

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 592 186	72 867 318	12 779 937	17,5	
60002	Infrastruktura kolejowa	30 000	30 000		0,0	
6050	<i>Połączenie do Mielna</i>	30 000	30 000			Wykonano remont torowiska. W trakcie rozliczenie finansowe.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 304 000	48 273 000	11 667 494	24,2	
6050	<i>Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I</i>	2 500 000	3 800 000	379 430	10,0	Inwestycja realizowana przy udziale subwencji z budżetu państwa. Naprawiono odcinek wiaduktu drogowego położonego w ciągu ul. Bohaterów Warszawy (kierunek Szczecin), opracowano dokumentację projektową. Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ulica Syrenki - Gdańska</i>		100 000		0,0	Zaplanowana kwota dotyczy przygotowania materiałów do opracowania wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6050	<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej</i>	1 500 000	1 500 000	1 768	0,1	W II półroczu przewidziane jest wszczęcie procedury przetargowej i podpisanie umowy na realizację robót polegających na przebudowie ul. Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 4 Marca wraz z ul. Żwirową i ul. M. Konopnickiej).
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	1 000 000	960 000	1 845	0,2	Poniesione koszty dotyczą dokumentacji na budowę ścieżki w pasie drogowym ul. Słupskiej na odcinku Góra Chełmska - Kłos.
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. 4 Marca</i>	900 000	900 000	4 078	0,5	Wykonano badania konstrukcji nawierzchni w ul. 4 Marca. Realizacja w II połowie roku.
6050	<i>Odnowa nawierzchni ul. O. Lange</i>	100 000	100 000		0,0	W II półroczu realizacja robót polegająca na przebudowie skrzyżowania ul. Oskara Lange i Wspólnej.
6050	<i>Remont chodnika przy ul. Spokojnej</i>		47 000	2 337	5,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Morskie".
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe- ZDM</i>	50 000	50 000	20 000	40,0	Opracowano dokumentację projektową na zadanie "Rozbudowa ul. Chałubińskiego w Koszalinie w zakresie budowy zjazdu do SOR i budowy miejsc postojowych przy Izbie Przyjęć".
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	25 000	25 000		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 6057 6059	<i>Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD</i>	10 000 000	11 400 000	9 172 254	80,5	Zadanie realizowane w ramach RPOWZ. Wydatkowane środki dotyczą I etapu budowy (od ul. 4 Marca do ul. Słowiańskiej), w ramach którego wybudowano 0,8 km dróg, przebudowano 0,7 km dróg i 2 skrzyżowania. II etap dotyczy odcinka od ul. Słowiańskiej do ul. Szczecińskiej (wybudowano 1,3 km dróg, przebudowano 1,1 km dróg i 1 skrzyżowanie, zakończono budowę obiektu mostowego).
			200 000	123 553	61,8	
		4 790 000	5 364 805	4 334 364	80,8	
		5 210 000	5 835 195	4 714 337	80,8	
6050 6057 6059	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej - odcinek od ul. BOWiD do ul. Władysława IV</i>	31 229 000	29 391 000	2 085 782	7,1	Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków UE. Wydatki w I półroczu dotyczyły wykupu gruntów od osób fizycznych pod budowę połączenia dróg ul. BoWiD z ul. Władysława IV.
		2 800 000	2 162 000	175 248		
		13 131 100	12 556 295	882 459		
		15 297 900	14 672 705	1 028 075		
60016	Drogi publiczne gminne	7 405 000	7 618 400	967 054	12,7	
6050	<i>Osiedle Bukowe - drogi</i>	700 000	700 000	690 228	98,6	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Zakończono budowę ulicy Małopolskiej. Wybudowano 239mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej i 63mb o nawierzchni z POLBRUKu wraz z chodnikami, ciągiem pieszym ze schodami (zabezpieczenie skarpy 20m ²), kanalizacją deszczową o dł. 76mb, kanalizacją sanitarną o dł. 5mb i oświetleniem na długości 556mb (19 lamp); zagospodarowano teren zielenią o pow. 746m ² , nasadzono drzewa i krzewy - 322szt.
6050	<i>Osiedle Unii Europejskiej - drogi</i>	350 000	30 000			Kontynuacja budowy dróg na osiedlu. Planowane rozpoczęcie budowy odcinka ul. Greckiej w II połowie br.
6050	<i>Ul. Rzeczna</i>	900 000	620 000	174 715	28,2	Zakończono budowę ulicy o dł. 292mb, szer. 6-4,5m o nawierzchni z POLBRUKu wraz z chodnikami ścieżką rowerową, parkingiem na 36 stanowisk postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych, kanalizacją deszczową o dł. 317mb, siecią wodociągową o dł. 378mb. W trakcie rozliczenie finansowe. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci), Miasto (droga).

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Ul. Rolna</i>	3 300 000	3 900 000	100 266	2,6	Rozstrzygnięto przetarg na realizację budowy ulicy I etapu- odcinek od ul. J.J.Śniadeckich wraz z przebudową skrzyżowania do ul.Gdańskiej. Podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęto realizację. Zakończono roboty rozbiórkowe, rozpoczęto przebudowę skrzyżowania, wykonano 281mb kanalizacji deszczowej, 113mb sieci wodociągowej, zdemontowano kablową linię oświetleniową wraz z latarniami (6szt), usunięto kolizję z sieciami elektroenergetycznymi, oświetleniowymi, teletechnicznymi, wykonano linię kablową oświetlenia na długości 268mb. wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. Inwestycja wspólna z MWiK (sieci) , Miasto (drogi) z dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II, Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój".
6050	<i>Budowa ścieżek rowerowych</i>		40 000			Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gnieźnińskiej. Termin opracowania 31.08.2013r. Planowana realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ewidencja dróg - ZDM</i>	25 000	25 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Dokumentacje przyszłościowe - ZDM</i>	30 000	30 000			Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Przebudowa ul Kołtąta</i>	100 000	100 000			W trakcie opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
6050	<i>Modernizacja nawierzchni dróg - ZDM</i>	1 000 000	1 000 000		0,0	Realizacja w II półroczu br.
6050	<i>Ul. K. Szymanowskiego, ul. J. Matejki, ul. S. Moniuszki</i>	1 000 000	1 000 000		0,0	W II półroczu przewidziane jest podpisanie umowy na realizację robót polegających na przebudowie ul. Karola Szymanowskiego.
6050	<i>Remont chodnika przy ul. Grottgera</i>		78 000		0,0	Zadanie realizowane ze środków RO "Wspólny Dom".
6050	<i>Remont chodnika przy ul. Jagoszewskiego</i>		52 000	1 845		Zadanie realizowane ze środków RO "Wańkowicza". Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodnika oraz remont schodów i podjazdu dla wózków przy ul. Jagoszewskiego.
6050	<i>Remont chodnika przy ul. Wyki 9-35</i>		43 400			Zadanie realizowane ze środków RO "Kotarbińskiego".

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
60017	Drogi wewnętrzne	3 605 000	2 893 599	24 300	0,8	
6050	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	3 500 000	2 700 000	24 300	0,9	Opracowano dokumentację techniczną przebudowy Rynku oraz przeniesienia pomnika "Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy". Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej. Planowane rozpoczęcie robót w II połowie br. Planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WZ 2007-2013.
6050	Chodnik przy ul. Morskiej 87-89, słupki ograniczające w chodniku przy ul. Zwycięstwa 12-14	10 000	48 300			Inwestycja realizowana ze środków RO "Nowobramskie".
6050	Łącznik pomiędzy szczytami budynków ul. Śniadeckich17-17c i 19-19c a parkingiem		69 800			Realizacja w II półroczu br. ze środków RO "Śniadeckich".
6050	Ciąg pieszo - jezdny ul. Lechicka 43	75 000	10 000		0,0	Inwestycja realizowana ze środków RO "Lechitów".
6050	Modernizacja chodnika przy ul. Piłsudskiego		40 100			Zadanie realizowane ze środków RO "Jedliny" i dotyczy kontynuacji modernizacji chodnika przy ul. Piłsudskiego 79 A-C od strony ul. H Sawickiej 8.
6050	Dojazd do budynków socjalnych przy ul. Bohaterów Warszawy		5 399			Inwestycja zakończona w 2008r. Usunięto usterki (nawierzchnia, słup oświetleniowy, regulacja wążów) stwierdzone w trakcie przeglądu gwarancyjnego. W trakcie rozliczenie finansowe.
6050	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje drogowe	20 000	20 000			Realizacja w II półroczu br.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21 248 186	14 052 319	121 089	0,9	
6057	"Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie"	8 177 457	981 590	33 105	3,4	Zadanie realizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, ogłoszono przetarg na budowę systemu. Przedłużono termin zakończenia inwestycji na 31.12.2014 r.
