

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 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
I	PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			47 084 710	42 731 300	22 682 149	53,1	44 954 295	40 211 543	28 948 116	72,0
1	Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	529 546	529 546	246 999	46,6	1 000 000	1 529 546	880 684	57,6
2	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 805 000	13 158 000	7 503 010	57,0	145 000	81 000	79 950	98,7
3	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie <i>dział 600 ZDM</i> <i>dział 900 INW</i>	90001 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 521 082 1 521 082	2 181 533 2 181 533			100 000 100 000	33 800 33 800	5 169 5 169	15,3 15,3
4	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 857 930	4 554 430	4 554 344	100,0				
5	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 000 000	1 034 491	103,4				
6	Ulica Słupska	600 60015	Budżet państwa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	10 700 000	9 600 000	9 005 513	93,8

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
7	Modernizacja rejonu ulic Chałubińskiego - Leśna - Promykowa	600 60016	Budżet państwa	850 000	281 861	281 861	100,0	2 200 000	1 350 000	1 277 205	94,6
8	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	600 60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 375 000	3 375 000	4 040 175	119,7		176 604	125 471	71,0
9	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 078 165	1 687 765	13 689	0,8	5 931 946	5 731 946	5 463 290	95,3
10	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	600 60053	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 991 946	8 733 946			11 387 474	13 487 474	6 081 424	45,1
11	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu, z tego:		Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	1 176 294	1 176 294			1 383 875	1 567 966	34 686	2,2
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>	600 60002							247 896	34 686	14,0

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)	Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich i zieleńców w Koszalinie oraz realizacja zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zieleń parkową wraz z wprowadzeniem elementów małej infrastruktury	900 90004							233 700		
c)	Budowa przystani jachtowej na Jeziorze Jamno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900 90095							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							286 250		
e)	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania Góry Chełmskiej wraz z podnóżem - trasy pieszo - rowerowe	900 90095							500 000		
12	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		800 000						
13	DOWODZENIE Z POWODZENIEM - wsparcie techniczne ratownictwa w Koszalinie i na terenie powiatu koszalińskiego poprzez zakup lekkiego pojazdu operacyjnego z wyposażeniem do analizy i rozpoznawania zagrożeń	754 75411	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	150 000	150 000	149 999	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
14	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych	852 85202	Budżet państwa					3 400 000	4 496 200	4 493 873	99,9
15	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	202 000	202 000	101 414	50,2	240 000	240 000	91 273	38,0
16	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 087 747	900 925	704 114	78,2	1 700 000	1 349 087	1 329 087	98,5
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	466 000	43 246	9,3
18	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 000 000	1 052 053	105,2		101 920	37 245	36,5
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY) <i>w tym majątkowe</i>			2 290 070 <i>128 640</i>	3 886 773 <i>241 140</i>	3 925 580 <i>153 957</i>	101,0	2 711 338	3 761 753	3 653 981	97,1
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	1 529 276	99,9
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	21 100	104 300	102 831	98,6	21 100	104 200	85 557	82,1

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
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	150 645 84 000	150 645 84 000	18 066	12,0				
4	„CLEO – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki – Faza I”	750 75095	Program Operacyjny UE URBACT III 2014-2020						18 275	12 846	70,3
5	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	14 800	17 000	17 120	100,7	11 578	21 089	21 088	100,0
6	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	13 480	16 750	16 740	99,9	31 750	42 174	42 163	100,0
7	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	53 107	53 107	46 052	86,7	125 287	126 349	119 379	94,5
8	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS Nr 9	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	20 552	20 552	19 012	92,5	48 269	48 636	47 101	96,8
9	Leonardo da Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	110 928	110 928	94 601	85,3				
10	"Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły" - ZS Nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	29 647	29 647	29 646	100,0				
11	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	15 118	17 000	16 800	98,8	27 000	34 369	34 169	99,4

