

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2014 ROKU***

w złotych

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B+C)				177 934 321	87 303 278	53 379 698	140 682 976	79,1	383 952 177	252 009 966	90 284 740	342 294 706	89,2
	w tym: bieżące				14 503 382	8 419 697	2 264 004	10 683 701	73,7	16 189 878	8 733 878	3 947 463	12 681 341	78,3
	majątkowe				163 430 940	78 883 581	51 115 694	129 999 275	79,5	367 762 299	243 276 088	86 337 277	329 613 365	89,6
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - UMOWY				162 229 286	77 776 073	51 152 272	128 928 345	79,5	353 071 716	241 914 475	86 100 826	328 015 301	92,9
	<i>w tym: bieżące</i>				<i>673 352</i>	<i>526 357</i>	<i>36 578</i>	<i>562 935</i>	<i>83,6</i>	<i>909 402</i>	<i>909 402</i>	<i>0</i>	<i>909 402</i>	<i>100,0</i>
1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	60015	2010	2013	22 726 332	21 301 141	1 425 191	22 726 332	100,0	49 590 747	49 590 747		49 590 747	100,0
2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	60015 90001	2004	2015	36 646 995	20 489 696	13 827 299	34 316 995	93,6	105 792 595	67 268 265	38 376 345	105 644 610	99,9
3	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	60015	2009	2014	19 539 422		16 708 177	16 708 177	85,5	27 868 725	21 847 502	6 021 223	27 868 725	100,0
4	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	60015	2015	2016	529 546		529 546	529 546	100,0	1 500 000				
5	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	2007	2015	13 157 730					22 655 725	14 830 604	7 675 121	22 505 725	99,3

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ulica Paproci i Wrzosów	60015	2010	2014	4 431 082	4 431 082		4 431 082	100,0	14 661 918	14 136 786	525 132	14 661 918	100,0
7	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	60015	2012	2014	3 601 300	3 601 300		3 601 300	100,0	8 666 818	8 057 239	609 579	8 666 818	100,0
8	Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską	60016	2010	2014	3 025 251	1 174 148	1 851 103	3 025 251	100,0	6 147 392	2 383 514	3 763 878	6 147 392	100,0
9	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	60017	2009	2014	9 126 512		5 971 659	5 971 659	65,4	18 547 587	2 814 018	15 733 569	18 547 587	100,0
10	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2006	2015	11 125 139	5 997 215	3 541 160	9 538 375	85,7	19 921 779	10 478 841	3 811 992	14 290 833	71,7
11	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	60053	2010	2015	10 790 371	165 200	3 990 820	4 156 020	38,5	13 074 323	284 718	1 402 131	1 686 849	12,9
12	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym: bieżące</i>	75023	2009	2013	5 748 894 673 352	4 546 126 526 357	36 578 36 578	4 582 704 562 935	79,7 83,6	8 099 082 909 402	8 099 082 909 402		8 099 082 909 402	100,0 100,0
13	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	85202	2011	2015	2 000 000	920 000	1 080 000	2 000 000	100,0	11 763 899	3 250 063	4 213 826	7 463 889	63,4
14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	90001	2007	2013	2 621 711	2 621 711		2 621 711	100,0	5 830 858	5 815 217	15 641	5 830 858	100,0
15	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	90001	2014	2015	202 828					359 310		119 310	119 310	33,2

