

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2018 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			47 512 840	43 016 895	40 372 758	93,9	66 417 650	52 937 748	48 129 081	90,9
A	ZAWARTE UMOWY, z tego:			36 937 895	43 015 950	40 372 758	93,9	45 910 650	46 377 748	41 723 457	90,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>35 990 795</i>	<i>37 176 650</i>	<i>36 176 725</i>	<i>97,3</i>	<i>32 049 962</i>	<i>33 393 170</i>	<i>31 862 173</i>	<i>95,4</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			<i>947 100</i>	<i>5 839 300</i>	<i>4 196 033</i>	<i>71,9</i>	<i>13 860 688</i>	<i>12 984 578</i>	<i>9 861 284</i>	<i>75,9</i>
1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie z tego: <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	16 200 000 16 200 000	16 430 000 16 430 000	16 893 447 16 893 447	102,8	6 500 000 6 500 000	335 000 335 000	331 205 331 205	98,9
2	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 681 253 6 681 253	7 181 253 7 181 253	6 628 981 6 628 981	92,3	9 150 008 8 315 680 834 328	8 901 198 8 614 680 286 518	8 464 810 8 273 945 190 865	95,1 96,0 66,6
3	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	budżet państwa - Wojewoda Zachodniopomorski		3 500 000 3 500 000	2 035 803 2 035 803	58,2		3 500 000 3 500 000	2 035 803 2 035 803	58,2

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
4	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		2 530	1 814	71,7		2 530	1 814	71,7
					2 530	1 814			2 530	1 814	
5	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 509 600	1 509 600	656 273	43,5	2 100 000	2 022 010	1 838 108	90,9
				1 509 600	1 509 600	656 273		2 000 000	1 990 010	1 838 108	92,4
								100 000	32 000		
6	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	951 708	960 563	1 541 912	160,5	1 450 342	2 162 580	2 052 749	94,9
				951 708	960 563	1 541 912		1 450 342	1 651 580	1 651 580	100,0
									511 000	401 169	78,5
7	Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21 - zmiana funkcji na przedszkole i oddział żłobka <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	80195 85505	Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"		1 000 000	1 000 000	100,0	2 300 000	4 540 000	4 528 825	99,8
					1 000 000	1 000 000		2 300 000	4 540 000	4 528 825	
8	Modernizacja mieszkań dla repatriantów <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	853 85334	budżet państwa - Wojewoda Zachodniopomorski		525 770	472 454	89,9		525 770	472 454	89,9
					525 770	472 454			525 770	472 454	

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
9	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	7 000 000	7 447 000	6 826 034	91,7	12 600 000	12 095 000	12 026 270	99,4
				7 000 000	7 447 000	6 826 034		12 475 040	12 015 000	12 014 404	100,0
								124 960	80 000	11 866	14,8
10	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 314 234	1 314 234	1 268 327	96,5	2 633 900	3 973 900	3 950 234	99,4
				1 314 234	1 314 234	1 268 327		2 633 900	3 933 900	3 933 672	100,0
									40 000	16 562	41,4
11	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w. <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	921 92118	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 334 000	2 334 000	2 361 751	101,2	5 388 000	5 232 000	4 162 527	79,6
				2 334 000	2 334 000	2 361 751		5 175 000	5 188 000	4 150 464	80,0
								213 000	44 000	12 063	27,4
12	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90002	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	947 100	666 000	665 962	100,0	3 788 400	2 663 900	1 631 026	61,2
				947 100	666 000	665 962		3 788 400	2 663 900	1 631 026	
13	Przebudowa części budynku Hali Sportowej przy ul. Głowackiego 3/Jedności 4 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	926 92601	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 000				378 860	182 632	48,2
					125 000				378 860	182 632	

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	Remont parkietu "małej" Sali sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej nr 1 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	926 92695	Województwo Zachodniopomorskie		20 000	20 000	100,0		45 000	45 000	100,0
					20 000	20 000			45 000	45 000	
B	ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			10 574 945	945			20 507 000	6 560 000	6 405 624	97,6
				6 574 945	945						
				4 000 000				20 507 000	6 560 000	6 405 624	97,6
1	Rewitalizacja kolei wąskotorowej w Koszalinie - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 974 945	945			4 305 000	110 000		0,0
				2 974 945	945			4 305 000	110 000		
2	Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki przy bibliotece w celu ochrony różnorodności biologicznej <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 600 000				5 402 000	50 000	6 360	12,7
				3 600 000				5 402 000	50 000	6 360	
3	Modernizacja rejonu ulic Tytusa Chałubińskiego - Leśna-Promykowa-Słoneczna-Karłowicza <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 000 000				2 600 000			
				1 000 000				2 600 000			

