

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIH ZREALIZOWANYCH  
DO 31.12.2012 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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMWY</b> <i>w tym: majątkowe</i>			<b>14 009 925</b> <i>1 464 070</i>	<b>5 830 112</b> <i>1 180 880</i>	<b>4 281 379</b> <i>200 632</i>	<b>10 111 491</b> <i>1 381 512</i>	<b>72,2</b> <i>94,4</i>	<b>16 144 972</b> <i>1 952 369</i>	<b>6 971 864</b> <i>1 661 821</i>	<b>3 197 301</b> <i>248 460</i>	<b>10 169 165</b> <i>1 910 281</i>	<b>63,0</b> <i>97,8</i>
75023	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	2011	2014	1 417 272	50 000	640 461	690 461	48,7	1 610 872	309 507	428 355	737 862	45,8
75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin 2009 do 2011	2009	2011	159 122	95 988	31 577	127 565	80,2	151 494	151 494	0	151 494	100,0
75075	"Catching the Future..." (Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	2010	2012	113 002	26 569	17 763	44 332	39,2	134 000	59 631	11 097	70 728	52,8
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym: majątkowe</i>	2009	2015	1 571 820	658 312	401 126	1 059 438	67,4	1 864 200	883 782	453 832	1 337 614	71,8
				<i>629 070</i>	<i>402 055</i>	<i>200 632</i>	<i>602 687</i>	<i>95,8</i>	<i>740 082</i>	<i>497 924</i>	<i>248 460</i>	<i>746 384</i>	<i>100,9</i>
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym: majątkowe</i>	2010	2019	1 722 185	938 082	131 532	1 069 614	62,1	2 785 400	1 438 815	165 093	1 603 908	57,6
				<i>835 000</i>	<i>778 825</i>		<i>778 825</i>	<i>93,3</i>	<i>1 212 287</i>	<i>1 163 897</i>	<i>0</i>	<i>1 163 897</i>	<i>96,0</i>
80195	Comenius: "Europe cultural crisol" Gimnazjum Nr 9	2010	2012	78 043	62 129	15 912	78 041	100,0	78 043	51 241	26 802	78 043	100,0
80195	Comenius: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	2010	2012	76 755	60 890	15 865	76 755	100,0	76 755	47 757	28 998	76 755	100,0
80195	Comenius: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS Nr 2, V LO	2010	2012	57 859	45 942	11 917	57 859	100,0	57 858	30 859	26 999	57 858	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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 21	2011	2013	83 000	66 626		66 626	80,3	83 000	14 900	32 080	46 980	56,6
80195	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU	2011	2013	83 000	66 626		66 626	80,3	83 000	21 079	33 864	54 943	66,2
80195	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO	2011	2013	83 000	66 626		66 626	80,3	83 000	10 611	39 603	50 214	60,5
80195	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000	66 626		66 626	80,3	83 000	4 339	55 000	59 339	71,5
80195	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	2011	2013	83 000	66 626		66 626	80,3	83 000	9 065	40 455	49 520	59,7
80195	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4	2011	2013	83 000	67 856		67 856	81,8	83 000	17 449	30 997	48 446	58,4
80195	Leonardo da Vinci: "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" ZS nr 10	2011	2011	111 837	88 467	19 099	107 566	96,2	111 837	111 837	0	111 837	100,0
80195	Leonardo da Vinci: „Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni” ZS nr 7	2012	2014	602 218	0	481 775	481 775	80,0	602 218	0	0	0	0,0
80195	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	2010	2012	603 994	483 490	118 256	601 746	99,6	656 415	486 854	169 561	656 415	100,0
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS nr 1	2012	2012	3 192	0	3 192	3 192	100,0	3 101	0	3 101	3 101	100,0
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" II LO	2012	2012	3 638		2 968	2 968	81,6	3 638	0	3 638	3 638	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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Comenius Moja przyszłość w Europie" ZS Nr 11	2011	2013	83 000		70 013	70 013	84,4	83 000		34 613	34 613	41,7
85395	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	2011	2013	1 211 012		1 028 716	1 028 716	84,9	1 211 012		488 713	488 713	40,4
85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	2008	2013	3 985 666	2 451 853	596 975	3 048 828	76,5	4 431 869	2 772 278	676 739	3 449 017	77,8
85395	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	2011	2013	997 785	347 937	358 772	706 709	70,8	997 785	284 627	329 882	614 509	61,6
90002	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	2010	2013	419 050	119 467	99 320	218 787	52,2	493 000	265 739	84 301	350 040	71,0
80195	Comenius: " Zoom na Europę" Gimnazjum nr 7	2012	2014	80 000		64 570	64 570	80,7	80 000		13 350	13 350	16,7
80195	Comenius Region " Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" G Nr 6	2012	2014	154 475		123 691	123 691	80,1	154 475		7 884	7 884	5,1
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	12 344	20,6
<b>B</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - UMOWY</b>			<b>148 918 395</b>	<b>34 519 518</b>	<b>43 335 967</b>	<b>77 855 485</b>	<b>52,3</b>	<b>325 295 473</b>	<b>136 119 917</b>	<b>68 157 531</b>	<b>204 277 448</b>	<b>62,8</b>
	<i>w tym: bieżące</i>			<i>689 805</i>	<i>172 012</i>	<i>234 359</i>	<i>406 371</i>	<i>58,9</i>	<i>931 340</i>	<i>349 809</i>	<i>309 436</i>	<i>659 245</i>	<i>70,8</i>
60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	2010	2012	4 468 033	3 468 033	963 049	4 431 082	99,2	16 807 635	10 495 635	3 641 151	14 136 786	84,1
60015	ul. Bohaterów Warszawy			2 072 500		2 072 500	2 072 500	100,0	4 257 239		4 257 239	4 257 239	100,0
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	2010	2013	23 654 795		14 727 204	14 727 204	62,3	52 597 929	23 395 323	15 155 000	38 550 323	73,3

