

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2015 ROKU***

w złotych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 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)				124 387 818	93 495 080	24 785 208	118 280 288	95,1	293 347 445	244 703 842	32 279 678	276 983 520	94,4
	w tym: bieżące				7 404 361	3 921 250	3 133 592	7 054 842	95,3	8 250 796	4 516 619	3 331 562	7 848 181	95,1
	majątkowe				116 983 457	89 573 830	21 651 616	111 225 446	95,1	285 096 649	240 187 223	28 948 116	269 135 339	94,4
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - UMOWY				115 146 452	87 939 965	21 497 659	109 437 624	95,0	282 889 548	237 980 122	28 948 116	266 928 238	94,4
1	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	60015 90001	2004	2015	36 244 229	34 316 995	0	34 316 995	94,7	105 697 764	105 692 595	5 169	105 697 764	100,0
2	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	60015	2009	2014	21 262 521	16 708 177	4 554 344	21 262 521	100,0	27 868 725	27 868 725		27 868 725	100,0
3	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	60015	2015	2016	827 252	529 546	246 999	776 545	93,9	1 240 016		880 684	880 684	71,0
4	Ulica Słupska	60015	2014	2015	3 000 000		3 000 000	3 000 000	100,0	9 077 468	71 955	9 005 513	9 077 468	100,0
5	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	2007	2015	12 892 604		7 503 010	7 503 010	58,2	22 591 725	22 511 775	79 950	22 591 725	100,0
6	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	60016	2010	2019	281 861		281 861	281 861	100,0	6 102 966	2 475 761	1 277 205	3 752 966	61,5
7	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	60017	2009	2015	10 011 834	5 971 659	4 040 175	10 011 834	100,0	18 673 058	18 547 587	125 471	18 673 058	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2006	2015	10 947 753	9 538 375	13 689	9 552 064	87,3	19 754 123	14 290 833	5 463 290	19 754 123	100,0
9	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	60053	2010	2015		4 156 020		4 156 020		7 768 273	1 686 849	6 081 424	7 768 273	100,0
10	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych	85202	2011	2015	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0	11 957 762	7 463 889	4 493 873	11 957 762	100,0
11	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	90001	2014	2015	177 474		101 414	101 414	57,1	210 583	119 310	91 273	210 583	100,0
12	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	90001	2014	2015	1 084 825	380 711	704 114	1 084 825	100,0	2 243 364	914 277	1 329 087	2 243 364	100,0
13	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	14 164 176	2 364 931	43 246	2 408 177	17,0
14	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	60002 90004 90095	2014	2016	1 025 564					1 530 665		34 686	34 686	2,3
15	Filharmonia Koszalińska	92108	2009	2015	13 919 239	12 867 186	1 052 053	13 919 239	100,0	34 008 880	33 971 635	37 245	34 008 880	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY <i>w tym: majątkowe</i>				9 241 366 <i>1 837 005</i>	5 555 115 <i>1 633 865</i>	3 287 549 <i>153 957</i>	8 842 664 <i>1 787 822</i>	95,7 <i>97,3</i>	10 457 897 <i>2 207 101</i>	6 723 720 <i>2 207 101</i>	3 331 562 <i>0</i>	10 055 282 <i>2 207 101</i>	96,2 <i>100,0</i>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2012	2015	1 827 608 <i>157 140</i>		1 734 608 <i>153 957</i>	1 734 608 <i>153 957</i>	94,9 <i>98,0</i>	2 476 616 <i>209 520</i>	947 340 <i>209 520</i>	1 529 276	2 476 616 <i>209 520</i>	100,0 <i>100,0</i>
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2009	2015	1 687 167 <i>712 200</i>	1 584 336 <i>712 200</i>	102 831	1 687 167 <i>712 200</i>	100,0 <i>100,0</i>	1 724 506 <i>746 384</i>	1 638 949 <i>746 384</i>	85 557	1 724 506 <i>746 384</i>	100,0 <i>100,0</i>
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2010	2014	1 728 970 <i>967 665</i>	1 658 754 <i>921 665</i>	18 066	1 676 820 <i>921 665</i>	97,0 <i>95,2</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>
4	"CLEO - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki - Faza I"	75095	2015	2016	26 729					31 446		12 846	12 846	40,9
5	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPPP, Gimnazjum nr 6	80195	2012	2015	155 632	123 691	31 941	155 632	100,0	155 632	150 764	4 868	155 632	100,0
6	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	80195	2013	2015	84 320	67 200	17 120	84 320	100,0	84 198	63 110	21 088	84 198	100,0
7	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	80195	2013	2015	85 260	68 520	16 740	85 260	100,0	85 259	43 096	42 163	85 259	100,0
8	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	80195	2013	2015	252 581	206 529	46 052	252 581	100,0	252 667	133 288	119 379	252 667	100,0
9	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS Nr 9	80195	2013	2015	101 218	82 206	19 012	101 218	100,0	101 222	54 121	47 101	101 222	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Leonardo da Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10	80195	2013	2014	538 311	443 710	94 601	538 311	100,0	538 218	538 218		538 218	100,0
11	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	80195	2014	2015	98 822	69 176	29 646	98 822	100,0	98 820	98 820		98 820	100,0
12	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	80195	2013	2015	83 682	66 882	16 800	83 682	100,0	83 682	49 513	34 169	83 682	100,0
13	ERASMUS - Tworzymy szkołę przyszłości VI LO	80195	2014	2016	69 200	57 500		57 500	83,1	69 200		42 781	42 781	61,8
14	ERASMUS - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7	80195	2014	2015	11 152	9 619		9 619	86,3	11 152		11 152	11 152	100,0
15	ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	80195	2014	2016	163 999	102 138	33 657	135 795	82,8	163 999		163 999	163 999	100,0
16	ERASMUS -Nasza społeczność - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	80195	2014	2016	94 800	79 464		79 464	83,8	94 800	6 973	54 811	61 784	65,2
17	ERASMUS - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	80195	2014	2016	67 540	56 173		56 173	83,2	67 540	5 589	44 282	49 871	73,8
18	Erasmus – Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11	80195	2015	2018	151 087		62 810	62 810	41,6	151 087		13 082	13 082	8,7
19	Erasmus - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO	80195	2015	2016	52 332		41 864	41 864	80,0	52 332		40 184	40 184	76,8
20	Erasmus -Belfer na 6+ - ZS nr 7	80195	2015	2016	137 013		109 612	109 612	80,0	137 013		67 293	67 293	49,1
21	Erasmus - Recykling i twórczość artystyczna - II LO	80195	2015	2017	99 050		83 060	83 060	83,9	99 050		12 012	12 012	12,1

