

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZREALIZOWANYCH
DO 31.12.2011 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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMWY <i>w tym majątkowe</i>			13 202 301 <i>1 464 070</i>	3 806 639 <i>211 428</i>	3 429 031 <i>969 452</i>	7 235 670 <i>1 180 880</i>	54,8 <i>80,7</i>	15 316 596 <i>1 952 369</i>	4 354 991 <i>511 924</i>	4 032 698 <i>1 149 897</i>	8 387 689 <i>1 661 821</i>	54,8 <i>85,1</i>
75023	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	2011	2014	1 417 272	0	50 000	50 000	3,5	1 610 872		309 507	309 507	19,2
75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin 2009 do 2011	2009	2011	127 545	49 890	46 098	95 988	75,3	151 494	104 444	47 050	151 494	100,0
75075	"Catching the Future..." (Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	2010	2012	113 002	8 945	17 624	26 569	23,5	134 000	31 851	27 780	59 631	44,5
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym majątkowe</i>	2009	2015	1 571 820	332 637	325 675	658 312	41,9	1 864 200	713 735	170 047	883 782	47,4
				<i>629 070</i>	<i>211 428</i>	<i>190 627</i>	<i>402 055</i>	<i>63,9</i>	<i>740 082</i>	<i>497 924</i>	<i>0</i>	<i>497 924</i>	<i>67,3</i>
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym majątkowe</i>	2010	2019	1 722 185		938 082	938 082	54,5	2 785 400	54 724	1 384 091	1 438 815	51,7
				<i>835 000</i>		<i>778 825</i>	<i>778 825</i>	<i>93,3</i>	<i>1 212 287</i>	<i>14 000</i>	<i>1 149 897</i>	<i>1 163 897</i>	<i>96,0</i>
80195	Comenius 2009/10 "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	2009	2011	61 137	48 277	12 858	61 135	100,0	61 137	41 026	20 111	61 137	100,0
80195	"Comenius 2009/10 - Europa śpiewa" SP nr 21	2009	2011	78 666	78 666		78 666	100,0	78 666	29 401	48 066	77 467	98,5
80195	Comenius 2009/10 "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	2009	2011	99 427	78 666	20 761	99 427	100,0	99 427	68 090	31 337	99 427	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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Comenius 2008/09 "Zdrowy styl życia" ZS Sportowych	2008	2011	59 250	58 250		58 250	98,3	59 250	57 493	1 757	59 250	100,0
80195	Comenius 2008/09 "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13	2008	2011	82 049	82 049		82 049	100,0	82 049	76 498	5 551	82 049	100,0
80195	Comenius 2009/10 "Szkola skautów" ZS Nr 7	2009	2011	98 274	77 244	21 030	98 274	100,0	98 274	42 584	55 682	98 266	100,0
80195	Comenius: "Europe cultural crisol" Gimnazjum Nr 9	2010	2012	77 662	62 129		62 129	80,0	77 662	15 428	35 813	51 241	66,0
80195	Comenius: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	2010	2012	76 112	60 890		60 890	80,0	76 112	6 899	40 858	47 757	62,7
80195	Comenius: "Żyjmy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS Nr 2, V LO	2010	2012	57 435	45 942		45 942	80,0	57 435	7 674	23 185	30 859	53,7
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	14 900	18,0
80195	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU	2011	2013	83 000		66 626	66 626	80,3	83 000		21 079	21 079	25,4
80195	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO	2011	2013	83 000		66 626	66 626	80,3	83 000		10 611	10 611	12,8
80195	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11	2011	2013	83 000		66 626	66 626	80,3	83 000		4 339	4 339	5,2
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	9 065	10,9
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	17 449	21,0
80195	Leonardo da Vinci: "Gasrofach" - ZS nr 12	2009	2010	366 982	297 250	69 732	366 982	100,0	366 982	366 250		366 250	99,8

