

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNETRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 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			65 885 179	67 416 656	7 034 361	10,4	99 582 803	105 895 721	24 142 706	22,8
A	UMOWY <i>w tym bieżące</i>			63 830 909	65 362 386	7 034 361 36 587	10,8	86 529 533	94 373 451	24 142 214	25,6
1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 014 440	2 014 440						
2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - odcinek od ul. BoWiD do ul. Władysława IV	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	9 064 793	10 301 470	4 223 952	41,0	27 618 500	33 103 209	11 269 457	34,0
3	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej - Uzbrojenie terenu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Koszalin	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 480 000	1 857 864	1 440 500	77,5	5 600 000	5 180 000	3 079 615	59,5
4	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 134 301						

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 drogi krajowej nr 6" na terenie miasta Koszalina, z tego:	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	16 674 328	16 674 328			7 700 000	6 913 960	956 734	13,8
a)	<i>Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy</i>							4 500 000	3 930 000	878 184	
b)	<i>Przebudowa skrzyżowania ulic Alei Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy</i>							3 000 000	2 710 000	7 072	
c)	<i>Rozliczanie projektu</i>							200 000	273 960	71 478	
6	Ulica 4 Marca	600 60015	Budżet państwa	800 000	937 100			1 900 000	3 900 000	8 627	0,2
7	Ulica Rolna (odcinek od ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Gdańską)	600 60016	Budżet państwa	2 600 000	2 641 750			4 250 000	4 710 750	1 541	0,0
8	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	600 60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	12 375 000	12 375 000			15 800 000	17 000 000	7 973 709	46,9
9	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 160 000	4 763 785	963 365	20,2	10 071 171	6 825 670	169 925	2,5
10	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	600 60053	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 213 472	9 213 472	31 225	0,3	8 197 067	8 197 067	113 878	1,4

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
11	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym zadania bieżące</i>	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 213 000	1 213 000	36 587	3,0				
12	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	750 75095	Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014	180 876	180 876			212 795	212 795		
13	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	852 85202	Budżet państwa	1 080 000	1 080 000			4 980 000	4 980 000	568 175	11,4
14	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90001	Prpgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	170 000	170 000			200 000	200 000		
15	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	805 000	805 000	338 732	42,1		3 150 000	553	0,0
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			2 054 270	2 054 270			13 053 270	11 522 270	492	0,0
16	Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo-magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8	754 75411	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 054 270	2 054 270			2 054 270	2 054 270		

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	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						1 169 000		
18	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					10 999 000	8 299 000	492	
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE <i>w tym majątkowe</i>			2 256 367 <i>84 000</i>	3 503 783 <i>196 500</i>	1 582 320	45,2	3 637 730 <i>84 000</i>	5 423 307 <i>234 000</i>	1 506 966	27,8
1	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	750 75023	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			246 459		167 137	167 137	105 087	62,9
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	139 991	139 991	49 234	35,2	166 391	193 591	69 840	36,1
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	246 422 <i>84 000</i>	221 158 <i>84 000</i>	59 005	26,7	302 000 <i>84 000</i>	342 434 <i>84 000</i>	92 443	27,0
4	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		750 000 <i>112 500</i>				1 000 000 <i>150 000</i>		

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	Comenius - Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami <i>Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Gimnazjum nr 6</i>	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	30 784	30 784			34 481	70 561	66 718	94,6
6	Comenius - Zoom na Europę - Gimnazjum Nr 7	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	16 142	16 142			12 712	12 712	12 712	100,0
7	Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości - ZS nr 10	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"	12 121	12 121			24 655	24 945	19 934	79,9
8	Leonardo da Vinci - Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni - ZS Nr 7	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 443	120 443			150 554	154 665	152 365	98,5
9	Poznanie systemów kształcenia i doradztwa zawodowego w krajach Unii Europejskiej szansą podniesienia jakości pracy szkoły - ZS nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					98 823	98 823	98 820	100,0
10	Comenius - Przygody kosmicznego Teda w Europie - SP nr 21	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"					40 000	53 690	43 831	81,6
11	Comenius - Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską - ZS nr 1	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"					34 750	39 703	13 713	34,5
12	Leonardo da Vinci - Z dobrą pracą w przyszłość Europy - ZS nr 1	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	41 800	41 800			165 302	199 996	153 520	76,8

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
13	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"	51 928	51 928	50 747	97,7	130 450	130 450	114 815	88,0
14	Leonardo da Vinci - Staże elektroników - ZS nr 9	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					99 758	99 758	49 313	49,4
15	Leonardo da Vinci - Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej - ZS nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					369 038	374 052	88 146	23,6
16	Comenius - Nasze morze naszym skarbem - ZS nr 13	801 80195	Program "Uczenie się przez całe życie"					61 000	61 000	29 998	49,2
17	Nowy zawód - nowa perspektywa	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		376 470	175 000	46,5		376 470	53 051	14,1
18	Koszaliński Program Integracji Społecznej "START"	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801 611	801 611	552 167	68,9	890 679	890 679	211 808	23,8
19	Najlepszy w zawodzie	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	795 125	941 335	442 500	47,0	890 000	1 132 641	130 852	11,6
20	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	900 90002	Program Operacyjny Współpraca Terytorialna "Południowy Bałtyk" 2007-2013			7 208					
OGÓŁEM (I + II)				68 141 546	70 920 439	8 616 681	12,1	103 220 533	111 319 028	25 649 672	23,0
<i>BIEŻĄCE</i>				<i>2 172 367</i>	<i>3 307 283</i>	<i>1 618 907</i>	<i>48,9</i>	<i>3 553 730</i>	<i>5 189 307</i>	<i>1 506 966</i>	<i>29,0</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>				<i>65 969 179</i>	<i>67 613 156</i>	<i>6 997 774</i>	<i>10,3</i>	<i>99 666 803</i>	<i>106 129 721</i>	<i>24 142 706</i>	<i>22,7</i>

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:											
	BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ			61 607 276	64 207 319	8 616 681	13,4	90 036 263	95 674 008	25 071 329	26,2
	<i>bieżące</i>			2 172 367	3 307 283	1 618 907	48,9	3 553 730	5 189 307	1 506 966	29,0
	<i>majtkowe</i>			59 434 909	60 900 036	6 997 774	11,5	86 482 533	90 484 701	23 564 363	26,0
	BUDŻET PAŃSTWA			6 534 270	6 713 120	0	0,0	13 184 270	15 645 020	578 343	3,7
	<i>majtkowe</i>			6 534 270	6 713 120	0	0,0	13 184 270	15 645 020	578 343	3,7