

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH WIELOLETNIH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNETRZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 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			62 486 580	61 935 519	22 095 104	35,7	108 436 601	105 809 975	20 560 803	19,4
A	UMOWY			61 689 580	61 138 519	22 095 104	36,1	107 036 601	104 409 975	20 558 774	19,7
	<i>w tym bieżące</i>			<i>357 510</i>	<i>357 510</i>	<i>109 414</i>		<i>410 014</i>	<i>410 014</i>	<i>180 134</i>	<i>43,9</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	18 869 741	18 869 741	9 431 400	50,0	18 000 000	18 000 000	4 406 307	24,5
2	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	600 60015	Budżet państwa	1 000 000	1 000 000	0		6 600 000	5 222 500	3 570	0,1
3	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy	600 60015	Budżet państwa	2 500 000	2 072 500	0		5 000 000	5 000 000	50	0,0
4	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e- Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	7 685 000	6 634 200	0		9 576 371	10 376 371	1 015 257	9,8
5	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	600 60053	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 523 980	98 019	37 757	38,5	6 021 200	2 750 824	15 840	0,6

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
6	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	700 70095	Budżet państwa	816 848	816 848			1 600 000	1 645 000	652 390	39,7
7	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym zadania bieżące</i>	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 284 963	5 284 963	445 189	8,4	5 766 030	5 766 030	1 595 243	27,7
				357 510	357 510	109 414	30,6	410 014	410 014	180 134	43,9
8	Radosna szkoła	801 80101	Budżet państwa		319 250	159 625	50,0		719 250	0	0,0
9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin I etap	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	893 845	954 845	952 544	99,8	1 350 000	1 547 000	222 989	14,4
10	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	11 044 543	11 044 543	3 071 720	27,8	26 323 000	26 323 000	6 177 139	23,5
				5 700 000	5 700 000	3 071 720	53,9	12 550 000	12 550 000	6 176 674	49,2
				5 344 543	5 344 543	0		13 773 000	13 773 000	465	0,0
11	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 337 660	3 337 660	629 533	18,9	4 500 000	4 800 000	800 220	16,7
12	Filharmonia Koszalińska	921 92108	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 800 000	5 800 000	4 182 499	72,1	15 500 000	16 910 000	3 905 825	23,1
13	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	921 92106	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 972 950	2 191 288	111,1				
14	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	926 92601	Budżet państwa	2 267 000	2 267 000	1 000 000	44,1	5 300 000	3 100 000	1 000 000	32,3

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
15	"Moje Boisko Orlik 2012"	926 92601	Budżet państwa	666 000	666 000	-6 451		1 500 000	2 250 000	763 944	34,0
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE							500 000	500 000		
16	Przebudowa Rynku Staromiejskiego w Koszalinie	600 60017	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					500 000	500 000		
C	PLANOWANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			797 000	797 000			900 000	900 000	2 029	0,2
17	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	797 000	797 000			900 000	900 000	2 029	0,2
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE (UMOWY) <i>w tym majątkowe</i>			3 746 526	3 923 993	1 598 509	40,7	3 995 531	4 550 143	1 606 877	35,3
				<i>242 647</i>	<i>242 647</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>33 390</i>	<i>283 390</i>	<i>248 460</i>	<i>87,7</i>
1	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	750 75023	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	607 137	607 137	40 000	6,6	663 137	663 137	231 708	34,9
2	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin	750 75075	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie			31 577					
3	Catching the Future... (Zdobywanie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	750 75075	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	52 374	52 374	14 245	27,2	26 890	26 890	7 622	28,3

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
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	473 461	473 461	44 590	9,4	249 127	518 127	351 262	67,8
				214 265	214 265		0,0		250 000	248 460	99,4
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	144 403	144 403	45 696	31,6	301 737	301 737	74 298	24,6
				28 382	28 382			33 390	33 390		
6	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE - ZS Nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	120 503	120 503			116 361	169 562	169 560	100,0
7	Comenius - Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru -ZS Nr 2 - V LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	11 493	11 493			12 056	26 603	20 213	76,0
8	Comenius - Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta -ZS Nr 2 - Gimnazjum Nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	15 222	15 222			16 282	28 355	24 300	85,7
9	Comenius - Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum Nr 9	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	15 532	15 532			25 894	26 421	26 421	100,0
10	Leonardo da Vinci - Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły - ZS Nr 10	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		19 099	19 099	100,0				
11	Comenius - Moja przyszłość w Europie - ZS nr 11	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	66 400	66 400	70 013	105,4	58 000	58 000	14 049	24,2

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
12	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					39 300	39 300	21 566	54,9
13	Comenius "Alternatywne metody nauczania " Gimnazjum nr 11	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					55 000	55 000	24 001	43,6
14	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					40 776	51 216	18 923	36,9
15	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy " CKU	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					30 100	39 021	29 182	74,8
16	Comenius "Cyfrowe opowiadania " I LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					43 000	47 890	25 574	53,4
17	Comenius "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie " SP nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					33 000	38 751	14 885	38,4
18	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 002 909	1 124 012	679 471	60,5	1 002 890	1 124 012	259 093	23,1
19	Koszaliński Program Integracji Społecznej"START"	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	723 222	717 872	502 511	70,0	786 111	797 636	148 267	18,6
20	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	373 870	416 485	96 172	23,1	373 870	416 485	97 358	23,4
21	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	900 90002	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	128 000	128 000	55 135	43,1	122 000	122 000	48 595	39,8

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
22	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	900 90095	VI Ramowy Program Unii Europejskiej	12 000	12 000						
OGÓŁEM (I + II)				66 233 106	65 859 512	23 693 613	36,0	112 432 132	110 360 118	22 167 680	20,1
<i>BIEŻĄCE</i>				<i>3 861 389</i>	<i>4 038 856</i>	<i>1 707 923</i>	<i>42,3</i>	<i>4 372 155</i>	<i>4 676 767</i>	<i>1 538 551</i>	<i>32,9</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>				<i>62 371 717</i>	<i>61 820 656</i>	<i>21 985 690</i>	<i>35,6</i>	<i>108 059 977</i>	<i>105 683 351</i>	<i>20 629 129</i>	<i>19,5</i>
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				58 983 258	58 717 914	22 540 439	38,4	92 432 132	92 423 368	19 747 726	21,4
<i>bieżące</i>				<i>3 861 389</i>	<i>4 038 856</i>	<i>1 707 923</i>	<i>42,3</i>	<i>4 372 155</i>	<i>4 676 767</i>	<i>1 538 551</i>	<i>32,9</i>
<i>majątkowe</i>				<i>55 121 869</i>	<i>54 679 058</i>	<i>20 832 516</i>	<i>38,1</i>	<i>88 059 977</i>	<i>87 746 601</i>	<i>18 209 175</i>	<i>20,8</i>
BUDŻET PAŃSTWA				7 249 848	7 141 598	1 153 174	16,1	20 000 000	17 936 750	2 419 954	13,5
<i>majątkowe</i>				<i>7 249 848</i>	<i>7 141 598</i>	<i>1 153 174</i>	<i>16,1</i>	<i>20 000 000</i>	<i>17 936 750</i>	<i>2 419 954</i>	<i>13,5</i>

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - RAD OSIEDLI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Tabela nr 15

w złotych

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	R.O. BUKOWE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	56 400	0			15 000	6 065							2 050	1 601	450	450	73 900	8 116	11,0
						15 000	6 065							2 050	1 601	450	450	17 500	8 116	46,4
		56 400	0															56 400	0	0,0
2	R.O. JAMNO - ŁABUSZ <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	64 000	0			3 900	145			600	299			5 600	0	900	600	75 000	1 044	1,4
						3 900	145			600	299			5 600	0	900	600	11 000	1 044	9,5
		64 000	0															64 000	0	0,0
3	R.O. JEDLINY <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	34 825	0	700	0	7 875	3 285					27 000	0	1 850	0	1 500	0	73 750	3 285	4,5
				700	0	7 875	3 285					27 000	0	1 850	0	1 500	0	11 925	3 285	27,5
		34 825	0									27 000	0					61 825	0	0,0
4	R.O. T.KOTARBIŃSKIEGO <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	47 750	0	2 800	0	8 800	2 022			1 900	0			3 500	0	9 000	1 500	73 750	3 522	4,8
				2 800	0	8 800	2 022			1 900	0			3 500	0	9 000	1 500	26 000	3 522	13,5
		47 750	0															47 750	0	0,0
5	R.O. LECHITÓW <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	40 000	0			12 000	5 132	2 000	0	1 000	497	52 000	0	3 000	589	2 000	761	112 000	6 979	6,2
						12 000	5 132			1 000	497			3 000	589	2 000	761	18 000	6 979	38,8
		40 000	0					2 000				52 000	0					94 000	0	0,0
6	R.O. LUBIATOWO <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>					10 500	3 897							2 000	0	500	0	13 000	3 897	30,0
						10 500	3 897							2 000	0	500	0	13 000	3 897	30,0
																		0	0	
7	R.O. MORSKIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			1 500	0	6 150	2 946			5 000	600	51 850	0	7 000	344	2 500	0	74 000	3 890	5,3
				1 500	0	6 150	2 946			5 000	600			7 000	344	2 500	0	22 150	3 890	17,6
												51 850	0					51 850	0	0,0
8	R.O. NA SKARPIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>			4 300	1 567	8 200	3 328			4 000	900	90 000	0	5 000	1 911	4 000	1 011	115 500	8 717	7,5
				4 300	1 567	8 200	3 328			4 000	900			5 000	1 911	4 000	1 011	25 500	8 717	34,2
												90 000	0					90 000	0	0,0
9	R.O. NOWOBRAMSKIE <i>Działalność bieżąca</i> <i>Zagospodarowanie terenów RO</i>					20 300	7 983			2 100	1 709	65 000	10 344	2 800	1 100	4 800	3 296	95 000	24 432	25,7
						20 300	7 983			2 100	1 709			2 800	1 100	4 800	3 296	30 000	14 088	47,0
												65 000	10 344					65 000	10 344	15,9

