

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2013 ROKU***

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B+C)			156 648 880	60 468 673	41 726 480	102 195 153	65,2	351 157 128	167 606 606	70 241 610	237 848 216	67,7
	w tym: bieżące			14 127 906	7 790 197	3 566 736	11 356 933	80,4	15 305 245	7 993 222	3 709 320	11 702 542	76,5
	majątkowe			142 520 974	52 678 476	38 159 744	90 838 220	63,7	335 851 883	159 613 384	66 532 290	226 145 674	67,3
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - UMOWY			141 492 914	51 703 335	38 027 377	89 730 712	63,4	321 254 224	156 062 460	66 716 555	222 779 015	69,3
	<i>w tym: bieżące</i>			689 805	406 371	119 986	526 357	76,3	909 402	659 245	250 157	909 402	100,0
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	2010	2013	23 281 689	14 727 204	6 573 937	21 301 141	91,5	49 590 747	38 550 345	11 040 402	49 590 747	100,0
60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	2004	2015	33 856 943	11 108 300	9 381 396	20 489 696	60,5	107 071 474	40 199 347	27 068 918	67 268 265	62,8
60015	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	2012	2014	3 601 300	2 072 500	1 528 800	3 601 300	100,0	8 777 239	4 257 239	3 800 000	8 057 239	91,8
60016	Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską	2010	2014	3 795 724		1 174 148	1 174 148	30,9	8 633 513	108 678	2 274 836	2 383 514	27,6
60017	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	2009	2016	12 375 000					22 914 018	172 158	2 641 860	2 814 018	12,3

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60053	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	2006	2014	12 200 000		5 997 215	5 997 215	49,2	20 666 512	4 621 713	5 857 128	10 478 841	50,7
60053	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	2010	2015	11 441 340	64 781	100 419	165 200	1,4	13 569 038	217 207	67 511	284 718	2,1
70095	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	2010	2012	816 848		816 848	816 848	100,0	2 957 595	2 957 595		2 957 595	100,0
75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym: bieżące</i>	2009	2013	5 768 126	2 178 529	2 367 597	4 546 126	78,8	8 099 082	4 109 356	3 989 726	8 099 082	100,0
				689 805	406 371	119 986	526 357	76,3	909 402	659 245	250 157	909 402	100,0
85202	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	2011	2014	2 000 000		920 000	920 000	46,0	8 230 073	170 300	3 079 763	3 250 063	39,5
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	2007	2013	2 621 711	2 462 239	159 472	2 621 711	100,0	5 815 217	5 747 214	68 003	5 815 217	100,0
90001	Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ul. Różana - Lniana w Koszalinie	2008	2011	1 985 488		1 985 488	1 985 488	100,0	4 267 875	4 267 875		4 267 875	100,0
90004	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	2011	2012	2 628 726	1 607 398	1 021 328	2 628 726	100,0	5 226 304	5 226 304		5 226 304	100,0
90011 75814	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	2007	2013	10 954 659	6 758 024	4 196 635	10 954 659	100,0	21 232 704	19 479 041	1 753 663	21 232 704	100,0
92108	Filharmonia Koszalińska	2009	2014	14 165 360	10 724 360	1 804 094	12 528 454	88,4	34 202 833	25 978 088	5 074 745	31 052 833	90,8

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			9 411 000					13 507 380	2 299 888	60 492	2 360 380	17,5
90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	2010	2015	9 411 000					13 507 380	2 299 888	60 492	2 360 380	17,5
C	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY <i>w tym: majątkowe</i>			15 155 966	8 765 338	3 699 103	12 464 441	82,2	16 395 524	9 244 258	3 464 563	12 708 821	77,5
				<i>1 717 865</i>	<i>1 381 512</i>	<i>252 353</i>	<i>1 633 865</i>	<i>95,1</i>	<i>1 999 681</i>	<i>1 910 281</i>	<i>5 400</i>	<i>1 915 681</i>	<i>95,8</i>
75023	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	2011	2014	1 417 272	690 461	480 344	1 170 805	82,6	1 610 872	737 862	273 871	1 011 733	62,8
75075	"Catching the Future..." (Zdobywanie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	2010	2012	45 005	44 332	673	45 005	100,0	70 728	70 728		70 728	100,0
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym: majątkowe</i>	2009	2015	1 811 858	1 059 438	397 338	1 456 776	80,4	1 849 200	1 337 614	179 623	1 517 237	82,0
				<i>712 200</i>	<i>602 687</i>	<i>109 513</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>
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym: majątkowe</i>	2010	2014	1 809 400	1 069 614	464 148	1 533 762	84,8	2 136 908	1 603 908	190 566	1 794 474	84,0
				<i>1 005 665</i>	<i>778 825</i>	<i>142 840</i>	<i>921 665</i>	<i>91,6</i>	<i>1 253 297</i>	<i>1 163 897</i>	<i>5 400</i>	<i>1 169 297</i>	<i>93,3</i>
80195	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 21	2011	2013	83 346	66 626	16 720	83 346	100,0	83 346	46 980	36 366	83 346	100,0
80195	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" CKU	2011	2013	83 266	66 626	16 640	83 266	100,0	83 266	54 944	28 322	83 266	100,0
80195	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO	2011	2013	83 346	66 626	16 720	83 346	100,0	83 338	50 214	33 124	83 338	100,0
80195	Comenius "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 346	66 626	16 720	83 346	100,0	83 346	59 339	24 007	83 346	100,0