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	90001	2014	2015	1 087 747		380 711	380 711	35,0	2 614 277		914 277	914 277	35,0
17	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap przygotowawczy	90002	2010	2012	1 685 623		1 471 296	1 471 296	87,3	2 005 046	2 005 046		2 005 046	100,0
18	Filharmonia Koszalińska	92108	2009	2014	14 182 803	12 528 454	338 732	12 867 186	90,7	33 971 635	31 052 833	2 918 802	33 971 635	100,0
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				7 951 000					13 392 884	355 334	4 551	359 885	2,7
1	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	90002	2010	2015	7 951 000					13 392 884	355 334	4 551	359 885	2,7
C	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY <i>w tym: majątkowe</i>				15 705 035	9 527 205	2 227 426	11 754 631	74,8	17 487 577	9 740 157	4 179 363	13 919 520	79,6
					<i>1 875 005</i>	<i>1 633 865</i>	<i>0</i>	<i>1 633 865</i>	<i>87,1</i>	<i>2 207 101</i>	<i>1 915 681</i>	<i>231 900</i>	<i>2 147 581</i>	<i>97,3</i>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	71095	2012	2015	1 858 344					2 477 792		693 420	693 420	28,0
					<i>157 140</i>					<i>209 520</i>		<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>71,6</i>
2	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	75023	2011	2014	1 174 611	1 170 805	3 806	1 174 611	100,0	1 299 729	1 011 733	287 996	1 299 729	100,0
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym inwestycyjne</i>	75095	2009	2015	1 811 858	1 456 776	127 560	1 584 336	87,4	1 743 150	1 511 523	127 426	1 638 949	94,0
					<i>712 200</i>	<i>712 200</i>		<i>712 200</i>	<i>100,0</i>	<i>746 384</i>	<i>746 384</i>		<i>746 384</i>	<i>100,0</i>

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina w tym inwestycyjne	75095	2010	2014	1 809 400 1 005 665	1 533 762 921 665	124 992	1 658 754 921 665	91,7 91,6	2 021 149 1 251 197	1 794 474 1 169 297	226 675 81 900	2 021 149 1 251 197	100,0 100,0
5	Leonardo da Vinci „Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni” ZS nr 7	80195	2013	2014	599 647		117 874	117 874	19,7	599 647	447 553	152 094	599 647	100,0
6	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPPP, Gimnazjum nr 6	80195	2012	2014	150 764	123 691		123 691	82,0	150 764	83 915	66 849	150 764	100,0
7	Comenius "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7	80195	2012	2014	81 290	64 570	16 720	81 290	100,0	80 712	55 850	24 862	80 712	100,0
8	Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS nr 10	80195	2012	2014	60 465	47 879	12 586	60 465	100,0	59 997	35 055	24 942	59 997	100,0
9	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	80195	2013	2015	82 000	67 200		67 200	82,0	82 000	11 310	51 800	63 110	77,0
10	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	80195	2013	2015	82 000	68 520		68 520	83,6	82 000	10 547	32 549	43 096	52,6
11	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	80195	2013	2015	259 637	155 782	50 747	206 529	79,5	259 637	10 235	123 053	133 288	51,3
12	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS Nr 9	80195	2013	2015	102 757	82 206		82 206	80,0	102 757	3 000	51 121	54 121	52,7
13	Leonardo da Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10	80195	2013	2014	538 218	443 710		443 710	82,4	538 218	180 586	357 632	538 218	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Leonardo da Vinci "Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1	80195	2013	2014	167 202	167 202		167 202	100,0	167 202	9 006	158 196	167 202	100,0
15	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	80195	2014	2015	98 820	69 176		69 176	70,0	98 820		98 820	98 820	100,0
16	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	80195	2013	2015	82 000	66 882		66 882	81,6	82 000		49 513	49 513	60,4
17	ERASMUS - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	80195	2014	2016	69 200		57 500	57 500	83,1	69 200				
18	ERASMUS - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7	80195	2014	2015	11 700		9 619	9 619	82,2	11 700				
19	ERASMUS - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	80195	2014	2016	164 000		102 138	102 138	62,3	164 000				
20	ERASMUS -Nasza społeczność - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	80195	2014	2016	94 600		79 464	79 464	84,0	94 600		6 973	6 973	7,4
21	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	5 589	8,3
22	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	85395	2008	2014	4 311 059	3 729 237	581 822	4 311 059	100,0	4 883 828	4 216 764	667 064	4 883 828	100,0
23	Najlepszy w zawodzie	85395	2014	2015	1 368 235		564 333	564 333	41,2	1 619 856		657 906	657 906	40,6
24	Nowy zawód - nowa perspektywa	85395	2013	2015	372 673		314 884	314 884	84,5	372 673		314 883	314 883	84,5
25	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	90002	2010	2013	287 015	279 807	7 208	287 015	100,0	358 606	358 606		358 606	100,0

