

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2016 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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 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)				166 167 383	116 235 091	19 596 226	135 831 317	81,7	346 184 968	281 932 203	9 127 350	291 059 553	84,1
	w tym: bieżące				9 236 199	3 534 638	1 666 181	5 200 819	56,3	10 468 684	4 519 731	739 101	5 258 832	50,2
	majątkowe				156 931 184	112 700 453	17 930 045	130 630 498	83,2	335 716 284	277 412 472	8 388 249	285 800 721	85,1
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE				156 346 593	112 187 766	17 857 608	130 045 374	83,2	335 117 099	276 816 914	8 384 622	285 201 536	85,1
1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	60015 90001	2004	2015	34 988 283	34 316 995	671 288	34 988 283	100,0	109 511 554	105 697 764	3 813 790	109 511 554	100,0
2	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej	60015	2010	2013	25 131 157	22 726 332	2 404 825	25 131 157	100,0	49 590 747	49 590 747		49 590 747	100,0
3	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	60015	2015	2016	827 252	776 545	50 707	827 252	100,0	917 891	880 684	37 207	917 891	100,0
4	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie	60015	2011	2017	23 467 994					38 910 977	368 555	642 422	1 010 977	2,6
5	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	2007	2015	12 709 979	7 503 010	5 206 969	12 709 979	100,0	22 591 725	22 591 725		22 591 725	100,0
6	Osiedle Podgórne, Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	60016	2010	2020	1 057 062		1 057 062	1 057 062	100,0	7 932 162	219 339	2 612 823	2 832 162	35,7

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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	60017	2009	2015	11 293 615	10 011 834	1 281 781	11 293 615	100,0	18 673 058	18 673 058		18 673 058	100,0
8	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2006	2015	10 927 699	9 552 064	1 375 635	10 927 699	100,0	19 933 679	19 754 123	179 556	19 933 679	100,0
9	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	60053	2010	2015	4 156 020	4 156 020		4 156 020	100,0	7 829 010	7 768 273	60 737	7 829 010	100,0
10	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	60002 90004 90095	2014	2017	794 374		450 984	450 984	56,8	997 970	34 686	617 721	652 407	65,4
11	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym bieżące</i>	75023	2009	2013	5 215 781 562 935	4 582 704 562 935	633 077	5 215 781 562 935	100,0	8 099 082 909 402	8 099 082 909 402		8 099 082 909 402	100,0
12	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	90001	2014	2015	177 474	101 414	76 060	177 474	100,0	210 583	210 583		210 583	100,0
13	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	90001	2014	2015	1 844 203	1 084 825	759 378	1 844 203	100,0	2 243 364	2 243 364		2 243 364	100,0
14	Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie	90001	2008	2011	3 375 330	1 985 488	1 389 842	3 375 330	100,0	4 267 875	4 267 875		4 267 875	100,0
15	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	90002	2010	2019	1 471 296	1 471 296		1 471 296	100,0	3 999 022	2 408 176	390 846	2 799 022	70,0
16	Filharmonia Koszalińska	92108	2009	2015	16 419 239	13 919 239	2 500 000	16 419 239	100,0	34 008 880	34 008 880		34 008 880	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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku	92118	2016	2018	2 489 835					5 399 520		29 520	29 520	0,5
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE				9 820 790	4 047 325	1 738 618	5 785 943	58,9	11 067 869	5 115 289	742 728	5 858 017	52,9
	<i>w tym: majątkowe</i>				<i>1 147 526</i>	<i>1 075 622</i>	<i>72 437</i>	<i>1 148 059</i>	<i>100,0</i>	<i>1 508 587</i>	<i>1 504 960</i>	<i>3 627</i>	<i>1 508 587</i>	<i>100,0</i>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2012	2015	1 765 822 <i>185 171</i>	1 734 608 <i>153 957</i>	31 214 <i>31 214</i>	1 765 822 <i>185 171</i>	100,0 <i>100,0</i>	2 476 616 <i>209 520</i>	2 476 616 <i>209 520</i>		2 476 616 <i>209 520</i>	100,0 <i>100,0</i>
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2010	2014	1 739 777 <i>921 665</i>	1 676 820 <i>921 665</i>	62 957	1 739 777 <i>921 665</i>	100,0 <i>100,0</i>	2 021 149 <i>1 251 197</i>	2 021 149 <i>1 251 197</i>		2 021 149 <i>1 251 197</i>	100,0 <i>100,0</i>
3	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	75095	2015	2018	173 140					203 694	12 846	58 722	71 568	35,1
4	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	1 380 104 <i>40 690</i>		344 317 <i>41 223</i>	344 317 <i>41 223</i>	24,9	1 604 789 <i>47 870</i>	142 520 <i>44 243</i>	336 512 <i>3 627</i>	479 032 <i>47 870</i>	0,3
5	Erasmus - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	80195	2014	2016	69 198	57 500		57 500	83,1	69 198	42 781	26 417	69 198	100,0
6	Erasmus - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu jęz. angielskiego - SP nr 7	80195	2014	2015	11 478	9 619	1 859	11 478	100,0	11 152	11 152		11 152	100,0
7	Erasmus - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	80195	2014	2016	163 999	135 795		135 795	82,8	163 999	163 999		163 999	100,0
8	Erasmus - Nasza społeczność - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	80195	2014	2016	94 791	79 464		79 464	83,8	94 791	61 784	33 007	94 791	100,0
9	Erasmus - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	80195	2014	2016	70 693	56 173		56 173	79,5	70 693	49 871	20 822	70 693	100,0
10	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11	80195	2015	2018	151 263	62 810		62 810	41,5	151 263	13 082	22 650	35 732	23,6