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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80195	Leonardo da Vinci: "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" ZS nr 10	2011	2011	116 210		88 467	88 467	76,1	116 210		111 837	111 837	96,2
80195	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	2010	2012	603 994	361 510	121 980	483 490	80,0	603 994	154 967	331 887	486 854	80,6
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS nr 1	2010	2011	4 955	4 955		4 955	100,0	4 955	3 777	379	4 156	83,9
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" I LO	2010	2011	3 731	3 728		3 728	99,9	3 731	3 667	64	3 731	100,0
85395	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie	2009	2011	366 938	167 876	199 062	366 938	100,0	366 938	167 876	199 062	366 938	100,0
85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	2008	2013	3 985 666	1 816 000	635 853	2 451 853	61,5	4 431 869	2 073 536	698 742	2 772 278	62,6
85395	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	2011	2013	997 785		347 937	347 937	34,9	997 785		284 627	284 627	28,5
90002	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	2010	2013	419 050		119 467	119 467	28,5	493 000	145 637	120 102	265 739	53,9
90095	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	2008	2011	197 154	171 735	13 419	185 154	93,9	197 154	189 434	7 720	197 154	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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE - UMOWY			141 681 971	10 074 410	25 944 953	36 019 363	25,4	332 586 358	67 030 506	76 419 296	143 449 802	43,1
	<i>w tym bieżące</i>			<i>689 805</i>		<i>172 012</i>	<i>172 012</i>	<i>24,9</i>	<i>931 340</i>	<i>99 028</i>	<i>250 781</i>	<i>349 809</i>	<i>37,6</i>
60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	2010	2012	4 468 033		3 468 033	3 468 033	77,6	16 807 635	377 427	10 118 208	10 495 635	62,4
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	2010	2013	23 654 795				0,0	52 597 929	8 987 929	14 407 394	23 395 323	44,5
60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin	2004	2015	36 874 625		5 824 532	5 824 532	15,8	110 463 845	21 599 285	7 186 726	28 786 011	26,1
60053	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	2006	2013	12 200 000				0,0	20 415 000	1 751 379	1 829 688	3 581 067	17,5
60053	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	2010	2013	11 441 340				0,0	13 551 960	90 495	38 186	128 681	0,9
70095	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	2010	2012	816 848				0,0	2 992 300	142 272	1 177 526	1 319 798	44,1
75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin	2009	2013	5 991 300		547 063	547 063	9,1	8 000 000	669 856	698 481	1 368 337	17,1
	<i>w tym bieżące</i>			<i>689 805</i>		<i>172 012</i>	<i>172 012</i>	<i>24,9</i>	<i>931 340</i>	<i>99 028</i>	<i>250 781</i>	<i>349 809</i>	<i>37,6</i>
80110	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6	2009	2011	1 500 000	500 000	999 845	1 499 845	100,0	7 329 885	3 745 313	3 584 572	7 329 885	100,0
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	2007	2013	2 621 710	148 924	1 520 242	1 669 166	63,7	6 447 057	851 258	4 824 289	5 675 547	88,0

