

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			31 503 500	44 062 022	9 819 553	22,3	49 106 800	63 229 609	12 545 745	19,8
I	UMOWY O DOFINANSOWANIE			24 628 500	37 116 725	9 819 553	26,5	36 035 800	47 699 229	12 507 740	26,2
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 818 000	2 448 000	1 214 060	49,6	3 737 000	4 148 340	1 018 672	24,6
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	13 600 000	13 250 000	0	0,0	16 000 000	15 456 397	922 480	6,0
3	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		52 250	0	0,0		55 000	0	0,0
4	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Budżet państwa		11 644 000	2 749 502	23,6		11 644 000	2 749 502	23,6

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie	754 75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			32 000					
6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 400 000	3 252 000	1 202 301	37,0	3 990 000	4 241 420	2 619 032	61,7
7	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		170 000	0	0,0	200 000	200 000	0	0,0
8	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy (INWESTYCYJNE)	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 539 200	1 714 577	1 320 100	77,0	2 422 620	2 179 346	2 053 675	94,2
9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (modernizacja i rozbudowa Domu Samotnej Matki)	852 85203	Budżet państwa		668 998	668 998	100,0		668 998	0	0,0
10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 476 000	3 476 000	2 586 684	74,4	8 354 180	8 254 180	3 000 242	36,3
11	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			45 908			200 000	0	0,0

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	921 92118	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	129 300	129 300	0	0,0		28 348	23 538	83,0
13	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	666 000	311 600	0	0,0	1 332 000	623 200	120 599	19,4
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			6 875 000	6 945 297	0	0	13 071 000	15 530 380	38 005	0,2
1	Rewitalizacja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 950 000	2 950 000	0	0,0	4 271 000	4 271 000	0	0,0
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta (w 2019 r. projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej realizowanej przy zadaniu pn. "Ul. Dzierżęcińska - Wojska Polskiego")	600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	300 000	0	0,0				
3	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	500 000	500 000	0	0,0	2 000 000	4 350 000	26 190	0,6

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		70 297	0	0,0		109 380	0	0,0
5	Modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim	625 000	625 000	0	0,0	1 800 000	1 800 000	0	0,0
6	Skrzyżowanie ul. Jana Pawła II - Śniadeckich	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim	2 500 000	2 500 000	0	0,0	5 000 000	5 000 000	11 815	0,2
B	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE			4 474 906	6 971 854	1 742 643	25,0	6 509 450	11 093 637	3 537 385	31,9
I	UMOWY O DOFINANSOWANIE			4 474 906	4 635 494	1 742 643	37,6	6 509 450	8 757 277	3 537 385	40,4
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina (<i>zadanie bieżące - Rower miejski</i>)	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	262 000	262 000	133 558	51,0	441 694	441 694	147 231	33,3

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	35 000	35 000	31 333	89,5				
3	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2021		35 000	0	0,0		84 064	38 752	46,1
4	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	589 000	589 000	138 874	23,6	635 000	635 000	182 407	28,7
5	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	23 390	0	0	0,0		3 000	1 790	59,7
6	Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - SP nr 23	801 80195	Erasmus +	22 200	22 200		0,0	35 730	35 730	35 730	100,0
7	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12	801 80195	POWER	36 782	36 782	0	0,0	2 905	5 142	4 064	79,0
8	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2	801 80195	Erasmus +	18 352	18 352	0	0,0	35 900	42 175	30 335	71,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2	801 80195	POWER	35 052	13 950	0	0,0	3 067	2 041	0	0,0
10	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5	801 80195	Erasmus +	17 352	17 352	0	0,0				
11	Edukacja oknem na świat - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +	54 000	58 376	54 827	93,9	54 000	75 404	75 019	99,5
12	Zawodowcy na start - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +	44 000	47 858	0	0,0	44 000	112 890	104 224	92,3
13	Zawodowo doskonali - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +	78 100	78 100	0	0,0	360 500	374 001	359 540	96,1
14	Otwarcie na Integrację - SP nr 13	801 80195	POWER	19 200	19 200	0	0,0	96 000	96 000	86 064	89,7
15	Cyfrowy belfer - ZS nr 7	801 80195	POWER	16 920	16 985	0	0,0	79 400	79 701	0	0,0
16	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS nr 9	801 80195	POWER					60 720	64 018	53 120	83,0
17	Cztery pory roku na niebie	801 80195	Erasmus +						84 000	43 853	52,2