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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Erasmus - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO	80195	2015	2016	52 251	41 864		41 864	80,1	52 251	40 184	12 067	52 251	100,0
12	Erasmus -Belfer na 6+ - ZS nr 7	80195	2015	2016	137 012	109 612	28 247	137 859	100,6	137 012	67 293	69 719	137 012	100,0
13	Erasmus - Recykling i twórczość artystyczna - II LO	80195	2015	2017	99 050	83 060		83 060	83,9	99 050	12 012	51 231	63 243	63,8
14	Erasmus - Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonomoma - ZS nr 1	80195	2016	2018	101 262		83 421	83 421	82,4	101 262		41 103	41 103	40,6
15	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	20 320	4,6
16	Erasmus - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS 10	80195	2016	2018	116 928		97 329	97 329	83,2	116 928		9 385	9 385	8,0
17	Erasmus - 3 D - Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS 1	80195	2016	2018	108 000		88 466	88 466	81,9	108 000		2 225	2 225	2,1
18	POWER - Staże zagraniczne dla technika hotelarza - ZS 1	80195	2016	2017	184 040		147 229	147 229	80,0	184 040		17 810	17 810	9,7
19	POWER - Staże zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	80195	2016	2017	45 551		36 440	36 440	80,0	45 551				
20	Erasmus - Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	80195	2016	2018	102 000		83 638	83 638	82,0	102 000		14 014	14 014	13,7
21	Erasmus - STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - ZS 13	80195	2016	2018	127 400		104 010	104 010	81,6	127 400		1 488	1 488	1,2
22	Erasmus - Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - Gimnazjum nr 11	80195	2016	2019	122 000		51 001	51 001	41,8	122 000		4 900	4 900	4,0