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Najlepszy w zawodzie	85395	2014	2015	1 368 235	564 333	787 355	1 351 688	98,8	1 601 651	657 906	943 745	1 601 651	100,0
23	Nowy zawód - nowa perspektywa	85395	2013	2015	356 658	314 884	41 774	356 658	100,0	356 658	314 884	41 774	356 658	100,0
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									166 687 080	58 401 208	35 067 495	93 468 703	56,1
1	Połączenie do Mielna	60002	2011	2018						305 971	190 958	25 013	215 971	70,6
2	Budowa ścieżek rowerowych - Urząd Miejski	60015	2013	2019						8 088 969	3 010 447	730 800	3 741 247	46,3
3	Ulica Krakusa i Wandy	60015	2011	2018						11 468 555	168 555	183 270	351 825	3,1
4	Ulica Oskara Lange	60015	2012	2016						4 116 492	590 780	2 425 712	3 016 492	73,3
5	Ulica Słupska	60015	2014	2015						9 077 468	71 955	9 005 513	9 077 468	100,0
6	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy J. Stawisińskiego - Pileckiego	60015	2010	2017						9 751 070	61 070	90 000	151 070	1,5
7	Przebudowa ul.Powstańców Wielkopolskich	60015	2015	2017						5 535 424		35 424	35 424	0,6
8	Rejon ul. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego	60015	2015	2019						5 580 750		30 750	30 750	0,6
9	Przebudowa ul. Kołtąta	60016	2013	2015						2 215 428	302 916	1 912 512	2 215 428	100,0
10	Ulica Reymonta - Staffa - Struga - Tetmajera - Żeromskiego	60016	2006	2019						5 523 815	3 741 189	1 582 626	5 323 815	96,4
11	Ulica Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	60016	2012	2016						6 404 340	119 151	3 785 189	3 904 340	61,0
12	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2020						14 987 743	8 439 396	1 917 743	10 357 139	69,1
13	Osiedle Topolowe - drogi	60016	1998	2020						5 985 352	4 113 600	285 352	4 398 952	73,5
14	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	60016	2010	2019						6 102 966	2 475 761	1 277 205	3 752 966	61,5