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	2011	2013	83 346	66 625	16 721	83 346	100,0	83 346	49 520	33 826	83 346	100,0
80195	Comenius "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4	2011	2013	84 147	67 856	16 291	84 147	100,0	84 147	48 446	35 701	84 147	100,0
80195	Leonardo da Vinci „Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni” ZS nr 7	2013	2014	602 218					602 218	0	447 554	447 554	74,3
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS nr 1	2012	2012	3 192	3 192		3 192	100,0	3 198	3 101	97	3 198	100,0
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" II LO	2012	2012	3 645	2 968	677	3 645	100,0	3 638	3 638		3 638	100,0
80195	Comenius "Moja przyszłość w Europie" ZS Nr 11	2011	2013	86 733	70 013	16 720	86 733	100,0	86 733	34 613	52 120	86 733	100,0
80195	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" MPPP, Gimnazjum nr 6	2012	2014	154 475	123 691		123 691	80,1	154 475	7 884	76 031	83 915	54,3
80195	Comenius "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7	2012	2014	80 712	64 570		64 570	80,0	80 712	13 350	42 500	55 850	69,2
80195	Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS nr 10	2012	2014	60 000	47 879		47 879	79,8	60 000	12 344	22 711	35 055	58,4
80195	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	2013	2015	82 000		67 200	67 200	82,0	82 000		11 310	11 310	13,8
80195	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	2013	2015	82 000		68 520	68 520	83,6	82 000		10 547	10 547	12,9

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	2013	2015	259 637		155 782	155 782	60,0	259 637		10 235	10 235	3,9
80195	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS Nr 9	2013	2015	102 758		82 206	82 206	80,0	102 758		3 000	3 000	2,9
80195	Leonardo da Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedśionkiem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10	2013	2015	554 638		443 710	443 710	80,0	554 638		180 586	180 586	32,6
80195	Leonardo da Vinci " Z dobrą pracą w przyszłość Europy" ZS Nr 1	2013	2014	209 002		167 202	167 202	80,0	209 002		9 005	9 005	4,3
80195	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	2014	2015	98 823		69 176	69 176	70,0	98 823				
80195	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	2013	2015	83 282		66 882	66 882	80,3	83 282				
85395	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	2011	2013	1 199 242	1 028 717	170 525	1 199 242	100,0	1 199 242	488 713	710 529	1 199 242	100,0
85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	2008	2014	4 530 848	3 048 828	680 409	3 729 237	82,3	5 107 443	3 449 017	767 747	4 216 764	82,6
85395	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	2011	2013	891 128	706 709	184 419	891 128	100,0	891 128	614 509	276 619	891 128	100,0
90002	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	2010	2013	279 807	218 787	61 020	279 807	100,0	358 606	350 040	8 566	358 606	100,0

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90095	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	2006	2011	207 494	185 154	22 340	207 494	100,0	207 494	207 494		207 494	100,0
II	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE								58 536 297	17 079 583	6 699 078	23 778 661	40,6
60002	Połączenie do Mielna	2011	2017						252 841	13 041	19 800	32 841	13,0
60015	Budowa ścieżek rowerowych (UM i ZDM)	2007	2017						9 050 292	2 843 519	1 606 773	4 450 292	49,2
60015	Ulica 4 Marca	2013	2014						3 100 000		100 000	100 000	3,2
60016	Przebudowa ul. Kołłątaja	2013	2015						3 458 856		8 856	8 856	0,3
60016	Ul. J.Matejki, ul. St. Moniuszki i ul. K. Szymanowskiego	2010	2014						6 663 026	4 363 030	999 996	5 363 026	80,5
60015	Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej	2013	2014						4 049 993		578 453	578 453	14,3
60016	Osiedle Bukowe - drogi	2010	2018						6 651 571	3 261 343	690 228	3 951 571	59,4
60016	Ulica Rzeczna	2012	2013						613 524		613 524	613 524	100,0
60015	Odnowa nawierzchni ul. Oskara Lange	2012	2015						2 673 130	274 734	248 396	523 130	19,6
60015 60016	Ewidencja dróg	1998	2017						805 180	575 836	29 344	605 180	75,2
60015 60016 60017	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - ZDM	1998	2017						1 369 662	910 007	59 655	969 662	70,8
60053	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	2013	2015						724 806		53 505	53 505	7,4
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	2000	2017						4 596 291	1 168 493	27 798	1 196 291	26,0

Rozdział	Nazwa zadania	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
		Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK				DO 31.12.2012 ROKU	2013 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 6, ul. St. Dąbka 1	2013	2014						873 684		273 684	273 684	31,3
90004	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich	2010	2018						4 098 429	627 050	71 379	698 429	17,0
90015	Dokumentacje pod przyszłe inwestycje oświetleniowe	2011	2017						96 321	45 600	10 721	56 321	58,5
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2011	2017						1 481 658	283 617	98 041	381 658	25,8
90095	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	2011	2013						1 042 180	838 376	203 804	1 042 180	100,0
90095	Dokumentacja pod przyszłe inwestycje - Urząd Miejski	2012	2017						1 166 846	172 906	143 940	316 846	27,2
90095	Przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego	2012	2015						692 732	42 732	200 000	242 732	35,0
90095	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe przy ul. Lubiatowskiej	2013	2017						1 209 163		59 163	59 163	4,9
90095	Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne	2000	2017						3 866 112	1 659 299	602 018	2 261 317	58,5
OGÓŁEM I+ II				156 648 880	60 468 673	41 726 480	102 195 153	65,2	409 693 425	184 686 189	76 940 688	261 626 877	63,9
w tym: bieżące				14 127 906	7 790 197	3 566 736	11 356 933	80,4	15 305 245	7 993 222	3 709 320	11 702 542	76,5
majątkowe				142 520 974	52 678 476	38 159 744	90 838 220	63,7	394 388 180	176 692 967	73 231 368	249 924 335	63,4

* 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