

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNICH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
ZEWNĘTRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 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>47 084 710</b>	<b>42 636 261</b>	<b>8 012 722</b>	<b>18,8</b>	<b>44 954 295</b>	<b>41 206 365</b>	<b>16 839 357</b>	<b>40,9</b>
1	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, z tego:</b>		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 521 082	2 181 533			100 000	100 000	5 169	5,2
a)	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ul. Władysława IV</i>	600 60015		1 521 082	2 181 533						
b)	<i>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin</i>	900 90001						100 000	100 000	5 169	5,2
2	<b>Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem</b>	<b>600 60015</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 000 000	1 034 491	103,4				
3	<b>"Usprawnienie drogi krajowej nr 6" na terenie miasta Koszalina</b>	<b>600 60015</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 857 930	4 554 430	844 553	18,5				

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
4	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych</b>	<b>600 60015</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	529 546	529 546			1 000 000	1 529 546	711 555	46,5
5	<b>Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II</b>	<b>60015 60016</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	13 805 000	13 158 000			145 000	81 000	79 950	98,7
6	<b>Ulica Słupska</b>	<b>600 60015</b>	Budżet państwa	3 000 000	3 000 000			10 700 000	8 500 000	1 145 267	13,5
7	<b>Budowa ul. Leśnej</b>	<b>600 60016</b>	Budżet państwa	850 000				2 200 000	1 350 000	32 472	2,4
8	<b>Przebudowa Rynku Staromiejskiego</b>	<b>600 60017</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 375 000	3 375 000	1 724 085	51,1		91 604	13 417	14,6
9	<b>Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego</b>	<b>600 60053</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 078 165	1 687 765	13 689	0,8	5 931 946	5 731 946	5 456 382	95,2
10	<b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b>	<b>600 60053</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 991 946	8 733 946	3 868 608	44,3	11 387 474	13 487 474	3 802 463	28,2
11	<b>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</b>	<b>750 75023</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		800 000						

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
12	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	750 75095	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	1 176 294	1 176 294			1 383 875	1 383 875		
13	DOWODZENIE Z POWODZENIEM - wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego ojazdu operacyjnego	754 75411	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	150 000	150 000						
14	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	852 85202	Budżet państwa					3 400 000	4 450 000	4 238 750	95,3
15	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90001	Prpgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	202 000	202 000	101 414	50,2	240 000	240 000		
16	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	1 087 747	1 087 747	425 882	39,2	1 700 000	1 700 000	1 329 086	78,2

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
17	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 460 000				6 766 000	2 466 000	24 846	1,0
18	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 000 000				94 920		
II	<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>  <i>w tym majątkowe</i>			<b>2 290 070</b>  <i>128 640</i>	<b>3 630 134</b>  <i>241 140</i>	<b>2 958 024</b>  <i>153 957</i>	<b>81,5</b>  <i>63,8</i>	<b>2 711 338</b>	<b>3 627 107</b>	<b>3 001 557</b>	<b>82,8</b>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina  <i>w tym inwestycyjne</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 341 818  <i>44 640</i>	1 858 344  <i>157 140</i>	1 734 608  <i>153 957</i>	93,3  <i>98,0</i>	1 527 259	1 530 451	1 529 469	99,9
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	21 100	104 300	17 275	16,6	21 100	104 200	85 556	82,1
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina  <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	150 645  <i>84 000</i>	150 645  <i>84 000</i>						
4	Comenius - Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"		31 941	31 941	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
5	Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły - ZS nr 10	<b>801 80195</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 647	29 647	29 646	100,0				
6	Comenius - <b>Przygody kosmicznego Teda w Europie</b> - SP nr 21	<b>801 80195</b>	Program "Uczenie się przez całe życie"	14 800	14 800			11 578	18 889	18 065	95,6
7	Comenius - <b>Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską</b> - ZS nr 1	<b>801 80195</b>	Program "Uczenie się przez całe życie"	13 480	13 480			31 750	38 904	29 348	75,4
8	Leonardo da Vinci - <b>Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy</b> - ZS nr 8	<b>801 80195</b>	Program "Uczenie się przez całe życie"	53 107	53 107			125 287	126 349	119 379	94,5
9	Leonardo da Vinci - <b>Staże elektroników</b> - ZS nr 9	<b>801 80195</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 552	20 552	19 012	92,5	48 269	48 636	47 101	96,8
10	Leonardo da Vinci - <b>Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej</b> - ZS nr 10	<b>801 80195</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	110 928	110 928	94 601	85,3				
11	Comenius - <b>Nasze morze naszym skarbem</b> - ZS nr 13	<b>801 80195</b>	Program "Uczenie się przez całe życie"	15 118	15 118			27 000	32 487	15 161	46,7
12	Erasmus - <b>Nowoczesna szkoła, równe szanse</b> - I LO	<b>801 80195</b>	Erasmus	32 780	32 780	33 657	102,7	164 000	164 000	162 278	99,0

