

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2017 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 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 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)				106 929 459	2 581 991	14 468 247	17 050 238	15,9	210 394 545	7 213 250	57 954 846	65 168 096	31,0
	w tym: bieżące				16 041 590	2 089 784	5 258 171	7 347 955	45,8	17 604 852	1 152 206	2 876 510	4 028 716	22,9
	majątkowe				90 887 869	492 207	9 210 076	9 702 283	10,7	192 789 693	6 061 044	55 078 336	61 139 380	31,7
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				90 843 217	450 984	9 206 647	9 657 631	10,6	192 582 823	6 013 174	54 919 336	60 932 510	31,6
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie	60015	2011	2018	21 652 532		5 222 532	5 222 532	24,1	42 981 973	1 010 976	41 470 997	42 481 973	98,8
2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	60016	2010	2020	1 337 000		1 337 000	1 337 000	100,0	9 034 274	3 799 324	3 238 950	7 038 274	77,9
3	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	2016	2020	10 409 041		1 875 493	1 875 493	18,0	22 460 142	377 913	7 931 507	8 309 420	37,0
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	80195	2017	2020	5 530 935					8 207 380		7 380	7 380	0,1
5	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	60002 90004 90095	2014	2017	708 782	450 984	257 798	708 782	100,0	997 969	652 407	345 562	997 969	100,0
6	Zagospodarowanie Góy Chełmskiej - etap I	90095	2017	2020	1 828 060		513 824	513 824	28,1	7 171 068		894 093	894 093	12,5

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	2017 ROK				DO	2017 ROK		
						31.12.2016 ROKU								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	90095	2016	2025	12 896 290					56 120 683	143 034	780 404	923 438	1,6
8	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	92118	2016	2018	2 480 577					5 609 334	29 520	191 814	221 334	3,9
9	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	34 000 000					40 000 000		58 629	58 629	0,1
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				16 086 242	2 131 007	5 261 600	7 392 607	46,0	17 811 722	1 200 076	3 035 510	4 235 586	23,8
	<i>w tym: majątkowe</i>				<i>44 652</i>	<i>41 223</i>	<i>3 429</i>	<i>44 652</i>	<i>100,0</i>	<i>206 870</i>	<i>47 870</i>	<i>159 000</i>	<i>206 870</i>	<i>100,0</i>
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	75095	2015	2018	181 228		66 229	66 229	36,5	201 594	71 568	82 650	154 218	76,5
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	2018	1 545 763	344 317	426 851	771 168	49,9	1 505 773	479 032	407 917	886 949	58,9
					<i>44 652</i>	<i>41 223</i>	<i>3 429</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	85 000	6,3	1 597 520		196 515	196 515	12,3
										<i>159 000</i>		<i>159 000</i>	<i>159 000</i>	<i>100,0</i>
4	Erasmus - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	80195	2014	2017	71 946	57 500	14 446	71 946	100,0	71 944	69 198	2 746	71 944	100,0
5	Erasmus - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	80195	2014	2017	169 817	135 795	34 022	169 817	100,0	169 802	163 999	5 803	169 802	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 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Erasmus -Nasza społeczność - ZS nr 2	80195	2014	2017	99 999	79 464	20 535	99 999	100,0	99 995	94 791	5 204	99 995	100,0
7	Erasmus - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	80195	2014	2016	70 834	56 173	14 661	70 834	100,0	70 693	70 693		70 693	100,0
8	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11 / SP nr 3	80195	2015	2018	151 086	62 810	62 104	124 914	82,7	151 086	35 732	47 709	83 441	55,2
9	Erasmus - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO	80195	2015	2016	52 331	41 864	10 467	52 331	100,0	52 251	52 251		52 251	100,0
10	Erasmus - Recykling i twórczość artystyczna - II LO	80195	2015	2017	98 945	83 060	15 885	98 945	100,0	86 933	51 231	35 702	86 933	100,0
11	Erasmus - Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS nr 1	80195	2016	2018	101 262	83 421		83 421	82,4	101 262	41 103	50 135	91 238	90,1
12	Erasmus - Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	80195	2016	2018	437 010	363 342		363 342	83,1	437 010	20 320	340 125	360 445	82,5
13	Erasmus - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS 10	80195	2016	2018	119 570	97 329		97 329	81,4	119 570	9 385	110 185	119 570	100,0
14	Erasmus - 3 D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS 1	80195	2016	2018	108 000	88 466		88 466	81,9	108 000	2 225	55 000	57 225	53,0
15	POWER - Staże zagraniczne dla technika hotelarza - ZS 1	80195	2016	2017	184 037	147 229		147 229	80,0	184 037	17 810	166 227	184 037	100,0
16	POWER - Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	80195	2016	2017	45 528	36 440		36 440	80,0	45 528		45 528	45 528	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 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Erasmus - Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	80195	2016	2018	104 548	83 638		83 638	80,0	104 548	14 014	34 391	48 405	46,3
18	Erasmus - STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - ZS 13/SP 5	80195	2016	2018	127 400	104 010		104 010	81,6	127 400	1 488	75 076	76 564	60,1
19	Erasmus - Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - Gimnazjum nr 11 / SP nr 23	80195	2016	2019	122 000	51 001		51 001	41,8	122 000	4 900	43 570	48 470	39,7
20	POWER - Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	80195	2016	2018	147 042	117 634		117 634	80,0	147 042		147 042	147 042	100,0
21	POWER - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6	80195	2016	2018	122 782	97 514		97 514	79,4	122 782		95 714	95 714	78,0
22	POWER - CLILL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2	80195	2017	2019	175 258		140 206	140 206	80,0	175 258		3 325	3 325	1,9
23	POWER - Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym	80195	2017	2019	183 905		147 123	147 123	80,0	183 905		0	0	0,0
24	Erasmus - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 12	80195	2017	2019	91 760		72 934	72 934	79,5	91 760		3 277	3 277	3,6
25	Erasmus - Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	80195	2017	2019	85 200		67 848	67 848	79,6	85 200		0	0	0,0

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 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Moją perspektywą - ZAWÓD!	85395	2016	2019	2 134 853		888 739	888 739	41,6	2 298 236	336	613 020	613 356	26,7
27	Czas na ZAWODOWCA	85395	2017	2020	3 811 359		1 473 237	1 473 237	38,7	4 493 757		186 347	186 347	4,1
28	Wsparcie na starcie!	85395	2017	2020	3 647 372		1 568 828	1 568 828	43,0	4 291 028		150 618	150 618	3,5
29	Projekt RODZINA	85395	2017	2019	537 515		152 485	152 485	28,4	565 808		131 684	131 684	23,3
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									120 743 313	33 674 864	22 492 671	56 053 145	46,4
1	Przebudowa ul. Połczyńskiej	60015	2016	2018						7 620 514	1 032 035	4 088 479	5 120 514	67,2
2	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J. Stawisińskiego - Pileckiego	60015	2010	2017						4 265 064	1 552 360	2 712 704	4 265 064	100,0
3	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	60015	2015	2017						2 949 153	2 250 944	698 209	2 949 153	100,0
4	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2022						15 964 014	10 944 815	239 199	11 184 014	70,1
5	Ulice Piastowska, Jedności, Głowackiego	60016	2015	2022						7 313 091	134 830	2 578 261	2 713 091	37,1
6	Przebudowa ul. Chopina	60016	2015	2017						1 161 879	71 650	1 090 229	1 161 879	100,0
7	Ulica Harcerska	60016	2016	2017						722 009	190 950	531 059	722 009	100,0
8	Ulica Krańcowa	60016	2017	2021						4 050 608		50 608	50 608	1,2
9	Budowa ulicy Żytniej	60016	2017	2019						3 074 723		74 723	74 723	2,4
10	Ulica Zielona	60016	2017	2019						2 600 510		510	510	0,0

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 31.12.2016 ROKU	2017 ROK				DO 31.12.2016 ROKU	2017 ROK		
11	Ul. Władysława IV - Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej	60016	2017	2020						5 914 900		114 900	510	0,0
12	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2018						1 753 845	1 548 744	155 101	1 703 845	97,1
13	Ulica Komunalna	60017	2015	2017						1 083 766	25 547	1 058 219	1 083 766	100,0
14	Ulica Rycerska	60017	2017	2019						2 053 092		53 092	53 092	2,6
15	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2013	2018						1 735 129	1 426 671	228 458	1 655 129	95,4
16	Budynek komunalny przy ul. Jasnej	70095	2016	2022						2 100 000	46 125	18 034	64 159	3,1
17	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2025						7 768 923	3 259 062	1 769 861	5 028 923	64,7
18	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	71035	2016	2022						5 500 000	72 846	64 800	137 646	2,5
19	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i żłobek	80195 85395	2017	2018						8 944 079		4 344 079	4 344 079	48,6
20	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2018						263 197	191 047	56 150	247 197	93,9
21	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2019						3 930 558	2 391 489	992 069	3 383 558	86,1
22	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2021						4 674 989	3 137 333	337 656	3 474 989	74,3
23	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	90095	2012	2021						1 218 359	376 846	41 513	418 359	34,3
24	Zalew przy ul. Sybiraków	90095	2014	2021						5 762 784	4 983 360	186 941	5 170 301	89,7

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	2017 ROK				DO	2017 ROK		
						31.12.2016 ROKU								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Remont nawierzchni poliuretanowej na stadionie ABC	90095	2017	2018						345 079		95 079	95 079	27,6
26	Park Robin Hooda - postrzelony Koszalin	90095	2017	2018						621 770		35 670	35 670	5,7
27	Piknik Park lub Piknik Skwer - miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców	90095	2016	2018						267 445	22 466	204 979	227 445	85,0
28	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie	92109	2016	2021						16 752 680	15 744	423 936	439 680	2,6
29	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	90095	2017	2018						331 153		248 153	248 153	74,9
OGÓŁEM I + II					106 929 459	2 581 991	14 468 247	17 050 238	15,9	331 137 858	40 888 114	80 447 517	121 221 241	36,6
w tym: bieżące					16 041 590	2 089 784	5 258 171	7 347 955	45,8	17 604 852	1 152 206	2 876 510	4 028 716	22,9
majątkowe					90 887 869	492 207	9 210 076	9 702 283	10,7	313 533 006	39 735 908	77 571 007	117 192 525	37,4

* 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