

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNIH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
ZEWNETRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 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
<b>A</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE (11 projektów)</b>			<b>21 588 000</b>	<b>21 425 430</b>	<b>307 557</b>	<b>1,4</b>	<b>47 870 000</b>	<b>57 111 683</b>	<b>7 256 800</b>	<b>12,7</b>
<b>I</b>	<b>UMOWY O DOFINANSOWANIE</b>			<b>16 538 000</b>	<b>16 375 430</b>	<b>307 557</b>	<b>1,9</b>	<b>34 320 000</b>	<b>42 101 503</b>	<b>4 861 302</b>	<b>11,5</b>
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	15 000 000	15 000 000	49 759	0,3	30 400 000	37 900 000	4 384 335	11,6
2	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego-Leśna-Promykowa- Słoneczna-Karłowicza	600 60016	Budżet państwa	1 500 000	1 337 430			3 650 000	3 585 940	58 835	1,6
3	<b>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu z tego:</b>  <i>Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie oraz realizacja zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleń parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury</i>	900 90004	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014			257 798			345 563	345 562	100,0

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
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie miasta Koszalin"</i>	900 90095							71 563	71 562	
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe</i>	900 90095							274 000	274 000	
4	<b>Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.</b>	921 92118	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	38 000	38 000			270 000	270 000	72 570	26,9
<b>II</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>			<b>3 850 000</b>	<b>3 850 000</b>			<b>11 550 000</b>	<b>13 360 180</b>	<b>2 395 498</b>	<b>17,9</b>
1	<b>Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina</b>		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 490 000	2 490 000			7 350 000	8 810 180	2 066 297	23,5
2	<b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Koszalinie</b>	700 70001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	425 000	425 000			2 000 000	2 000 000		

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
3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 w Koszalinie)	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					10 000	10 000		
4	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie)	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	85 000	85 000			190 000	190 000		
5	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	850 000	850 000			2 000 000	1 350 000	329 201	24,4
6	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						1 000 000		
III	<b>PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>2 000 000</b>	<b>1 650 000</b>		
1	Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. Ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6			1 200 000	1 200 000			2 000 000	1 650 000		

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
<b>B</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE</b> (28 projektów)  <i>w tym majątkowe</i>			<b>2 507 648</b>  <i>8 900</i>	<b>6 236 791</b>  <i>8 900</i>	<b>1 621 757</b>	<b>26,0</b>	<b>3 441 035</b>	<b>7 315 143</b>	<b>1 505 819</b>	<b>20,6</b>
<b>I</b>	<b>UMOWY O DOFINANSOWANIE</b>			<b>2 507 648</b>	<b>2 909 744</b>	<b>1 621 757</b>	<b>55,7</b>	<b>3 441 035</b>	<b>3 853 816</b>	<b>1 505 819</b>	<b>39,1</b>
1	<b>PROCURE</b> - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	40 000	40 000	24 219	60,5	97 750	97 750	37 365	38,2
2	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF</b> <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	585 212  <i>8 900</i>	585 212  <i>8 900</i>	95 976	16,4	600 000	600 000	160 497	26,7
3	<b>Stereotypy płci a orientacja zawodowa</b> - ZS nr 11	801 80195	Erasmus +	60 435	60 435	62 104	102,8	70 000	70 000	47 709	68,2
4	<b>Recykling i twórczość artystyczna</b> - II LO	801 80195	Erasmus +	15 990	15 990			31 388	35 988	30 686	85,3
5	<b>Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma</b> - ZS 1	801 80195	Erasmus +					52 400	52 400	39 562	75,5

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
6	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	801 80195	Erasmus +					343 500	343 500	156 654	45,6
7	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS 10	801 80195	Erasmus +					80 528	107 543	96 943	90,1
8	STEM - kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - ZS nr 13	801 80195	Erasmus +					80 200	105 700	22 832	21,6
9	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości z nauki o Europie - SP Integracyjna nr 21	801 80195	Erasmus +					64 400	64 400	23 496	36,5
10	3D Uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +					46 750	46 750	27 712	59,3
11	Staż zagraniczne dla technika hotelarza - ZS nr 1	801 80195	POWER					162 040	166 227	161 925	97,4
12	Staż zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	801 80195	POWER					45 551	45 551	41 367	90,8
13	Młody Obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie - Gimnazjum nr 11	801 80195	Erasmus +					46 300	46 300	43 570	94,1

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
14	<b>Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS nr 7</b>	801 80195	POWER	403 900	403 900	278 685	69,0	403 900	403 900	189 602	46,9
15	<b>Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum Nr 6</b>	801 80195	POWER	112 900	112 900			112 900	112 900	53 417	47,3
16	<b>Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie</b>	801 80195	POWER	147 100	147 100			147 100	147 100	135 493	92,1
17	<b>Chcemy być coraz lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci - ZS nr 13</b>	801 80195	Erasmus +	31 548	31 548	31 548	100,0				
18	<b>Erasmus + - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - Zs nr 2, V LO</b>	801 80195	Erasmus +	10 467	10 467	10 467	100,0				
19	<b>Otwarci na rynek pracy - ZS nr 9</b>	801 80195	POWER	9 001	9 001	8 996	99,9				
20	<b>Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7 w Koszalinie - ZS nr 7</b>	801 80195	POWER	86 850	78 150	57 583	73,7				
21	<b>Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO</b>	801 80195	Erasmus +		34 022	34 022	100,0		5 819		

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
22	Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	801 80195	Erasmus +		14 447	14 446	100,0		2 748		
23	Nasza społeczność - ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	801 80195	Erasmus +		20 536	20 535	100,0		5 209	5 204	99,9
24	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Erasmus +		14 662	14 661	100,0				
25	Moją perspektywą - ZAWÓD!	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 004 245	1 175 330	912 633	77,6	1 056 328	1 228 556	187 948	15,3
26	Projekt RODZINA	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		156 044	55 882	35,8		165 475	43 837	26,5
<b>II</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>				<b>3 327 047</b>				<b>3 461 327</b>		
1	Wsparcie na starcie	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 735 239				1 788 877		
2	Czas na ZAWODOWCA	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 591 808				1 672 450		
<b>OGÓŁEM (A+B)</b>				<b>24 095 648</b>	<b>27 662 221</b>	<b>1 929 314</b>	<b>7,0</b>	<b>51 311 035</b>	<b>64 426 826</b>	<b>8 762 619</b>	<b>13,6</b>
BIEŻĄCE				2 498 748	6 227 891	1 621 757	26,0	3 441 035	7 315 143	1 505 819	20,6
MAJĄTKOWE				21 596 900	21 434 330	307 557	1,4	47 870 000	57 111 683	7 256 800	12,7

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:										
	<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>22 595 648</b>	<b>26 324 791</b>	<b>1 929 314</b>	<b>7,3</b>	<b>47 661 035</b>	<b>60 840 886</b>	<b>8 703 784</b>	<b>14,3</b>
	• <i>bieżące, z tego:</i>			<b>2 498 748</b>	<b>6 227 891</b>	<b>1 621 757</b>	<b>26,0</b>	<b>3 441 035</b>	<b>7 315 143</b>	<b>1 505 819</b>	<b>20,6</b>
	<i>czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"</i>			2 498 748	6 227 891	1 621 757		3 413 255	7 287 363	1 505 819	20,7
	<i>czwarta cyfra paragrafu "0"</i>							27 780	27 780	0	0,0
	• <i>majątkowe, z tego:</i>			<b>20 096 900</b>	<b>20 096 900</b>	<b>307 557</b>	<b>1,5</b>	<b>44 220 000</b>	<b>53 525 743</b>	<b>7 197 965</b>	<b>13,4</b>
	<i>czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"</i>			20 096 900	20 096 900	307 557		0	30 291 696	1 160 849	3,8
	<i>czwarta cyfra paragrafu "0"</i>							44 220 000	23 234 047	6 037 116	26,0
	<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 337 430</b>			<b>3 650 000</b>	<b>3 585 940</b>	<b>58 835</b>	<b>1,6</b>
	• <i>majątkowe</i>			1 500 000	1 337 430			3 650 000	3 585 940	58 835	1,6

\* 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 nie objęty umową o dofinansowanie ze środków UE;

z czwartą cyfrą "0" planuje się również zadania dofinansowane z budżetu państwa oraz projekty planowane do dofinansowania ze środków UE (złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie) - po podpisaniu umów o dofinansowanie projekty realizowane będą w paragrafach z czwartą cyfrą "7", "8" i "9"