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
13	Erasmus - Tworzymy szkołę przyszłości - VI LO	801 80195	Erasmus					69 200	69 200	38 036	55,0
14	Erasmus - Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7	801 80195	Erasmus					11 700	11 700	8 000	68,4
15	Erasmus - Nasza społeczność - ZS nr 2 - Gimnazjum nr 4	801 80195	Erasmus					56 000	56 000	34 857	62,2
16	Erasmus - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Erasmus					21 700	39 738	38 632	97,2
17	Erasmus "Chcemy być lepsi by lepsi stawali się nasi absolwenci" ZS nr 13	801 80195	Erasmus		126 193	126 192	100,0		157 740	139 407	88,4
18	Erasmus "Praktyki uczniowskie w Portugali dla technika hotelarza - droga do sukcesu zawodowego" - ZS nr 1	801 80195	Erasmus		164 741				164 741	107 032	65,0
19	Erasmus "Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych" Zs nr 2, V LO	801 80195	Erasmus		41 866	41 865	100,0		44 332	29 620	66,8
20	Nowy zawód - nowa perspektywa	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	57 790	57 790	41 774	72,3	57 790	57 790	41 774	72,3
21	Najlepszy w zawodzie	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	428 305	803 902	787 453	98,0	538 705	961 950	557 842	58,0

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
	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>			<b>49 374 780</b>	<b>46 266 395</b>	<b>10 970 746</b>	<b>23,7</b>	<b>47 665 633</b>	<b>44 833 472</b>	<b>19 840 914</b>	<b>44,3</b>
	BIEŻĄCE			2 161 430	3 388 994	2 804 067	82,7	2 711 338	3 627 107	3 001 557	82,8
	MAJĄTKOWE			47 213 350	42 877 401	8 166 679	19,0	44 954 295	41 206 365	16 839 357	40,9
	z tego:										
	<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>45 524 780</b>	<b>43 266 395</b>	<b>10 970 746</b>	<b>25,4</b>	<b>31 365 633</b>	<b>30 533 472</b>	<b>14 424 425</b>	<b>47,2</b>
	• <i>bieżące, z tego:</i>			<b>2 161 430</b>	<b>3 388 994</b>	<b>2 804 067</b>	<b>82,7</b>	<b>2 711 338</b>	<b>3 627 107</b>	<b>3 001 557</b>	<b>82,8</b>
	<i>czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "9"</i>			2 161 430	3 388 994	2 804 067		2 711 338	3 627 107	3 001 557	
	• <i>majątkowe, z tego:</i>			<b>43 363 350</b>	<b>39 877 401</b>	<b>8 166 679</b>	<b>20,5</b>	<b>28 654 295</b>	<b>26 906 365</b>	<b>11 422 868</b>	<b>42,5</b>
	<i>czwarta cyfra paragrafu "1", "7", "9"</i>			43 363 350	39 877 401	8 166 679		20 680 002	23 190 549	11 290 966	48,7
	<i>czwarta cyfra paragrafu "0"</i>							7 974 293	3 715 816	131 902	3,5
	<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>			<b>3 850 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 300 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>5 416 489</b>	<b>37,9</b>
	• <i>majątkowe</i>			3 850 000	3 000 000	0	0,0	16 300 000	14 300 000	5 416 489	37,9

\* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7" - 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