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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	80195	2016	2018	147 000		117 634	117 634	80,0	147 000				
24	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6	80195	2016	2018	122 781		97 514	97 514	79,4	122 781				
25	Moją perspektywą - ZAWÓD	85395	2016	2019	2 298 240					2 298 240		336	336	0,0
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									248 494 214	59 095 548	17 549 657	76 645 205	30,8
1	Połączenie do Mielna	60002	2011	2020						353 533	215 971	17 562	233 533	66,1
2	Budowa ścieżek rowerowych - Urząd Miejski	60015	2013	2020						4 513 087	3 741 247	445 918	4 187 165	92,8
3	Ulica Oskara Lange	60015	2012	2016						4 045 507	3 016 492	1 029 015	4 045 507	100,0
4	Przebudowa ul. Połczyńskiej	60015	2016	2017						7 722 035		1 032 035	1 032 035	13,4
5	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J. Stawisińskiego - Pileckiego	60015	2010	2017						4 652 360	151 070	1 401 290	1 552 360	33,4
6	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	60015	2015	2017						3 050 944	35 424	2 215 520	2 250 944	73,8
7	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	2022						45 775 428		775 428	775 428	1,7
8	Ulica Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	60016	2012	2016						5 642 624	3 904 340	1 738 284	5 642 624	100,0
9	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2020						14 524 815	10 357 139	587 676	10 944 815	75,4

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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Osiedle Topolowe - drogi	60016	1998	2020						6 845 569	4 398 952	46 617	4 445 569	64,9
11	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	60016	2010	2019						12 549 324	3 752 966	46 358	3 799 324	30,3
12	Ul. K. Szymanowskiego	60016	2015	2016						970 623	29 520	941 103	970 623	100,0
13	Ulice Piastowska, Jedności, Głowackiego	60016	2015	2022						8 334 830	12 300	122 530	134 830	1,6
14	Przebudowa ul. Chopina	60016	2015	2017						1 371 650	36 900	34 750	71 650	5,2
15	Ul. Radogoszczańska - Ratajczaka	60016	2010	2016						1 169 448	534 087	635 361	1 169 448	100,0
16	Ulica Harcerska	60015	2016	2017						990 950		190 950	190 950	19,3
17	Remonty obiektów inżynierskich	60015 60016 60017	2007	2016						11 643 779	11 469 131	174 648	11 643 779	100,0
18	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2017						1 748 744	1 329 191	219 553	1 548 744	88,6
19	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego	60017	2011	2016						901 134	807 736	93 398	901 134	100,0
20	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2013	2017						1 626 671	1 230 341	196 330	1 426 671	87,7
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2018						6 259 062	2 853 519	405 543	3 259 062	52,1
22	Przebudowa i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie	71035	2016	2018						3 637 846		72 846	72 846	2,0
23	Obserwatorium astronomiczne Koszalin	80195	2015	2016						1 483 121	223 507	1 259 614	1 483 121	100,0
24	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Koszalinie	80195 85395	2016	2022						19 424 000		339 200	339 200	1,7

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 31.12.2015 ROKU	2016 ROK				DO 31.12.2015 ROKU	2016 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2017						241 047	132 650	58 388	191 038	79,3
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2019						4 413 489	1 010 046	1 380 214	2 390 260	54,2
27	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	90095	2016	2025						56 000 000		143 034	143 034	0,3
28	Budowa szaletów miejskich	90095	2011	2016						599 164	418 376	180 788	599 164	100,0
29	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	90095	2013	2016						1 508 675	859 163	649 512	1 508 675	100,0
30	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2020						4 514 933	2 920 471	216 862	3 137 333	69,5
31	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje	90095	2012	2020						1 376 846	270 721	106 125	376 846	27,4
32	Zalew przy ul. Sybiraków	90095	2014	2020						5 675 843	4 562 598	420 762	4 983 360	87,8
33	Modernizacja Amfiteatru	92109	2016	2020						3 748 744		15 744	15 744	0,4
34	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska	92601	2015	2016						1 178 389	821 690	356 699	1 178 389	100,0
OGÓŁEM I + II					166 167 383	116 235 091	19 596 226	135 831 317	81,7	594 679 182	341 027 751	26 677 007	367 704 758	61,8
w tym: bieżące					9 236 199	3 534 638	1 666 181	5 200 819	56,3	10 468 684	4 519 731	739 101	5 258 832	50,2
majątkowe					156 931 184	112 700 453	17 930 045	130 630 498	83,2	584 210 498	336 508 020	25 937 906	362 445 926	62,0

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