

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
ZEWNETRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 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>48 879 400</b>	<b>51 520 654</b>	<b>14 895 513</b>	<b>28,9</b>	<b>97 469 656</b>	<b>97 052 989</b>	<b>22 409 842</b>	<b>23,1</b>
<b>A</b>	<b>UMOWY</b>			<b>48 879 400</b>	<b>51 520 654</b>	<b>14 895 513</b>	<b>28,9</b>	<b>93 069 656</b>	<b>93 452 989</b>	<b>22 325 050</b>	<b>23,9</b>
	<i>w tym bieżące</i>			<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0</i>	<i>258 656</i>	<i>270 656</i>	<i>103 368</i>	<i>38,2</i>
1	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	8 554 485	8 554 485	5 979 136	69,9	10 000 000	11 400 000	9 172 254	80,5
2	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I	600 60015	Budżet państwa		1 528 800			2 500 000	3 800 000	379 430	10,0
3	Ulica Rolna - odcinek od skrzyżowania z ul. Śniadeckich, wraz z tym skrzyżowaniem, do skrzyżowania z ul. Gdańską	600 60016	Budżet państwa	1 000 000	2 000 000			3 300 000	3 900 000	100 266	2,6
4	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	7 927 935	7 927 935			13 070 729	13 070 729	87 984	0,7

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	<b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b>	<b>600 60053</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 705 585	221 194	49 464	22,4	8 177 457	981 590	33 105	3,4
6	<b>Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie</b>	<b>700 70095</b>	Budżet państwa			816 848					
7	<b>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego</b> <i>w tym zadania bieżące</i>	<b>750 75023</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 010 270	3 010 270		0,0	3 808 470	4 001 870	2 335 055	58,3
								<i>258 656</i>	<i>258 656</i>	<i>103 368</i>	<i>40,0</i>
8	<b>Radosna szkoła</b> <i>w tym zadania bieżące</i>	<b>801 80101</b>	Budżet państwa		267 400	139 700	52,2		522 800		
					<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0</i>		<i>12 000</i>		
9	Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ul. Różana - Lniana w Koszalinie	<b>900 90001</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 133 940						
10	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin I etap</b>	<b>900 90001</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			159 472		84 000	84 000	29 320	34,9
11	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</b> <i>dział 900 INW</i> <i>dział 600 ZDM</i>	<b>90001 60015</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	16 852 795	16 852 795	3 034 059	18,0	47 629 000	45 785 000	6 302 179	13,8
				<i>4 250 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>3 034 059</i>	<i>71,4</i>	<i>16 400 000</i>	<i>16 394 000</i>	<i>4 216 397</i>	<i>25,7</i>
				<i>12 602 795</i>	<i>12 602 795</i>			<i>31 229 000</i>	<i>29 391 000</i>	<i>2 085 782</i>	<i>7,1</i>
12	<b>Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie</b>	<b>900 90004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	928 330	928 330						

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	Termomodernizacja budynków oświatowych	90011 75814	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		4 195 505	3 520 605	83,9		1 757 000	1 728 958	98,4
14	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 900 000	3 900 000	1 196 229	30,7	4 500 000	8 150 000	2 156 499	26,5
<b>B</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>							<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>60 492</b>	<b>6,7</b>
15	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					900 000	900 000	60 492	6,7
<b>C</b>	<b>ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE</b>							<b>3 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>24 300</b>	<b>0,9</b>
16	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	600 60017						3 500 000	2 700 000	24 300	0,9
<b>II</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY)</b> <i>w tym majątkowe</i>			<b>2 042 384</b>	<b>2 221 418</b>	<b>1 294 957</b>	<b>58,3</b>	<b>2 351 574</b> <i>0</i>	<b>3 609 407</b> <i>5 400</i>	<b>1 344 305</b> <i>5 400</i>	<b>37,2</b> <i>100,0</i>
1	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	750 75023	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	380 000	380 000	489 539	128,8	360 660	360 660	149 738	41,5
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	173 022	173 022	49 320	28,5	187 051	187 051	89 762	48,0

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
3	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina</b> <i>w tym inwestycyjne</i>	<b>750</b> <b>75095</b>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	160 000	160 000	94 253	58,9	231 000	231 000	107 315	46,5
									5 400	5 400	
4	<b>Comenius - Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami</b> <i>Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Gimnazjum nr 6</i>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					87 495	117 135	39 468	33,7
									27 188	5 587	20,5
								87 495	89 947	33 881	37,7
5	<b>Comenius - Zoom na Europę - Gimnazjum Nr 7</b>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					42 500	54 650	27 528	50,4
6	<b>Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości - ZS nr 10</b>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					30 560	35 533	18 362	51,7
7	<b>Leonardo da Vinci - Inwestycja w młode kadry budowlane drogą do nowoczesnego kształtowania przestrzeni - ZS Nr 7</b>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						451 664	296 868	65,7
8	<b>Comenius - Moja przyszłość w Europie - ZS nr 11</b>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600		0,0	45 421	48 386	47 510	98,2
9	<b>Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17</b>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600			28 800	36 020	24 346	67,6
10	<b>Comenius "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11</b>	<b>801</b> <b>80195</b>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600			23 661	23 661	17 585	74,3

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	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600			30 000	33 479	28 537	85,2
12	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" CKU	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600			22 900	28 057	27 954	99,6
13	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600			24 500	32 787	31 398	95,8
14	Comenius "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	16 600	16 600			30 800	34 554	34 554	100,0
15	Comenius "Wizyta przygotowawcza" - II LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			677					
16	Comenius "Wizyta przygotowawcza" - ZS nr 1	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						200	97	48,5
17	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 000	182 295	95 295	52,3	87 000	722 301	162 243	22,5
18	Koszaliński Program Integracji Społecznej "START"	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	717 872	801 611	480 966	60,0	797 636	890 679	154 516	17,3
19	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	304 590	304 590	46 271	15,2	304 590	304 590	77 958	25,6
20	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	900 90002	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	103 700	103 700	38 636	37,3	17 000	17 000	8 566	50,4

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
	<b>OGÓŁEM (I + II)</b>			<b>50 921 784</b>	<b>53 742 072</b>	<b>16 190 470</b>	<b>30,1</b>	<b>99 821 230</b>	<b>100 662 396</b>	<b>23 754 147</b>	<b>23,6</b>
	<i>BIEŻĄCE</i>			2 042 384	2 233 418	1 306 957	58,5	2 610 230	3 874 663	1 442 273	37,2
	<i>MAJĄTKOWE</i>			48 879 400	51 508 654	14 883 513	28,9	97 211 000	96 787 733	22 311 874	23,1
	z tego:										
	<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>49 921 784</b>	<b>49 945 872</b>	<b>15 233 922</b>	<b>30,5</b>	<b>94 021 230</b>	<b>92 439 596</b>	<b>23 274 451</b>	<b>25,2</b>
	<i>bieżące</i>			2 042 384	2 221 418	1 294 957	58,3	2 610 230	3 862 663	1 442 273	37,3
	<i>majątkowe</i>			47 879 400	47 724 454	13 938 965	29,2	91 411 000	88 576 933	21 832 178	24,6
	<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>			<b>1 000 000</b>	<b>3 796 200</b>	<b>956 548</b>	<b>25,2</b>	<b>5 800 000</b>	<b>8 222 800</b>	<b>479 696</b>	<b>5,8</b>
	<i>bieżące</i>				12 000	12 000	100,0		12 000	0	
	<i>majątkowe</i>			1 000 000	3 784 200	944 548	25,0	5 800 000	8 210 800	479 696	5,8