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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin	2004	2015	36 874 625	5 824 532	5 283 790	11 108 322	30,1	110 463 845	28 786 011	11 595 821	40 381 832	36,6
60053	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemy monitoringu wizyjnego	2006	2013	12 200 000				0,0	20 415 000	3 581 067	1 307 773	4 888 840	23,9
60053	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	2010	2013	11 441 340		64 781	64 781	0,0	13 551 960	128 681	76 452	205 133	1,5
70095	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	2010	2012	816 848				0,0	2 992 300	1 319 798	1 637 797	2 957 595	98,8
75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym: bieżące</i>	2009	2013	5 991 300 689 805	547 063 172 012	1 631 466 234 359	2 178 529 406 371	36,4 58,9	8 000 000 931 340	1 368 337 349 809	2 786 158 309 436	4 154 495 659 245	51,9 70,8
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	2007	2013	2 621 710	1 669 166	793 073	2 462 239	93,9	6 447 057	5 675 547	228 899	5 904 446	91,6
90004	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	2011	2012	3 337 660		1 607 398	1 607 398	0,0	5 550 000	1 011 410	4 214 894	5 226 304	94,2
90011	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	2007	2012	7 314 051	6 758 024		6 758 024	92,4	19 505 340	19 466 340	12 701	19 479 041	99,9
92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	2009	2011	3 185 589	650 695	2 496 597	3 147 292	98,8	4 816 914	4 816 914	0	4 816 914	100,0
92108	Filharmonia Koszalińska	2009	2013	15 505 690	5 764 675	4 959 685	10 724 360	69,2	35 571 800	13 935 951	12 042 137	25 978 088	73,0