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Osiedle Podgórne, Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	60016	2010	2018						4 930 539	114 000	105 339	219 339	4,4
16	Ul. J.Matejki, S.Moniuszki, K. Szymanowskiego	60016	2010	2016						7 192 546	5 363 026	29 520	5 392 546	75,0
17	Ulice Piastowska, Jedności, Głowackiego	60016	2015	2018						4 012 300		12 300	12 300	0,3
18	Przebudowa ul. Chopina	60016	2015	2016						1 636 900		36 900	36 900	2,3
19	Ul. Radogoszczańska - Ratajczaka	60016	2010	2016						1 334 087	504 567	29 520	534 087	40,0
20	Remonty obiektów inżynierskich	60015 60016 60017	2007	2018						12 914 131	11 322 153	146 978	11 469 131	88,8
21	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2017						1 729 191	1 161 849	167 342	1 329 191	76,9
22	Ulica Komunalna	60017	2015	2016						575 547		25 547	25 547	4,4
23	Parking przy ul Kolejowej	60017	2011	2015						523 300	86 028	437 272	523 300	100,0
24	Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej i ul. Krzyżanowskiego - Kotarbińskiego	60017	2011	2016						957 736	249 916	557 820	807 736	84,3
25	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2013	2017						1 630 341	813 649	416 692	1 230 341	75,5
26	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2018						6 353 519	1 746 289	1 107 230	2 853 519	44,9
27	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul.Morska	85202	2011	2015						11 957 772	7 463 899	4 493 873	11 957 772	100,0
28	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2017						197 659	68 683	63 967	132 650	67,1
29	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2019						3 393 275	479 296	530 750	1 010 046	29,8

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 9 : 6	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 14 : 11
			OD	DO		DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK				DO 31.12.2014 ROKU	2015 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego - Baczewskiego	90095	2014	2015						369 996	170 000	199 996	369 996	100,0
31	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	90095	2012	2015						649 183	512 732	136 451	649 183	100,0
32	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiатовskiej	90095	2013	2016						1 509 163	259 163	600 000	859 163	56,9
33	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2019						4 220 471	2 607 019	313 452	2 920 471	69,2
34	Zalew przy ul. Sybiraków	60016 90095	2014	2016						5 455 081	2 193 161	2 369 437	4 562 598	83,6
35	Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnierska	92601	2015	2016						1 181 690		821 690	821 690	69,5
OGÓŁEM I + II					124 387 818	93 495 080	24 785 208	118 280 288	95,1	460 034 525	303 105 050	67 347 173	370 452 223	80,5
w tym: bieżące					7 404 361	3 921 250	3 133 592	7 054 842	95,3	8 250 796	4 516 619	3 331 562	7 848 181	95,1
majątkowe					116 983 457	89 573 830	21 651 616	111 225 446	95,1	451 783 729	298 588 431	64 015 611	362 604 042	80,3

* 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