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
12	Comenius - Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami -Gimnazjum nr 6, MPP-P	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"		31 941	31 941	100,0		4 869	4 868	100,0
13	"Tworzymy szkołę przyszłości" - VI LO	801 80195	Erasmus +					69 200	69 200	42 781	61,8
14	Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego - SP nr 7	801 80195	Erasmus +					11 700	11 700	11 152	95,3
15	Nowoczesna szkoła, równe szanse - I LO	801 80195	Erasmus +	32 780	32 780	33 657	102,7	164 000	164 000	163 999	100,0
16	Nasza społeczność - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	801 80195	Erasmus +					56 000	56 000	54 811	97,9
17	Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Erasmus +					21 700	46 793	44 282	94,6
18	Chcemy być lepsi, by lepsi stawali się nasi absolwenci - ZS nr 13	801 80195	Erasmus +		126 193	126 192	100,0		157 740	157 738	100,0
19	Stereotypy płci a orientacja zawodowa - ZS nr 11	801 80195	Erasmus +		60 435	62 810	103,9		17 600	13 082	74,3
20	Praktyki uczniowskie w Portugalii dla technika hotelarza - droga do sukcesu zawodowego - ZS nr 1	801 80195	Erasmus +		164 741	131 752	80,0		164 741	164 681	100,0
21	Doskonalenie wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych nauczycieli języków obcych - ZS nr 2, V LO	801 80195	Erasmus +		41 866	41 864	100,0		44 332	40 184	90,6

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
22	Belfer na 6+ - ZS nr 7	801 80195	Erasmus +		109 612	109 612	100,0		67 295	67 293	100,0
23	Recykling i twórczość artystyczna - ILO	801 80195	Erasmus +		79 240	83 060	104,8		12 200	12 012	98,5
24	Otwarci na rynek pracy - ZS Nr 9	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			35 985					
25	Europejski wymiar kształcenia w ZS Nr 7 w Koszalinie	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój			344 102					
26	Najlepszy w zawodzie	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	428 305	803 902	787 355	97,9	538 705	961 950	943 745	98,1
27	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
OGÓŁEM (I + II) - 45 projektów, z tego:				49 374 780	46 618 073	26 607 729	57,1	47 665 633	43 973 296	32 602 097	74,1
<i>BIEŻĄCE - 27 projektów</i>				<i>2 161 430</i>	<i>3 645 633</i>	<i>3 771 623</i>	<i>103,5</i>	<i>2 711 338</i>	<i>3 761 753</i>	<i>3 653 981</i>	<i>97,1</i>
<i>MAJĄTKOWE - 18 projektów</i>				<i>47 213 350</i>	<i>42 972 440</i>	<i>22 836 106</i>	<i>53,1</i>	<i>44 954 295</i>	<i>40 211 543</i>	<i>28 948 116</i>	<i>72,0</i>
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				45 524 780	43 336 212	23 325 868	53,8	31 365 633	28 527 096	17 825 506	62,5
• bieżące				2 161 430	3 645 633	3 771 623	103,5	2 711 338	3 761 753	3 653 981	97,1
• majątkowe, w tym:				43 363 350	39 690 579	19 554 245	49,3	28 654 295	24 765 343	14 171 525	57,2
<i>a) zakupy inwestycyjne</i>				<i>278 640</i>	<i>391 140</i>						
<i>b) roboty inwestycyjne</i>				<i>43 084 710</i>	<i>39 299 439</i>	<i>19 554 245</i>	<i>49,8</i>	<i>28 654 295</i>	<i>24 765 343</i>	<i>14 171 525</i>	<i>57,2</i>
BUDŻET PAŃSTWA				3 850 000	3 281 861	3 281 861	100,0	16 300 000	15 446 200	14 776 591	95,7
• majątkowe (roboty inwestycyjne)				3 850 000	3 281 861	3 281 861	100,0	16 300 000	15 446 200	14 776 591	95,7