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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90004	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	2011	2012	3 337 660				0,0	5 550 000		1 011 410	1 011 410	18,2
90011	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	2007	2011	7 314 051	1 721 523	5 036 501	6 758 024	92,4	19 466 340	8 279 397	11 186 943	19 466 340	100,0
92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	2009	2011	3 185 589		650 695	650 695	20,4	4 816 914	938 319	3 878 595	4 816 914	100,0
92108	Filharmonia Koszalińska	2009	2013	15 505 690	544 495	5 220 180	5 764 675	37,2	35 571 800	3 081 625	10 854 326	13 935 951	39,2
92601	Moje Boisko Orlik 2012	2008	2012	5 661 000	3 996 000	999 000	4 995 000	88,2	12 261 715	8 145 099	2 223 999	10 369 098	84,6
92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	2009	2012	7 109 330	3 163 468	1 678 862	4 842 330	68,1	16 313 978	8 370 852	3 398 953	11 769 805	72,1
	OGÓŁEM ZAWARTE UMOWY NA PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH (A + B)			154 884 272	13 881 049	29 373 984	43 255 033	27,9	347 902 954	71 385 497	80 451 994	151 837 491	43,6
	w tym: bieżące			12 428 036	3 595 211	2 631 591	6 226 802	50,1	14 295 567	3 942 095	3 133 582	7 075 677	49,5
	majątkowe			142 456 236	10 285 838	26 742 393	37 028 231	26,0	333 607 387	67 443 402	77 318 412	144 761 814	43,4
C	POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE								150 422 621	45 151 901	30 520 371	75 672 272	50,3
60002	Połączenie do Mielna	2011	2012						25 000		13 041	13 041	52,2
60015	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	2007	2018						13 133 777	9 540 729	154 382	9 695 111	73,8
60015	Przebudowa ul.Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do ul.Potczyńskiej)	2010	2011						7 047 213	1 649 033	5 398 180	7 047 213	100,0
60015	Remont odcinka nawierzchni ul. Dzierżęcińskiej	2010	2011						729 939	500 000	229 939	729 939	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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60015	Remont drogi Jamno - Łąbusz	2010	2011						757 767	500 000	257 767	757 767	100,0
60015	Przebudowa ul. Syrenki i ul. Gdańskiej	2007	2015						27 182 263	10 215 506	4 036 080	14 251 586	52,4
60015	Budowa ścieżek rowerowych	2007	2017						9 771 854	1 616 300	1 010 851	2 627 151	26,9
60015	Przebudowa skrzyżowania w ciągu ulicy Stawisińskiego - Pileckiego	2010	2014						7 061 700	0	61 069	61 069	0,9
60015	Ulica Krakusa i Wandy	2011	2017						7 285 300	0	185 285	185 285	2,5
60016	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna - Promykowa	2010	2018						10 978 312	608 712	1 866 766	2 475 478	22,5
60016	Osiedle Unii Europejskiej - drogi	2009	2018						14 513 700	4 693 221	2 756 012	7 449 233	51,3
60016	Ul. J.Matejki, ul. St. Moniuszki i ul. K. Szymanowskiego	2010	2014						6 011 910	198 196	2 262 004	2 460 200	40,9
60016	ul.Lutyków, ul.Obotrytów, ul.P.Skargi, ul.Łużycka, ul.Poprzeczna	2006	2011						4 753 894	3 846 640	907 254	4 753 894	100,0
60016	ul.Reymonta, ul.Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego	2006	2016						5 387 040	3 021 554	439 978	3 461 532	64,3
60016	Osiedle Bukowe - drogi	2010	2018						7 939 700	3 436 397	7 548	3 443 945	43,4
60017	ul. Radogoszczańska, ul. Ratajczaka	2010	2016						963 123	94 023	24 214	118 237	12,3
70095	Budownictwo mieszkaniowe	2010	2016						9 262 500	891 424	3 398 396	4 289 820	46,3
75020	Rozbudowa Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie	2010	2011						2 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	100,0
90001	ul.Różana - Lniana (porządkowanie gospodarki wodno ściekowej)	2009	2011						4 285 076	2 115 340	2 169 736	4 285 076	100,0
90004	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich - schody	2010	2015						927 443	293 704	93 065	386 769	41,7
90013	Budowa schroniska dla zwierząt	2009	2012						5 835 000	624 662	2 651 113	3 275 775	56,1

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 31.12.2010 ROKU	2011 ROK				DO 31.12.2010 ROKU	2011 ROK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90019	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem	2011	2013						1 051 000		438 376	438 376	41,7
90095	Przebudowa i remont Parku Osiedlowego ABC położonego przy ul.Wańkowicza	2010	2012						2 519 110	306 460	978 490	1 284 950	51,0
90095	Budowa szaleatów miejskich	2011	2015						1 000 000		180 825	180 825	18,1
	OGÓŁEM A + B + C w tym: bieżące majątkowe								498 325 575 14 295 567 484 030 008	116 537 398 3 942 095 112 595 303	110 972 365 3 133 582 107 838 783	227 509 763 7 075 677 220 434 086	45,7 49,5 45,5
D	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE								51 031 917	1 823 037	211 602	2 034 639	4,0
90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	2010	2014						51 031 917	1 823 037	211 602	2 034 639	4,0

* 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