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	POZOSTAŁE ZADANIA BIEŻĄCE									4 179 379	5 714	332 866	338 580	8,1
1	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - utrzymanie trwałości projektu		2014	2018						2 890 990		197 390	197 390	6,8
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół - utrzymanie trwałości projektu		2013	2019						463 843	5 714	36 930	42 644	9,2
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców - utrzymanie trwałości projektu		2014	2019						551 546		24 546	24 546	4,5
4	Monografia Koszalina		2014	2016						273 000		74 000	74 000	27,1
III	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE									77 401 985	29 613 721	9 466 623	39 080 344	50,5
1	Połączenie do Mielna	60002	2011	2018						310 958	32 841	158 117	190 958	61,4
2	Budowa ścieżek rowerowych (UM i ZDM)	60015	2007	2018						11 091 169	4 450 292	2 640 877	7 091 169	63,9
3	Przebudowa ul. Kołtątaja	60016	2013	2015						2 552 916	8 856	294 060	302 916	11,9
4	Ulica Reymonta - Staffa - Struga - Tetmajera - Żeromskiego	60016	2006	2016						5 741 189	3 520 844	220 345	3 741 189	65,2
5	Ulica Bosmańska - od ul. Franciszkańskiej do ul. Batalionów Chłopskich	60016	2012	2015						5 619 151	94 587	24 564	119 151	2,1
6	Osiedle Bukowe - drogi	60016	2010	2018						5 739 671	3 951 571	88 100	4 039 671	70,4
7	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	60016	2009	2018						15 939 396	9 916 812	522 584	10 439 396	65,5
8	Ulica Oskara Lange	60015	2012	2015						4 640 780	523 130	67 650	590 780	12,7
9	Ewidencja dróg	60015 60016	1998	2017						819 994	605 180	14 814	619 994	75,6

LP	Nazwa zadania	Rozdział	Okres realizacji		Wartość dofinansowania	Dochody wykonane		Ogółem 6+7	Zaawansowanie dochodów w % 8 : 5	Wartość zadania OGÓŁEM	Wydatki wykonane		Ogółem 11+12	Zaawansowanie wydatków w % 13 : 10
			OD	DO		DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK				DO 31.12.2013 ROKU	2014 ROK		
1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	60015 60016 60017	1998	2017						1 663 649	969 662	192 187	1 161 849	69,8
11	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053	2013	2017						1 663 649	53 505	760 144	813 649	48,9
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego	71035	2000	2017						4 746 289	1 196 291	549 998	1 746 289	36,8
13	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	80195	2013	2014						1 073 051	273 684	799 367	1 073 051	100,0
14	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	90004	2010	2018						1 513 382	698 429	14 953	713 382	47,1
15	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	90015	2011	2017						128 692	56 321	12 362	68 683	53,4
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego	90015	2011	2018						1 900 525	381 658	97 638	479 296	25,2
17	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - Urząd Miejski	90095	2012	2017						1 166 846	316 846		316 846	27,2
18	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	90095	2012	2015						881 335	242 732	270 000	512 732	58,2
19	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	90095	2013	2016						1 509 163	59 163	200 000	259 163	17,2
20	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	90095	2000	2018						4 007 019	2 261 317	345 702	2 607 019	65,1
21	Zalew przy ul. Sybiraków (ZDM i Urząd Miejski)	60016 90095	2014	2016						4 693 161		2 193 161	2 193 161	46,7
OGÓŁEM I+ II					177 934 321	87 303 278	53 379 698	140 682 976	79,1	465 533 541	281 629 401	100 084 229	381 713 630	82,0
w tym: bieżące					14 503 382	8 419 697	2 264 004	10 683 701	73,7	20 369 257	8 739 592	4 280 329	13 019 921	63,9
majątkowe					163 430 940	78 883 581	51 115 694	129 999 275	79,5	445 164 284	272 889 809	95 803 900	368 693 709	82,8

* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 16 na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych wynika z nie uwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych