

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2018 ROKU***

w złotych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B)				82 584 957	14 794 524	44 270 055	59 064 579	71,5	178 842 948	61 305 283	45 825 399	107 130 682	59,9
	w tym: bieżące				21 296 778	7 138 023	6 427 368	13 565 391	63,7	23 109 003	3 916 697	6 839 644	10 756 341	46,5
	majątkowe				61 288 179	7 656 501	37 842 687	45 499 188	74,2	155 733 945	57 388 586	38 985 755	96 374 341	61,9
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				62 040 627	7 611 849	38 035 086	45 646 935	73,6	156 827 165	57 181 716	39 360 288	96 542 004	61,6
	w tym bieżące				797 100	0	192 399	192 399		1 300 090	0	374 533	374 533	
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie	60015	2011	2018	23 272 067	5 222 532	16 893 447	22 115 979	95,0	42 813 178	42 481 973	331 205	42 813 178	100,0
2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	2016	2020	12 092 696	1 875 493	6 790 542	8 666 035	71,7	23 082 041	8 309 420	8 814 894	17 124 314	74,2
	w tym bieżące				731 974		161 561	161 561	22,1	1 223 471		350 083	350 083	28,6
3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 530 934		656 273	656 273	11,9	8 211 908	7 380	1 838 108	1 845 488	22,5
4	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku	80195	2018	2019	3 321 393		1 572 750	1 572 750	47,4	4 308 714		2 077 199	2 077 199	48,2
	w tym bieżące				65 126		30 838	30 838	47,4	76 619		24 450	24 450	
5	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka	80195 85505	2017	2018	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,0	8 872 904	4 344 079	4 528 825	8 872 904	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	90095	2017	2022	1 828 060	513 824	1 268 327	1 782 151	97,5	7 247 402	894 092	3 950 234	4 844 326	66,8
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2025	10 510 509		6 826 034	6 826 034	64,9	53 933 131	923 438	12 026 270	12 949 708	24,0
8	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	92118	2016	2018	2 486 968		2 361 751	2 361 751	95,0	4 383 861	221 334	4 162 527	4 383 861	100,0
9	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	90002	2018	2019	1 998 000		665 962	665 962	33,3	3 974 026		1 631 026	1 631 026	41,0
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				20 544 330	7 182 675	6 234 969	13 417 644	65,3	22 015 783	4 123 567	6 465 111	10 588 678	48,1
	<i>w tym majątkowe</i>				<i>44 652</i>	<i>44 652</i>	<i>0</i>	<i>44 652</i>	<i>100,0</i>	<i>206 870</i>	<i>206 870</i>	<i>0</i>	<i>206 870</i>	<i>100,0</i>
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	75095	2015	2018	164 601	66 229	63 372	129 601	78,7	193 397	154 218	39 179	193 397	100,0
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2015	2023	3 254 782	771 168	380 759	1 151 927	35,4	3 680 366	886 949	416 122	1 303 071	35,4
					<i>44 652</i>	<i>44 652</i>		<i>44 652</i>		<i>47 870</i>	<i>47 870</i>		<i>47 870</i>	<i>100,0</i>
3	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>w tym inwestycyjne</i>	80104 80195	2017	2019	1 357 892	85 000	1 028 379	1 113 379	82,0	1 597 520	196 515	585 813	782 328	49,0
										<i>159 000</i>	<i>159 000</i>		<i>159 000</i>	<i>100,0</i>
4	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - SP nr 3	80195	2015	2019	156 683	124 913	31 770	156 683	100,0	156 683	83 441	67 642	151 083	96,4

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Erasmus - Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości - Gimnazjum nr 7	80195	2015	2017	94 069	75 255	18 814	94 069	100,0	93 975	93 975		93 975	100,0
6	Erasmus - Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS nr 1	80195	2016	2018	103 695	83 421	20 274	103 695	100,0	103 974	91 238	12 736	103 974	100,0
7	Erasmus - Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	80195	2016	2019	449 479	363 342		363 342	80,8	449 561	360 445	83 816	444 261	98,8
8	Erasmus - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS nr 10	80195	2016	2018	121 064	97 329	23 735	121 064	100,0	120 770	119 570	1 200	120 770	100,0
9	Erasmus - 3D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1	80195	2016	2019	110 573	88 466		88 466	80,0	110 600	57 225	50 775	108 000	97,6
10	POWER - Staże zagraniczne dla technika hotelarza - ZS nr 1	80195	2016	2017	184 037	147 229	36 808	184 037	100,0	184 037	184 037		184 037	100,0
11	POWER - Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	80195	2016	2017	45 550	36 440	9 110	45 550	100,0	45 528	45 528		45 528	100,0
12	Erasmus - Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	80195	2016	2018	104 695	83 638		83 638	79,9	104 547	48 405	56 142	104 547	100,0
13	Erasmus - STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP 5	80195	2016	2019	129 909	104 010	25 899	129 909	100,0	129 956	76 564	50 392	126 956	97,7
14	Erasmus - Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - SP nr 23	80195	2016	2019	121 931	51 001	49 380	100 381	82,3	121 931	48 470	37 731	86 201	70,7
15	POWER - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6	80195	2016	2018	121 181	97 514	23 667	121 181	100,0	121 892	95 714	26 178	121 892	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	POWER - Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	80195	2016	2018	147 041	117 634	29 407	147 041	100,0	147 042	147 042		147 042	100,0
17	POWER - CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2	80195	2017	2019	154 156	140 206		140 206	91,0	154 156	3 325	148 790	152 115	98,7
18	POWER - Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12	80195	2017	2019	183 905	147 123		147 123	80,0	183 905		178 763	178 763	97,2
19	Erasmus - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2	80195	2017	2019	91 286	72 934		72 934	79,9	91 760	3 277	46 308	49 585	54,0
20	Erasmus - Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	80195	2017	2019	83 245	67 848		67 848	81,5	83 245		83 245	83 245	100,0
21	POWER - Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS nr 7	80195	2016	2018	345 625	278 686	66 939	345 625	100,0	345 624	345 624		345 624	100,0
22	POWER - Otwarcie na Integrację - SP nr 13	80195	2018	2019	96 000		76 750	76 750	79,9	96 000				0,0
23	Erasmus - Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5	80195	2018	2020	125 700		100 524	100 524	80,0	125 700		14 858	14 858	11,8
24	Erasmus - Edukacja oknem na świat - ZS nr 7	80195	2017	2019	274 000		215 624	215 624	78,7	274 000		198 596	198 596	72,5
25	Erasmus - Zawodowcy na start - ZS nr 7	80195	2017	2019	221 000		173 142	173 142	78,3	221 000		108 310	108 310	49,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Erasmus- Zawodowo doskonalili - ZS nr 1	80195	2018	2019	394 259		316 159	316 159	80,2	394 259		20 258	20 258	5,1
27	POWER - Cyfrowy belfer - ZS nr 7	80195	2018	2019	84 600		67 615	67 615	79,9	84 600		4 899	4 899	5,8
28	POWER - Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS nr 9	80195	2018	2020	99 100		79 220	79 220	79,9	99 100		702	702	0,7
29	Erasmus - Cztery pory roku na niebie - I LO	80195	2018	2020	140 200		112 126	112 126	80,0	140 200		22 894	22 894	16,3
30	Moją perspektywą - ZAWÓD!	80195	2016	2019	2 134 853	888 739	834 374	1 723 113	80,7	2 298 236	613 356	797 305	1 410 661	61,4
31	Czas na ZAWODOWCA	80195	2017	2020	4 160 306	1 473 237	1 160 228	2 633 465	63,3	4 493 757	186 347	1 152 917	1 339 264	29,8
32	Wsparcie na starcie!	80195	2017	2020	4 076 475	1 568 828	893 337	2 462 165	60,4	4 291 022	150 618	1 896 581	2 047 199	47,7
33	Projekt RODZINA	85395	2017	2019	485 620	152 485	194 293	346 778	71,4	511 179	131 684	179 329	311 013	60,8
34	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	85295	2018	2020	726 818		203 264	203 264	28,0	766 261		183 630	183 630	24,0
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									266 282 699	47 845 863	19 535 287	67 381 150	25,3
1	Targowisko miejskie przy ul. Potczyńskiej	50095	2017	2024						24 000 000		330 870	330 870	1,4
2	Przebudowa ul. Potczyńskiej	60015	2016	2018						7 628 730	5 120 514	2 508 216	7 628 730	100,0
3	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6	60015	2017	2022						32 550 203	58 630	191 573	250 203	0,8

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 11	60015	2016	2025						45 000 000	775 428	69 495	844 923	1,9
5	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	60015	2015	2023						15 845 062	20 750	465 062	485 812	3,1
6	Ulica Dzierżęcińska, ul. Wojska Polskiego	60015	2017	2022						12 599 264		6 399 264	6 399 264	50,8
7	Przejście podziemne w Al. Armii Krajowej wraz z drogą wewnętrzną i ul. Zwycięstwa	60015	2018	2023						5 870 000		870 000	870 000	14,8
8	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2022						16 234 728	11 184 014	350 714	11 534 728	71,0
9	Osiedle Podgórze - Batalionów Chłopskich - drogi	60016	201	2023						10 052 049	6 532 162	89 887	6 622 049	65,9
10	Osiedle Bukowe - drogi	60016	2010	2023						11 296 311	4 039 671	206 640	4 246 311	37,6
11	Osiedle Topolowe - drogi	60016	1998	2019						7 175 655	4 445 569	630 086	5 075 655	70,7
12	Budowa ulicy Żytniej	60016	2017	2019						3 609 051	74 723	2 234 328	2 309 051	64,0
13	Ulica Zielona	60016	2017	2019						2 690 510	510	2 190 000	2 190 510	81,4
14	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej / Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	60016	2017	2020						7 799 072	114 900	34 172	149 072	1,9
15	Ulica Różana	60016	2018	2022						2 900 000		100 000	100 000	3,4
16	Uporządkowanie terenu przy ul. Na Skarpie	60015	2018	2019						47 025		40 725	40 725	86,6

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK				DO 31.12.2017 ROKU	2018 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2022						2 331 050	1 703 845	17 835	1 721 680	73,9
18	Przebudowa ul. Fałata (wewnętrzna)	60017	2018	2021						5 301 854		286 854	286 854	5,4
19	Ulica Rycerska	60017	2017	2019						1 748 895	53 092	195 803	248 895	14,2
20	Łącznik ulic: Wyki - Tatarkiewicza	60017	2018	2019						2 150 042		87 042	87 042	4,0
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2022						7 046 766	5 028 923	317 843	5 346 766	75,9
22	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2019						300 107	247 197	20 910	268 107	89,3
23	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2022						6 308 765	3 383 558	325 207	3 708 765	58,8
24	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2022						5 670 447	3 474 989	313 458	3 788 447	66,8
25	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	90095	2012	2021						922 859	418 359	4 500	422 859	45,8
26	Projekt i przebudowa istniejącego boiska przy ul. Emilii Gierczak na terenie sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowym	90095	2018	2022						375 215		25 215	25 215	6,7
27	Modernizacja wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	90095	2017	2018						345 079	95 079	255 678	350 757	101,6
28	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	90095	2017	2018						616 230	35 670	580 560	616 230	100,0
29	Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców	90095	2016	2018						266 423	227 445	38 978	266 423	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 7+8	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 12+13	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO	2018 ROK				DO	31.12.2017 ROKU		
						2017								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	City Golf Koszalin- 18 dołkowe pole do gry w mini golfa - zabawa i atrakcja dla wszystkich mieszkańców Koszalina	90095	2017	2018						305 256	123 002	182 254	305 256	100,0
31	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - zrównoważona trasa rowerowa typu Single Track	90095	2018	2019						833 136		53 136	53 136	6,4
32	Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ul. Włoskiej	90095	2018	2019						50 048		3 198	3 198	6,4
33	Nowy plac zabaw dla dzieci w Jamnie	90095	2018	2019						50 016		5 966	5 966	11,9
34	Urządzenia do zabawy dla dzieci na plac zabaw przy ul. Lubiatowskiej	90095	2018	2019						15 500		2 300	2 300	14,8
35	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	92109	2016	2021						26 016 480	439 680	24 800	464 480	1,8
36	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	90095	2017	2018						330 871	248 153	82 718	330 871	100,0
OGÓŁEM I + II					82 584 957	14 794 524	44 270 055	59 064 579	71,5	445 125 647	109 151 146	65 360 686	174 511 832	39,2
w tym: bieżące					21 296 778	7 138 023	6 427 368	13 565 391	63,7	23 109 003	3 916 697	6 839 644	10 756 341	46,5
majątkowe					61 288 179	7 656 501	37 842 687	45 499 188	74,2	422 016 644	105 234 449	58 521 042	163 755 491	38,8

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 18 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nieuwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych