10%), naprawa nadproży łukowatych (80%)
6059		5 113 275	5 217 275	704 455	13,5	Gimnazjum nr 7: zakończono: rozbiórkę istniejącego komina, zsyków i studzienek oraz podjazdu dla niepełnosprawnych. W trakcie: docieplenie ścian zewnętrznych (30%), wymiana Zespół Szkół nr 1, ul. Andersa wykonano: ocieplenie stropu poddasza (60%), wymiana stolarki okiennej (10%), naprawa nadproży łukowatych (80%)
90013	Schroniska dla zwierząt	4 951 908	5 060 908	744 068	14,7	inwestycja z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki preferencyjnej.
		2 500 000	2 650 000	411 482	15,5	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa schroniska dla zwierząt</i>	2 500 000	2 650 000	411 482		Wykonano drogę tymczasową wraz z uzbrojeniem dla celów schroniska oraz rozpoczęto realizację. Zaawansowanie robót 15%. Termin zakończenia 30.09.2012r. Dokonano opłaty administracyjnej za usunięcie drzew, wykonano koncepcję oraz wykonano odwodnienie terenu. Inwestycja z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (pożyczka preferencyjna).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	74 500	5 505	7,4	
6050	<i>Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe</i>	40 000	74 500	5 505		Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, obiektów oświetlenia drogowego będących w planach do realizacji przy ul. Lechickiej/Wenedów.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0	0,0	
6050	<i>Zagospodarowanie zieleni terenu położonego przy ul. Wielkopolskiej</i>	40 000	40 000	0		Realizacja w II półroczu br.
90095	Pozostała działalność	2 190 000	3 730 734	409 206	11,0	
6050	<i>Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza</i>	740 000	978 490	34 317	3,5	Wykonano roboty pielęgnacyjne zieleni oraz opracowano dokumentację techniczną na roboty dodatkowe na trybunach stadionu ABC.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe - Załącznik nr 1</i>	250 000	320 000	54 717	17,1	
6050	<i>Inwestycyjne inicjatywy społeczne - Załącznik nr 2</i>	1 200 000	1 629 944	320 172	19,6	
6050	<i>Budowa szaletu</i>		450 000	0	0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Place zabaw</i>		352 300	0	0,0	Realizacja w II półroczu br.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 375 382	14 555 382	2 783 380	19,1	
92106	Teatry	1 875 382	1 888 382	161 219	8,5	
6050	<i>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego</i>	1 875 382	1 888 382	161 219	8,5	Rozstrzygnięto przetarg, podpisano umowę z Wykonawcą oraz rozpoczęto realizację przebudowy placu wokół BTS. Wykonano: roboty pomiarowe i rozbiórkowe (zaawansowanie 99%), roboty ziemne (93%), roboty krawężnikowe i nawierzchniowe (13%), zasilenie energetyczne (78%), oświetlenie zewnętrzne (20%), przełożenie istniejącego oświetlenia (100%), przyłącze wodociągowe i zewnętrzna sieć wodociągowa (50%), kanalizacja deszczowa (82%), ogrodzenie i ściana oporowa (70%), zabudowa i zamurowanie przy schodach (52%), letnia scena (20%). Termin
			21 000	2 943	14,0	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6057		1 300 577	1 292 577	106 793	8,3	zamówienie przy schodach (52%), letnia scena (50%). Termin realizacji: 30.09.2011r. Podpisano umowę na dokonanie
6059		574 805	574 805	51 483	9,0	kwerendy naukowej do programu prac badawczych w celu uzyskania w Wojewódzkim Urzędzie Zabytków decyzji na prowadzenie prac ziemnych, przeprowadzenia archeologicznych badań interwencyjnych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi. Termin: 30.09.2011r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013. Podpisana umowa.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 500 000	12 487 000	2 582 161	20,7	
6050	<i>Sala koncertowa</i>	12 500 000	12 487 000	2 582 161	20,7	inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, fundamenty, usunięcie kolizji z linią oświetlenia terenu, drenaż. W trakcie: konstrukcje żelbetowe (zaawansowanie 39%), przyłącza kanalizacji sanitarnej (zaaw. 36%), przyłącza kanalizacji deszczowej (47%), izolacje (44%), podłoża i posadzki (10%), instalacje wewnętrzne wod.kan (5%). Ogółem zaawansowanie robót wynosi 13%. Termin zakończenia 30.04.2013r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013). Podpisana umowa o dofinansowanie.
6057		100 000	87 000	0	0,0	
6057		5 838 750	5 838 750	1 216 537	20,8	
6059		6 561 250	6 561 250	1 365 624	20,8	
92116	Biblioteki	0	140 000	0	0,0	
6220	<i>Multicentrum - Koszalińska Biblioteka Publiczna</i>	1 905 395				Realizacja zadania po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.
6220	<i>Remont Filii Nr 3</i>		140 000	0		
92118	Muzea		40 000	40 000	100,0	
6220	<i>Ogrodzenie posesji</i>		40 000	40 000		Zadanie zostało wykonane
926	KULTURA FIZYCZNA	8 709 700	9 801 809	1 795 069	18,3	
92601	Obiekty sportowe	8 709 700	9 801 809	1 795 069	18,3	
6050	<i>Boiska sportowe w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"</i>	1 668 000	3 000 000	86 181	2,9	Opracowano dokumentację techniczną na budowę boisk sportowych na Osiedlu Ratuszka oraz przy ulicy Bartosza Głowackiego. Przeprowadzono przetarg na realizację. Termin zakończenia: 10.2011r. Ogłoszono przetarg, rozstrzygnięto i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej boisk na Osiedlu Ratuszka. Termin wykonania: 27.06.2011r. Inwestycje z dofinansowaniem zewnętrznym - z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie po 333tys.zł. na boisko na osiedlu Ratuszka; z MSiT na boisko przy ul. B. Głowackiego (brak środków z Urzędu Marszałkowskiego).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Budowa hali widowiskowo sportowej</i>	7 041 700	6 708 700	1 664 314	24,8	Inwestycja w trakcie realizacji, wspólna z Politechniką Koszalińską. W trakcie roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne (80% zaawansowania), posadzki (70%), stolarka okienna (90%), elewacja (90%), wentylacja i klimatyzacja (90%). W trakcie roboty zewnętrzne - parkingi i drogi (85%), sanitarne (90%), oświetlenie (70%). W trakcie opracowanie dokumentacji przetargowej na wyposażenie hali i wybór dzierżawcy. Planowany termin ogłoszenia przetargów: lipiec 2011r. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. 2007-2013 (Indykacyjny Plan Inwestycyjny, podpisana umowa na dofinansowanie) oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 8 mln.żł. (dla Miasta Koszalin), a także 11,7 mln z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dla Politechniki Koszalińskiej).
6050	<i>Rozbudowa centralnego Ośrodka Taekwon-do</i>		32 574	32 574	100,0	Opracowano dokumentację projektową na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku Centralnego Ośrodka Taekwondo.
6050	<i>Bałtyk</i>		60 535	12 000	19,8	Zakupiono kosiarkę wrzecionową oraz zlecono wykonanie zadaszzenia tymczasowego trybuny.
<i>I</i>	<i>Roboty inwestycyjne</i>	150 357 605	149 110 720	20 410 629	13,7	
<i>II</i>	<i>Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 3</i>	9 676 400	10 589 478	1 707 100	16,1	
<i>III</i>	<i>Inne majątkowe - Załącznik nr 4</i>	5 961 600	3 887 600	200 100	5,1	
<i>IV</i>	<i>Remonty - Załącznik nr 5</i>	7 304 450	8 318 900	2 943 749	35,4	
	OGÓŁEM - wydatki majątkowe	173 300 055	171 906 698	25 261 578	14,7	

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.