

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 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	63 612 588	52 089 372	81,9	101 282 803	96 718 725	86 312 743	89,2
A	UMOWY <i>w tym bieżące</i>			63 830 909	61 558 318	52 089 372 <i>36 578</i>	84,6	88 229 533	94 575 455	86 308 192	91,3
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	1 420 000	1 425 191	100,4				
2	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie <i>dział 900 INW</i> <i>dział 600 ZDM</i>	90001 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	10 544 793	12 159 334	13 827 299	113,7	33 218 500	38 718 209	38 376 345	99,1
				1 480 000	1 857 864	1 633 274	87,9	5 600 000	5 325 000	5 132 352	96,4
				9 064 793	10 301 470	12 194 025	118,4	27 618 500	33 393 209	33 243 993	99,6
3	Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalin	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	16 674 328	16 674 328	16 708 177	100,2	7 700 000	6 773 960	6 021 223	88,9
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 układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			529 546					
6	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II	60015 60016	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		8 885 000				8 051 540	7 675 121	95,3
7	Ulica 4 Marca	60015 75802	Budżet państwa	800 000	937 100	937 100	100,0	1 900 000			
8	Ulica Paproci i Wrzosów	600 60015	Budżet państwa					700 000	650 000	525 132	80,8
9	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I-go	600 60015	Budżet państwa					1 000 000	620 000	609 579	98,3
10	Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską	600 60016	Budżet państwa	2 600 000	1 851 103	1 851 103	100,0	4 250 000	3 953 103	3 763 878	95,2
11	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	600 60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	12 375 000	9 000 000	5 971 659	66,4	15 800 000	17 000 000	15 733 569	92,6
12	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	3 591 904	3 541 160	98,6	10 071 171	6 255 375	3 811 992	60,9
13	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	600 60053	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 213 472	2 381 372	3 990 820	167,6	8 197 067	2 865 473	1 402 131	48,9

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
14	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	750 75095	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014	180 876	180 876			212 795	212 795		
15	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym zadania bieżące</i>	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 213 000	1 213 000	36 578 36 578	3,0				
16	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						213 000	207 366	97,4
17	Dom Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych - ul. Morska	852 85202	Budżet państwa	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,0	4 980 000	4 980 000	4 213 826	84,6
18	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka w Koszalinie	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	170 000				200 000	200 000	119 310	59,7
19	Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego			380 711			916 000	914 277	99,8
20	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin I etap	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						16 000	15 641	97,8

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
21	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - etap przygotowawczy	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			1 471 296					
22	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	805 000	1 050 000	338 732	32,3		3 150 000	2 918 802	92,7
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			2 054 270	2 054 270			13 053 270	2 143 270	4 551	0,2
23	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		
24	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - Etap I	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					10 999 000	89 000	4 551	5,1
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY) <i>w tym majątkowe</i>			2 256 367 <i>84 000</i>	3 270 309 <i>196 500</i>	2 227 426	68,1	3 542 230 <i>84 000</i>	5 192 917 <i>234 001</i>	4 179 363 <i>231 900</i>	80,5 <i>99,1</i>
1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		516 526 <i>112 500</i>				696 614 <i>150 001</i>	693 420 <i>150 000</i>	99,5 <i>100,0</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
2	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	750 75023	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			3 806		167 137	327 137	287 996	88,0
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	139 991	139 991	127 560	91,1	139 991	147 191	127 426	86,6
4	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>	124 992	56,5	232 900 <i>84 000</i>	275 258 <i>84 000</i>	226 675 <i>81 900</i>	82,4 97,5
5	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	117 874	97,9	150 554	154 665	152 094	98,3
6	Comenius "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami"	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	30 784	30 784			34 481	70 561	66 849	94,7
7	Comenius "Zoom na Europę" Gimnazjum Nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 142	16 142	16 720	103,6	12 712	24 862	24 862	100,0
8	Leonardo da Vinci "Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości" ZS nr 10	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 121	12 121	12 586	103,8	24 655	24 945	24 942	100,0
9	Comenius "Przygody kosmicznego Teda w Europie" SP nr 21	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					40 000	59 112	51 800	87,6
10	Comenius "Bądź mym gościem - pojedź na unikalną wycieczkę uczniowską" ZS nr 1	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					34 750	39 703	32 549	82,0

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
11	Leonardo da Vinci "Praktyki zagraniczne fryzjerów nowym doświadczeniem i kluczem do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" ZS Nr 8	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	51 928	51 928	50 747	97,7	130 450	130 450	123 053	94,3
12	Leonardo da Vinci "Staże elektroników" ZS Nr 9	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					99 758	70 078	51 121	72,9
13	Leonardo da Vinci "Praktyki zawodowe w Hiszpanii - przedsięwzięciem europejskiej kariery zawodowej" ZS Nr 10	801 80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					369 038	374 052	357 632	95,6
14	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	158 196	79,1
15	"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
16	Comenius "Nasze morze naszym skarbem" ZS nr 13	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					61 000	61 000	49 513	81,2
17	ERASMUS - "Tworzymy szkołę przyszłości" - VI LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			57 500					
18	ERASMUS - "Zastosowanie technik dramy w nauczaniu języka angielskiego" - SP nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			9 619					
19	ERASMUS - "Nowoczesna szkoła, równe szanse" - I LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			102 138					
20	ERASMUS - "Nasza społeczność" - ZS nr 2, Gimnazjum nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			79 464			7 000	6 973	99,6

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
21	ERASMUS - Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania - Gimnazjum nr 6	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			56 173			22 680	5 589	24,6
22	Koszaliński Program Integracji Społecznej "START"	853 85394	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801 611	801 611	581 822	72,6	890 679	890 679	667 064	74,9
23	Najlepszy w zawodzie	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	795 125	941 335	564 333	60,0	890 000	1 141 641	657 906	57,6
24	Nowy zawód - nowa perspektywa	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		376 470	314 884	83,6		376 470	314 883	83,6
25	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	900 90002	Program Operacyjny Współpraca Terytorialna "Południowy Bałtyk" 2007-2013			7 208					
OGÓŁEM (I + II)				68 141 546	66 882 897	54 316 798	81,2	104 825 033	101 911 642	90 492 106	88,8
<i>BIEŻĄCE</i>				<i>2 172 367</i>	<i>3 073 809</i>	<i>2 264 004</i>	<i>73,7</i>	<i>3 458 230</i>	<i>4 958 916</i>	<i>3 947 463</i>	<i>79,6</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>				<i>65 969 179</i>	<i>63 809 088</i>	<i>52 052 794</i>	<i>81,6</i>	<i>101 366 803</i>	<i>96 952 726</i>	<i>86 544 643</i>	<i>89,3</i>
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				61 607 276	60 960 424	50 448 595	82,8	89 940 763	89 654 269	81 379 691	90,8
• bieżące				2 172 367	3 073 809	2 264 004	73,7	3 458 230	4 958 916	3 947 463	79,6
• majątkowe, w tym:				59 434 909	57 886 615	48 184 591	83,2	86 482 533	84 695 353	77 432 228	91,4
<i>a) zakupy inwestycyjne</i>				<i>84 000</i>	<i>196 500</i>			<i>84 000</i>	<i>447 001</i>	<i>439 266</i>	
<i>b) roboty inwestycyjne</i>				<i>59 350 909</i>	<i>57 690 115</i>	<i>48 184 591</i>		<i>86 398 533</i>	<i>84 248 352</i>	<i>76 992 962</i>	
BUDŻET PAŃSTWA				6 534 270	5 922 473	3 868 203	65,3	14 884 270	12 257 373	9 112 415	74,3
• majątkowe (roboty inwestycyjne)				6 534 270	5 922 473	3 868 203	65,3	14 884 270	12 257 373	9 112 415	74,3