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Słońce, woda, wiatr - z ekologią za pan brat	801 80195	Erasmus +						73 750	14 383	19,5
19	Stereotypy płci a orientacja zawodowa	801 80195	Erasmus +						5 600	4 686	83,7
20	3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja	801 80195	Erasmus +		22 107	22 107	100,0		2 600	2 238	86,1
21	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników	801 80195	Erasmus +		86 136	86 137	100,0		5 300	0	0,0
22	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie	801 80195	Erasmus +		21 057	21 058	100,0				
23	Moją perspektywą - ZAWÓD!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	411 739	411 739	411 740	100,0	603 625	887 575	269 805	30,4
24	Czas na ZAWODOWCA	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	902 024	980 159	0	0,0	1 608 037	2 517 095	907 100	36,0
25	Wsparcie na starcie!	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	878 344	1 135 315	567 657	50,0	1 339 208	1 758 767	542 633	30,9

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	575 100	244 513	0	0,0	628 853	815 192	402 558	49,4
27	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy (zadania bieżące)	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 326	34 288	33 696	98,3	7 442	52 169	13 759	26,4
28	Projekt RODZINA	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 735	190 735	103 737	54,4	200 166	200 166	87 478	43,7
29	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	259 290	259 290	137 919	53,2	273 203	304 203	130 616	42,9
II	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE				2 336 360	0	0,0		2 336 360	0	0,0
1	Fabryka Kompetencji Kluczowych	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 336 360	0	0,0		2 336 360	0	0,0
OGÓŁEM (A+B)				35 978 406	51 033 876	11 562 196	22,7	55 616 250	74 323 246	16 083 130	21,6
BIEŻĄCE				4 474 906	6 971 854	1 742 643	25,0	6 509 450	11 093 637	3 537 385	31,9
MAJĄTKOWE				31 503 500	44 062 022	9 819 553	22,3	49 106 800	63 229 609	12 545 745	19,8

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:										
	BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ			32 187 406	35 284 278	8 111 696	23,0	47 484 250	54 587 048	13 201 214	24,2
	• bieżące, z tego:			4 474 906	6 971 854	1 742 643	25,0	6 509 450	11 093 637	3 537 385	31,9
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			4 474 906	6 971 854	1 742 643	25,0	6 502 902	11 087 089	3 537 385	31,9
	czwarta cyfra paragrafu "0"							6 548	6 548	0	0,0
	• majątkowe, z tego:			27 712 500	28 312 424	6 369 053	22,5	40 974 800	43 493 411	9 663 829	22,2
	czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"			27 712 500	28 312 424	6 369 053	22,5	38 308 800	37 929 063	9 522 894	25,1
	czwarta cyfra paragrafu "0"							2 666 000	5 564 348	140 935	2,5
	BUDŻET PAŃSTWA			3 791 000	15 749 598	3 450 500	21,9	8 132 000	19 736 198	2 881 916	14,6
	• majątkowe			3 791 000	15 749 598	3 450 500	21,9	8 132 000	19 736 198	2 881 916	14,6

* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7", "8" - z budżetu Unii Europejskiej

"9" - z budżetu miasta lub z budżetu państwa objęte umową o dofinansowanie ze środków UE

"0" - wkład własny nieobjęty umową o dofinansowanie ze środków UE,

zadania dofinansowane z budżetu państwa