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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92601	Moje Boisko Orlik 2012	2008	2012	5 993 876	4 995 000	332 876	5 327 876	88,9	12 261 715	10 369 098	2 324 087	12 693 185	103,5
92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	2009	2012	15 512 878	4 842 330	8 403 548	13 245 878	85,4	16 313 978	11 769 805	8 877 422	20 647 227	126,6
<b>C</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>								<b>68 274 017</b>	<b>2 034 639</b>	<b>317 407</b>	<b>2 352 046</b>	<b>3,4</b>
90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	2010	2014						51 031 917	2 034 639	265 249	2 299 888	4,5
60017	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	2012	2014						17 242 100		52 158	52 158	0,3
<b>OGÓŁEM PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B+C)</b>				<b>162 928 320</b>	<b>40 349 630</b>	<b>47 617 346</b>	<b>87 966 976</b>	<b>54,0</b>	<b>409 714 462</b>	<b>145 126 420</b>	<b>71 672 239</b>	<b>216 798 659</b>	<b>52,9</b>
w tym: bieżące				13 235 660	4 821 244	4 315 106	9 136 350	69,0	15 123 943	5 659 852	3 258 277	8 918 129	59,0
majątkowe				149 692 660	35 528 386	43 302 240	78 830 626	52,7	394 590 519	139 466 568	68 413 962	207 880 530	52,7
<b>D</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>								<b>135 133 808</b>	<b>60 383 459</b>	<b>13 802 400</b>	<b>74 185 859</b>	<b>54,9</b>
60002	Połączenie do Mielna	2011	2012						25 000	13 041	0	13 041	52,2
60015	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	2007	2018						13 133 777	9 695 111	88 994	9 784 105	74,5
60015	Przebudowa ul. Syrenki i ul. Gdańskiej	2007	2015						27 182 263	14 251 586	4 366 191	18 617 777	68,5
60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007	2017						9 771 854	2 627 151	216 368	2 843 519	29,1
60015	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy Stawisińskiego - Pileckiego	2010	2014						7 061 700	61 069	0	61 069	0,9

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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60015	Ulica Krakusa i Wandy	2011	2017						7 285 300	185 285	0	185 285	2,5
60016	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	2010	2018						10 978 312	2 475 478	0	2 475 478	22,5
60016	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	2009	2018						14 513 700	7 449 233	342 600	7 791 833	53,7
60016	Ul. J.Matejki, ul. St. Moniuszki i ul. K. Szymanowskiego	2010	2014						6 011 910	2 460 200	1 902 830	4 363 030	72,6
60016	ul.Reymonta, ul.Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	2006	2016						5 387 040	3 461 532	59 314	3 520 846	65,4
60016	Osiedle Bukowe - drogi	2010	2018						7 939 700	3 443 945	579 095	4 023 040	50,7
60017	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	2010	2016						963 123	118 237	0	118 237	12,3
70095	Budownictwo mieszkaniowe	2010	2016						9 262 500	4 289 820	1 637 797	5 927 617	64,0
90001	ul.Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno ściekowej)	2009	2012						4 285 076	4 285 076	2 000	4 287 076	100,0
90004	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - schody	2010	2015						927 443	386 769	199 607	586 376	63,2
90013	Budowa schroniska dla zwierząt	2009	2012						5 835 000	3 275 775	2 758 404	6 034 179	103,4
90095	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	2011	2013						1 051 000	438 376	400 000	838 376	79,8
90095	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul.Wańkowicza	2010	2012						2 519 110	1 284 950	1 011 600	2 296 550	91,2
90095	Budowa szaleków miejskich	2011	2015						1 000 000	180 825	237 600	418 425	41,8
<b>OGÓŁEM A + B + C + D</b>				<b>162 928 320</b>	<b>40 349 630</b>	<b>47 617 346</b>	<b>87 966 976</b>	<b>54,0</b>	<b>544 848 270</b>	<b>205 509 879</b>	<b>85 474 639</b>	<b>290 984 518</b>	<b>53,4</b>
w tym: bieżące				13 235 660	4 821 244	4 315 106	9 136 350	69,0	15 123 943	5 659 852	3 258 277	8 918 129	59,0
majątkowe				149 692 660	35 528 386	43 302 240	78 830 626	52,7	529 724 327	199 850 027	82 216 362	282 066 389	53,2

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 31.12.2011 ROKU	2012 ROK				DO 31.12.2011 ROKU	2012 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

\* Różnica pomiędzy wartościami w tabeli nr 17 i tabeli nr 16 wynika z nie uwzględnienia w powyższym zestawieniu zadań jednorocznych oraz zakończonych w latach poprzednich