6059		6 917 179	834 351	28 139	3,4	
6059		1 260 278	147 239	4 966	3,4	
6050	"Inteligentny Koszalin" - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e - Koszalin- budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego"	13 070 729	13 070 729	87 984	0,7	Zadanie realizowane w ramach RPOWZ. Środki wydatkowane w I półroczu br. dotyczą umieszczenia urządzeń teletechnicznych w pasie drogowym oraz zarządzania projektem. Ponadto zakończono pracę nad dostawą i instalacją systemu bezprzewodowych punktów publicznego dostępu do Internetu na terenie Miasta, podpisano umowę z wykonawcą na "Adaptację obiektu na Centrum Zarządzania Siecią", kontynuowano budowę rurociągów kablowych i kabli światłowodowych.
6050		763 220	763 220	34 227		
6057		7 528 367	7 528 367	40 310	0,5	
6059		4 779 142	4 779 142	13 447	0,3	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		142 500	0	0,0	
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZBM		99 000	0	0,0	
6210	Remonty budynków komunalnych		99 000			Realizacja w II półroczu 2013 roku.
70095	Pozostała działalność		43 500	0	0,0	
6050	RO Jamno - Łabusz		43 500		0,0	Modernizacja siedziby RO (świetlica przy ul. Koszalińskiej 68) zostanie zrealizowana w II półroczu br.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 000	960 000			
71035	Cmentarze	960 000	960 000			
6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	960 000	960 000			Opracowano dokumentację techniczną na zagospodarowanie dalszej części Cmentarza w zakresie wydzielenia kwater grzebalnych (2.853 nowe miejsca grzebalne, 2 kolumbaria), ciągów pieszo-jezdných, uzbrojenia terenu i ogrodzenia. Realizacja etapami w latach 2013-2016.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 397 490	91 487	6,5	
75023	Urząd Miejski		1 397 490	91 487		
6050	Remont dachu w budynku Urzędu Miejskiego przy Rynku Staromiejskim		310 000			Opracowana dokumentacja techniczna. Planowana realizacja w II półroczu br.
6050	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego -Koszalin		1 087 490	91 487	8,4	Poniesione wydatki dotyczą wykonania okablowania w jednostkach oświatowych. Pozostała kwota, dotycząca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wszystkich szkół, zostanie wydatkowana w III kwartale br.
6057			100 000	91 487		
6059			740 617			
			246 873			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000	300 000	300 000	100,0	
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	300 000		
6170	II Komenda Policji Koszalin - przebudowa i modernizacja budynku wraz z infrastrukturą techniczną, ul. Krakusa i Wandy	300 000	300 000	300 000		Środki przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	111 215			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	111 215			
6800	Rezerwa na inwestycje zakończone	150 000	111 215			Rozwiązana rezerwa na inwestycje zakończone dotyczy zadań: ul. Syrenki-Bohaterów Warszawy (dojazd do budynków socjalnych), Termomodernizacja budynków oświatowych i Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012".
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 000	924 900	27 490	3,0	
80101	Szkoły podstawowe		255 400			
6050	Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych		255 400			Realizacja w okresie letnich wakacji szkolnych.
80104	Przedszkola		68 000		0,0	
6050	Modernizacja pomieszczeń w przedszkolach miejskich		68 000			Realizacja w okresie letnich wakacji szkolnych.
80195	Pozostała działalność	648 000	601 500	27 490	4,6	
6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 6, ul. St. Dąbka - I etap	600 000	415 000	27 490		Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na realizację I etapu (modernizacja instalacji c.o.). Termin realizacji - 23.08.2013r.
6050	Boiska sportowe		105 000			Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę nawierzchni sztucznej trawy na boisku do koszykówki. Termin realizacji 28.07.2013r.
6050	Modernizacja szkół		80 000			Przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę instalacji c.o. w SP nr 18. Realizacja zadań w II półroczu.
6050	Monitoring Szkoły Podstawowej nr 9	48 000	1 500			Inwestycja realizowana ze środków RO Lechitów.
851	OCHRONA ZDROWIA	255 400	370 400		0,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 400	370 400			
6050	Radosna Szkoła - utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych	255 400	255 400			Realizacja w okresie letnich wakacji szkolnych.

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	<i>Modernizację i doposażenie miejskich placów zabaw</i>		115 000			Planowane rozpoczęcie robót w II półroczu br.
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	2 000 000	889 917	44,5	
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 000 000	889 917		
6050	<i>Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska</i>	2 000 000	2 000 000	889 917		Inwestycja w trakcie realizacji, w zakresie przebudowy budynku po byłej bursie szkolnej, dobudowy wejścia głównego, zagospodarowania terenu w zakresie zieleni, małej architektury. Zaawansowanie robót ogólnobudowlanych 80% (roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje murowane, stropy, klatki schodowe, szyby windowe, wentylacja grawitacyjna, tarasy), robót wykończeniowych 22% (stolarka, posadzki, gładzie, izolacje), robót sanitarnych wewnętrznych 12% (instalacje wod.kan., elektryczne, monitoringu, teletechniczne), sieci zewnętrznych 42% (kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazowa), rozpoczęto demontaż starego ogrodzenia. Termin realizacji 31.08.2014r. Planowane dofinansowanie ze środków PFRON.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500 000	385 000	0		
85305	Żłobki	500 000	335 000	0		
6050	<i>Żłobek Miejski przy ul. Chrzanowskiego</i>	500 000	300 000			Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń pawilonu na potrzeby żłobka miejskiego przy ul. Chrzanowskiego. Termin realizacji 24.07.2013r.
6050	<i>Przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych przy ul. konstytucji 3 maja 29 wraz z rozprowadzeniem sieci światłowodowej</i>		35 000			Realizacja w III kwartale br.
85321	Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności		50 000			
6050	<i>Modernizacja toalet w siedzibie MZON</i>		50 000			Planowany opracowanie dokumentacji projektowej w II połowie br.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 619 000	20 922 940	6 202 754	29,6	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 484 000	16 478 000	4 245 717	25,8	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin - etap I - Jednostka Realizująca Projekt - BGW	84 000	84 000	29 320	34,9	Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Monitorowano osiągnięcie wskaźników projektu; w trakcie rozliczenie finansowe związane z obsługą Projektu (Inżynier Kontraktu, firma konsultingowa).
6050 6057 6059	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	16 400 000	16 394 000	4 216 397	25,7	Kontynuacja budowy dróg na terenie Strefy. Zadanie raealizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Zach. na lata 2007-2013. Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Strefowej (odcinek E-F) od ronda w ulicy BOWiD wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, uzbrojeniem i oświetleniem . Zaawansowanie robót wynosi 40%. W zakresie rzeczowym wykonano:roboty ziemne drogi 54%, ronda 20%, podbudowa z krawężnikami drogi 54%, ronda 100%, nawierzchnia drogi 24%, ronda 80%, kanalizacja deszczowa 176mb, sieć wodociągowa o dł. 60,7mb, oświetlenie w zakresie kablowej linii o dł. 1400mb, fundamentów pod słupy - 27szt. Kontynuacja budowy przedłużenia ul. Hipolita Cegielskiego (odcinek D ¹ -G), od ul.Mieszka I-go do ulicy Krańcowej wraz z przebudową ronda w ulicy Morskiej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, kanalizacją deszczową i sanitarną, siecią wodociągową oraz oświetleniem. Zaawansowanie robót 27%. W zakresie rzeczowym wykonano: roboty ziemne drogi 18%, ronda 60%, podbudowa i krawężniki drogi 42%, ronda 80%, nawierzchnia drogi 14%, ronda 54%, chodniki iścieżka rowerowa 64%, kanalizacja deszczowa o dł. 229mb, kanalizacja sanitarna 98mb, sieć wodociągowa 169mb, linia oświetleniowa 1300mb, fundamenty pod słupy oświetleniowa 22szt.,linia zasilająca 500mb. Planuje się rozpoczęcie realizacji uzbrojenia terenu i drogi tymczasowej w rejonie ul.H.Cegielskiego-Mieszka I-Strefowej na potrzeby inwestorów.
90002	Gospodarka odpadami	900 000	900 000	60 492	6,7	

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap I	900 000	900 000	60 492		Poniesione wydatki dotyczą opracowania wniosku aplikacyjnego projektu, który został złożony do NFOŚiGW. Planowana realizacja w ramach działania: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000		0,0	
6050	Remont schodów przy amfiteatrze	100 000	100 000			Realizacja w II półroczu br.
90011/ 75814	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 757 000	1 728 958	98,4	
6050/ 6660	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin		1 757 000	1 728 958	98,4	Inwestycja zakończona w 2011r., zrealizowana z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach pożyczki preferencyjnej. Opracowano operat w zakresie osiągniętych wskaźników efektu ekologicznego, dokonano finansowego rozliczenia Projektu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000	110 000	2 101	1,9	
6050	Dokumentacje i inwestycje oświetleniowe	110 000	110 000	2 101		Wykonano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ul. Diamentowej, Rubinowej, Opalowej, Szmaragdowej.
90095	Pozostała działalność	1 025 000	1 577 940	165 486	10,5	
6050	Monitoring wizyjny Parku Osiedlowego ABC przy ul. M. Wańkowicza		79 000	78 720	99,6	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br.
6050	Dokumentacje przyszłościowe	200 000	200 000	83 640	41,8	Opracowano dokumentację projektową budowy wielopoziomowego parkingu przy ul.K.B.Cz.Domina, wykonano ekspertyzę techniczną budynków zlokalizowanych na terenie przyległym, zlecono projekt zamienny poszerzenia parkingu w związku z decyzją konserwatora zabytków o wyburzeniu; termin opracowania 03.10.2013r.
6050	Inwestycyjne inicjatywy społeczne	400 000	598 940	707	0,1	Załącznik nr 1

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wyk. 5 : 4	Zakres rzeczowy
		pierwotny	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	100 000	100 000		0,0	W trakcie wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej. Wykonanie I etapu, obejmującego część robót ziemnych pod boisko, zaplanowano w II półroczu.
6050	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	200 000	200 000	2 419	1,2	Dokonano aktualizacji i etapowania kosztorysu i poniesiono opłatę za odbiór przyłącza energetycznego. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane i przystąpiono do realizacji zadania.
6050	Place zabaw	125 000	400 000			Realizacja zadania ze środków Rad osiedli nastąpi w II półroczu br.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 740 000	8 614 000	2 156 499	25,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 500 000	8 150 000	2 156 499	26,5	
	Filharmonia Koszalińska	4 500 000	8 150 000	2 156 499	26,5	Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia 20.09.2013r. Zaawansowanie robót wynosi 85 %, w tym wykonano stan surowy zamknięty obiektu wraz z elewacją, drenaż opaskowy, usunięto kolizję z liniami energetycznymi, wykonano stację transformatorową i linie zasilające. W trakcie roboty budowlane wykończeniowe wewnątrz obiektu (ok. 89 %), roboty instalacyjne (80%), elektryczne (70%), dostawa i montaż dźwigów osobowych (71%) oraz wykonanie przyłączy wod. - kan. (88%), oświetlenie terenu (84 %), roboty w zakresie zagospodarowania terenu - budowa dróg i chodników (70 %) oraz elementów małej architektury (50 %). W trakcie procedury przetargowej na zakup w III kwartale 2013r. doposażenia nowego obiektu filharmonii w ramach dofinansowania z UE, w zakresie wyposażenia estrady (krzesła, pulpity, lampki, stojaki), wyposażenia do obsługi klienta (osprzęt komputerowy i fiskalny), wyposażenia pokoi gościnnych, sprzętu do sprzątnięcia czy wyposażenia archiwum. Zadanie raerealizowane z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO Woj.Zach. na lata 2007-2013. Dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji stan 47% wartości wydatków kwalifikowalnych. Wartość projektu wynosi 35 mln. zł. w tym 15,5 mln. zł. dofinansowania. Rozliczenie końcowe Projektu planowane na I połowę 2014 roku.
6050			117 000	32		
6057		2 120 000	3 523 180	916 501	26,0	
6059		2 380 000	4 509 820	1 239 966	27,5	
92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000			
6220	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w CK 105		150 000			Planowana 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
92116	Biblioteki	240 000	279 000			
6220	Wymiana windy i instalacji elektrycznej w budynku KBP	240 000	279 000			Planowana realizacja w II półroczu br.
92118	Muzea		35 000			
6220	Rozbudowa i modernizacja instalacji przeciwpożarowej		35 000			Realizacja w II półroczu br.
926	KULTURA FIZYCZNA		6 386			
92601	Obiekty sportowe		6 386			
6050	Boiska sportowe w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (inwestycja zakończona)		6 386			Planowane przeniesienie podgrzewaczy wody w zapleczu sanitarnym boisk sportowych na Osiedlu Jamno i przy Szkole Podstawowej nr 4 (ul.Podgórna).
I	Roboty inwestycyjne	107 764 586	109 002 149	22 448 084	20,6	
II	Zakupy inwestycyjne - Załącznik nr 2	5 948 914	5 671 044	3 891 818	68,6	
III	Inne majątkowe - Załącznik nr 3	300 000	1 874 000	0	0,0	
IV	Remonty - Załącznik nr 4	4 526 400	6 272 390	2 858 072	45,6	
OGÓŁEM (I + II + III + IV)		118 539 900	122 819 583	29 197 974	23,8	