

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
ZEWNĘTRZNYCH W 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
<b>I</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>1 402 964</b>	<b>12 110 026</b>	<b>17 888 822</b>	<b>147,7</b>	<b>6 305 979</b>	<b>10 880 511</b>	<b>8 384 622</b>	<b>77,1</b>
1	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
2	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			5 206 969					
3	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie	60015 75814	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		671 288	671 288	100,0		3 833 000	3 813 790	99,5
4	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Szczecińskiej	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		2 400 000	2 404 825	100,2				
5	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						1 000 000	642 422	64,2
6	Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich, ul. Odrodzenia - drogi	600 60016	Budżet państwa		1 057 062	1 057 062	100,0	3 500 000	2 711 200	2 612 823	96,4

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
7	<b>Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie</b>	<b>600 60017</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			1 281 781					
8	<b>Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</b>	<b>60053 75814</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 375 635	1 375 635	100,0		180 000	179 556	99,8
9	<b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b>	<b>600 60053</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						61 000	60 737	99,6
10	<b>Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, z tego:</b>		Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	1 025 564	1 025 564	450 984	44,0	1 315 979	1 495 979	617 721	41,3
a)	<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>	<b>600 60002</b>		173 417	173 417	159 742	92,1		180 000	169 334	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
b)	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie oraz realizacja zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleń parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury	900 90004		148 984	148 984	108 758	73,0	233 701	233 701	233 700	100,0
c)	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900 90095		191 327	191 327			300 120	300 120		
d)	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania rzeki Dzierżęcinki od Wodnej Doliny do Przystani Jachtowej wraz z połączeniem z układem ścieżek rowerowych na terenie Miasta Koszalin”	900 90095		243 312	243 312	182 484	75,0	286 249	286 250	214 687	75,0
e)	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe	900 90095		268 524	268 524			495 909	495 908		
11	<b>Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina</b>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			31 214					
12	<b>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</b>	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		633 077	633 077	100,0				
13	<b>Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie</b>	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			76 060					

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	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		750 000	759 378	101,3				
15	Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana- Lniana w Koszalinie	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 320 000	1 389 842	105,3				
16	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
17	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 500 000	2 500 000	100,0				
18	Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku	921 92118	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						250 000	29 520	11,8
II	<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY)</b> <i>w tym majątkowe</i>			<b>137 700</b>	<b>1 840 364</b> <i>75 563</i>	<b>1 815 589</b> <i>41 223</i>	<b>98,7</b>	<b>890 679</b>	<b>1 852 571</b> <i>9 400</i>	<b>1 283 366</b> <i>3 627</i>	<b>69,3</b>
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		52 000 <i>25 751</i>	62 957	121,1				

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
2	<b>PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne</b>	<b>750 75095</b>	Program Operacyjny UE URBACT III 2014-2020	31 343	31 343			50 900	65 900	58 722	89,1
3	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2015</b> <i>w tym inwestycyjne</i>	<b>750 75095</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		136 509	134 725	98,7				
					41 822	41 223	98,6				
4	<b>Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF w roku 2016</b> <i>w tym inwestycyjne</i>	<b>750 75095</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		408 663	209 592	51,3		500 000	336 512	67,3
					7 990	0			9 400	3 627	
5	<b>"Tworzymy szkołę przyszłości" - VI LO</b>	<b>801 80195</b>	Erasmus +	11 700	11 700			22 255	26 418	26 417	100,0
6	<b>Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7</b>	<b>801 80195</b>	Erasmus +	2 081	2 081	1 859	89,3				
7	<b>Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO</b>	<b>801 80195</b>	Erasmus +	28 204	28 204						
8	<b>Nasza społeczność - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4</b>	<b>801 80195</b>	Erasmus +	15 136	15 136			31 826	33 015	33 007	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
9	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Erasmus +	11 367	11 367			15 158	20 823	20 822	100,0
10	Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11	801 80195	Erasmus +					70 000	70 000	22 650	32,4
11	Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza - droga do sukcesu zawodowego - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +		32 930	32 930	100,0				
12	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO	801 80195	Erasmus +	10 466				8 000	12 148	12 067	99,3
13	Belfer na 6+ - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +	27 403	27 403	28 247	103,1	69 720	69 720	69 719	100,0
14	Recykling i twórczość artystyczna - II LO	801 80195	Erasmus +					55 650	55 650	51 231	92,1
15	Otwarcie na rynek pracy - ZS Nr 9	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					44 986	44 986	44 979	100,0
16	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Nr 7 w Koszalinie	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					430 952	430 952	401 684	93,2
17	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS 1	801 80195	Erasmus +		81 000	83 421	103,0		41 550	41 103	98,9
18	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS 10	801 80195	Erasmus +		349 000	363 342	104,1		31 500	20 320	64,5

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
19	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła - ZS 10	801 80195	Erasmus +		93 500	97 329	104,1		40 700	9 385	23,1
20	3 D uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS 1	801 80195	Erasmus +		15 000	88 466	589,8		15 000	2 225	14,8
21	Stażę zagraniczne dla technika hotelarza - ZS 1	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		147 232	147 229	100,0		22 000	17 810	81,0
22	Stażę zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			36 440					
23	Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości - Gimnazjum nr 7	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		75 256	75 255	100,0	91 232	94 069	93 975	99,9
24	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP 21	801 80195	Erasmus +		16 000	83 638	522,7		16 000	14 014	87,6
25	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - ZS 13	801 80195	Erasmus +		30 000	104 010	346,7		30 000	1 488	5,0
26	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 +		48 800	51 001	104,5		4 900	4 900	100,0
27	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			117 634					

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
28	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			97 514					
29	Moją perspektywą - ZAWÓD!	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		227 240				227 240	336	0,1
<b>OGÓŁEM (I + II) - 47 projektów, z tego:</b>				<b>1 540 664</b>	<b>13 950 390</b>	<b>19 704 411</b>	<b>141,2</b>	<b>7 196 658</b>	<b>12 733 082</b>	<b>9 667 988</b>	<b>75,9</b>
<i>BIEŻĄCE - 29 projektów</i>				<i>137 700</i>	<i>1 764 801</i>	<i>1 774 366</i>	<i>100,5</i>	<i>890 679</i>	<i>1 843 171</i>	<i>1 279 739</i>	<i>69,4</i>
<i>MAJĄTKOWE - 18 projektów</i>				<i>1 402 964</i>	<i>12 185 589</i>	<i>17 930 045</i>	<i>147,1</i>	<i>6 305 979</i>	<i>10 889 911</i>	<i>8 388 249</i>	<i>77,0</i>
z tego:											
<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>1 540 664</b>	<b>12 893 328</b>	<b>18 647 349</b>	<b>144,6</b>	<b>3 696 658</b>	<b>10 021 882</b>	<b>7 055 165</b>	<b>70,4</b>
• bieżące				137 700	1 764 801	1 774 366	100,5	890 679	1 843 171	1 279 739	69,4
• majątkowe				1 402 964	11 128 527	16 872 983	151,6	2 805 979	8 178 711	5 775 426	70,6
<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>					<b>1 057 062</b>	<b>1 057 062</b>	<b>100,0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 711 200</b>	<b>2 612 823</b>	<b>96,4</b>
• majątkowe					1 057 062	1 057 062	100,0	3 500 000	2 711 200	2 612 823	96,4