

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 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
I	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			1 402 964	11 506 649	16 561 527	143,9	6 305 979	9 869 511	4 663 686	47,3
1	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu z tego:		Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	1 025 564	1 025 564	211 967	20,7	1 315 979	1 495 979	214 687	14,4
	<i>Opracowanie koncepcji rewitalizacji kolei wąskotorowej na obszarze Gminy Miasta Koszalin i Gminy Manowo oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania fragmentów terenu kolei wąskotorowej w Koszalinie wraz z dokumentacją projektową określonych obiektów</i>	600 60002		173 417	173 417	29 483	17,0	180 000			
	<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		148 984	148 984			233 701	233 701		

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>Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	900 90095		191 327	191 327			300 120	300 120		
	<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		243 312	243 312	182 484	75,0	286 249	286 250	214 687	75,0
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe</i>	900 90095		268 524	268 524			495 909	495 908		
2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej (odcinek od ul. BoWiD do ul. Władysława IV)	60015 75814	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		671 288	671 288	100,0		4 133 000	3 813 790	92,3
3	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 200 000	2 404 825	109,3				
4	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	377 400	377 400	50 707	13,4	500 000	359 332	37 207	10,4

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	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			5 206 969					
6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ulica Odrodzenia	600 60016	Budżet państwa		1 286 762			3 500 000	2 711 200	27 600	1,0
7	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	600 60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			1 281 781					
8	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	60053 75814	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 375 635	1 375 634	100,0		180 000	179 556	99,8
9	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			633 077					
10	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90001	Prpgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			76 060					
11	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		750 000	759 378	101,3				

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
12	Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 320 000	1 389 841	105,3				
13	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					990 000	990 000	390 846	39,5
14	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 500 000	2 500 000	100,0				
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE <i>w tym majątkowe</i>			137 700	1 356 092	423 782	31,3	890 679	1 537 431	709 820	46,2
					75 563	31 214	41,3		9 400		
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			31 214					
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		52 000	62 956	121,1				
					25 751						
3	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	31 343	31 343			50 900	65 900	19 020	28,9

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
4	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2015 <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		136 509 41 822						
5	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2016 <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		408 663 7 990	38 818	9,5		500 000 9 400	157 820	31,6
6	Erasmus + - Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	28 204	28 204						
7	Erasmus + - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	11 700	11 700			22 255	26 418	7 600	28,8
8	Erasmus + - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	2 081	2 081	1 859	89,3				
9	Erasmus + - Nasza społeczność - ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	15 136	15 136			31 826	33 015	24 294	73,6
10	Erasmus + - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	11 367	11 367			15 158	20 823	16 742	80,4
11	Erasmus + - Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		349 000				31 500		

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	Erasmus + - Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza - droga do sukcesu zawodowego - ZS nr 1	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		32 930	32 930	100,0				
13	Erasmus + - Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - Zs nr 2, V LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	10 466				8 000	12 148	10 453	86,0
14	POWER - Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS nr 7 w Koszalinie - ZS nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					430 952	430 952	233 849	54,3
15	POWER - Otwarcie na rynek pracy - ZS nr 9	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					44 986	44 986	42 637	94,8
16	Erasmus + - Belfer na 6+ - ZS nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	27 403	27 403			69 720	69 720	69 719	100,0
17	Erasmus + - Recykling i twórczość artystyczna - II LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					55 650	55 650	28 254	50,8
18	Erasmus + - Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS 1	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		81 000	83 421	103,0		41 550		
19	Erasmus + - Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS 10	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		93 500	97 329	104,1		40 700		
20	Erasmus + - Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości - Gimnazjum nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		75 256	75 255	100,0	91 232	94 069	93 975	99,9

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
21	Erasmus + - Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					70 000	70 000	5 457	7,8
OGÓŁEM (I + II)				1 540 664	12 862 741	16 985 309	132,1	7 196 658	11 406 942	5 373 506	47,1
BIEŻĄCE				137 700	1 280 529	392 568	30,7	890 679	1 528 031	709 820	46,5
MAJĄTKOWE				1 402 964	11 582 212	16 592 741	143,3	6 305 979	9 878 911	4 663 686	47,2
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				1 540 664	11 575 979	16 985 309	146,7	3 696 658	8 695 742	5 345 906	61,5
• <i>bieżące, z tego:</i>				137 700	1 280 529	392 568	30,7	890 679	1 528 031	709 820	46,5
<i>czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"</i>				137 700	1 280 529	392 568		890 679	1 508 814	709 790	47,0
<i>czwarta cyfra paragrafu "0"</i>									19 217	30	0,2
• <i>majątkowe, z tego:</i>				1 402 964	10 295 450	16 592 741	161,2	2 805 979	7 167 711	4 636 086	64,7
<i>czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "8", "9"</i>				1 402 964	10 295 450	16 592 741		1 315 979	1 538 393	226 959	14,8
<i>czwarta cyfra paragrafu "0"</i>								1 490 000	5 629 318	4 409 127	78,3
BUDŻET PAŃSTWA					1 286 762			3 500 000	2 711 200	27 600	1,0
• <i>majątkowe</i>					1 286 762			3 500 000	2 711 200	27 600	1,0

* 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