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁY																OGÓŁEM		% wyk. 20 : 19
		600		700		750		801		854		900		921		926		Plan	Wykonanie	
		Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	R.O. RADUSZKA	2 500	0			3 500	313					50 250	0			17 500	4 702	73 750	5 015	6,8
	<i>Działalność bieżąca</i>					3 500	313									17 500	4 702	21 000	5 015	23,9
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	2 500	0									50 250	0					52 750	0	0,0
11	R.O. ROKOSOWO					31 500	14 552			2 000	591	144 100	0	9 000	1 935	4 000	750	190 600	17 828	9,4
	<i>Działalność bieżąca</i>					31 500	14 552			2 000	591			9 000	1 935	4 000	750	46 500	17 828	38,3
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>											144 100	0					144 100	0	0,0
12	R.O.J.J. ŚNIADECKICH	71 500	0	2 800	0	8 650	3 453							9 800	0	5 250	1 500	98 000	4 953	5,1
	<i>Działalność bieżąca</i>			2 800	0	8 650	3 453							9 800	0	5 250	1 500	26 500	4 953	18,7
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	71 500	0															71 500	0	0,0
13	R.O. ŚRÓDMIEŚCIE			7 000	700	22 100	9 942	35 000	0	2 600	0			23 200	4 374	6 100	0	96 000	15 016	15,6
	<i>Działalność bieżąca</i>			7 000	700	22 100	9 942			2 600	0			23 200	4 374	6 100	0	61 000	15 016	24,6
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							35 000										35 000	0	0,0
14	R.O.TYSIĄCLECIA			2 000	0	29 400	13 620	5 000	0	1 500	0	18 000	11 808	11 500	6 593	7 600	6 205	75 000	38 226	51,0
	<i>Działalność bieżąca</i>			2 000	0	29 400	13 620			1 500	0			11 500	6 593	7 600	6 205	52 000	26 418	50,8
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							5 000				18 000	11 808					23 000	11 808	51,3
15	R.O. UNII EUROPEJSKIEJ	58 750	0	2 000	0	9 200	3 979									3 800	2 178	73 750	6 157	8,3
	<i>Działalność bieżąca</i>			2 000	0	9 200	3 979									3 800	2 178	15 000	6 157	41,0
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	58 750	0															58 750	0	0,0
16	R.O. M. WAŃKOWICZA	54 000	0	5 000	2 583	10 000	3 946			15 000	5 256			15 000	3 695	6 000	440	105 000	15 920	15,2
	<i>Działalność bieżąca</i>			5 000	2 583	10 000	3 946			15 000	5 256			15 000	3 695	6 000	440	51 000	15 920	31,2
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	54 000	0															54 000	0	0,0
17	R.O. WSPÓLNY DOM			2 200	488	21 600	5 492	153 000	0	1 200	0			5 300	927	3 200	103	186 500	7 010	3,8
	<i>Działalność bieżąca</i>			2 200	488	21 600	5 492			1 200	0			5 300	927	3 200	103	33 500	7 010	20,9
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>							153 000										153 000	0	0,0
	OGÓŁEM	429 725	0	30 300	5 338	228 675	90 100	195 000	0	36 900	9 852	498 200	22 152	106 600	23 069	79 100	23 496	1 604 500	174 007	10,8
	<i>Działalność bieżąca</i>			30 300	5 338	228 675	90 100			36 900	9 852			106 600	23 069	79 100	23 496	481 575	151 855	31,5
	<i>Zagospodarowanie terenów RO</i>	429 725	0					195 000	0			498 200	22 152					1 122 925	22 152	2,0