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	Ulica Dzierżęcińska, Wojska Polskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	3 000 000 <i>3 000 000</i>				8 200 000 <i>8 200 000</i>	6 400 000 <i>6 400 000</i>	6 399 264 <i>6 399 264</i>	100,0
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			8 193 935 8 193 935	7 411 843 7 411 843	6 427 368 6 427 368		9 256 306 8 376 747	9 480 644 9 450 544	6 839 644 6 838 626	72,1 72,4
A	ZAWARTE UMOWY, z tego: <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			7 488 849 <i>7 488 849</i>	7 411 843 <i>7 411 843</i>	6 427 368 <i>6 427 368</i>	86,7	8 406 747 <i>8 376 747</i> <i>30 000</i>	9 480 644 <i>9 450 544</i> <i>30 100</i>	6 839 644 <i>6 838 626</i> <i>1 018</i>	72,1
1	PROCURE - Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	750 75095	Program Operacyjny UE URBACT III 2014-2020	75 000 <i>75 000</i>	75 000 <i>75 000</i>	63 372 <i>63 372</i>	84,5	77 376 <i>47 376</i> <i>30 000</i>	77 376 <i>47 376</i> <i>30 000</i>	39 179 <i>38 252</i> <i>927</i>	50,6 80,7 3,1
2	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze KKBOF <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	750 75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	531 300 <i>531 300</i>	531 300 <i>531 300</i>	380 759 <i>380 759</i>	71,7	618 824 <i>618 824</i>	618 824 <i>618 724</i> <i>100</i>	416 122 <i>416 031</i> <i>91</i>	67,2 67,2 91,0

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	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	268 903	268 903	161 561	60,1	500 000	351 000	350 083	99,7
				268 903	268 903	161 561		500 000	351 000	350 083	
4	Nauczyciel też człowiek. Kompetencje kadry edukacyjnej gwarancją jakości - Gimn. nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	18 813	18 813	18 814	100,0				
				18 813	18 813	18 814					
5	Stereotypy płci a orientacja zawodowa - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	27 842	27 842	31 770	114,1	67 645	67 645	67 642	100,0
				27 842	27 842	31 770		67 645	67 645	67 642	
6	Europejski wymiar w nowatorskich działaniach kadry edukacyjnej koszalińskiego Ekonoma - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	17 840	20 640	20 274	98,2	7 759	12 824	12 736	99,3
				17 840	20 640	20 274		7 759	12 824	12 736	
7	Europejski system kształcenia szansą na sukces zawodowy techników - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	73 667	86 667			73 190	89 565	83 816	93,6
				73 667	86 667			73 190	89 565	83 816	
8	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	23 386	24 586	23 735	96,5		1 200	1 200	100,0
				23 386	24 586	23 735			1 200	1 200	
9	3D uczniowie - Dialog, Demokracja, Cyfryzacja - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	19 534	19 534			47 025	50 775	50 775	100,0
				19 534	19 534			47 025	50 775	50 775	

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
10	Stáže zagraniczne dla technika hotelarza - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	36 808 <i>36 808</i>	36 808 <i>36 808</i>	36 808 <i>36 808</i>	100,0				
11	Stáže zagraniczne szansą na lepszą przyszłość zawodową - ZS nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	9 111 <i>9 111</i>	9 111 <i>9 111</i>	9 110 <i>9 110</i>	100,0				
12	Sport i zdrowie. Najlepszy sposób na czerpanie radości nauki o Europie - SP nr 21 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	20 910 <i>20 910</i>	20 910 <i>20 910</i>			26 134 <i>26 134</i>	56 143 <i>56 143</i>	56 142 <i>56 142</i>	100,0
13	STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży - SP 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +			25 899 <i>25 899</i>		20 212 <i>20 212</i>	50 836 <i>50 836</i>	50 392 <i>50 392</i>	99,1
14	Młody obywatel Europy - analiza i porównanie poszczególnych etapów kariery szkolnej ucznia na podstawie trzech różnych systemów edukacyjnych w Europie -SP nr 23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +	48 800 <i>48 800</i>	49 380 <i>49 380</i>	49 380 <i>49 380</i>	100,0	37 100 <i>37 100</i>	37 800 <i>37 800</i>	37 731 <i>37 731</i>	99,8
15	Udział w kursach językowych i metodycznych ścieżką rozwoju nauczycieli uczących w oddziałach integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	29 466 <i>29 466</i>	29 466 <i>29 466</i>	29 407 <i>29 407</i>	99,8				

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
16	Lepszy nauczyciel - lepsza szkoła i uczeń - Gimnazjum nr 6 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	25 268 25 268	25 268 25 268	23 667 23 667	93,7	22 882 22 882	27 068 27 068	26 178 26 178	96,7
17	Ponadnarodowy wymiar kształcenia w ZS nr 7 kluczem do profesjonalizmu zawodowego - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	69 671 69 671	69 671 69 671	66 939 66 939	96,1				
18	CLIL - droga do sukcesu w zintegrowanym nauczaniu w szkole ponadpodstawowej - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					135 400 135 400	168 866 168 866	148 790 148 790	88,1
19	Rozwój nauczyciela rozwojem ucznia i jego szansą na ochronę przed wykluczeniem społecznym - ZS nr 12 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					181 000 181 000	181 000 181 000	178 763 178 763	98,8
20	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					50 910 50 910	52 583 52 583	46 308 46 308	88,1
21	Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					85 200 85 200	85 200 85 200	83 245 83 245	97,7
22	Otwarcie na Integrację - SP nr 13 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		76 800 76 800	76 750 76 750	99,9				

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
23	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		98 400	100 524	102,2		29 100	14 858	51,1
					98 400	100 524			29 100	14 858	
24	Edukacja oknem na świat - ZS 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		216 000	215 624	99,8		216 000	198 596	91,9
					216 000	215 624			216 000	198 596	
25	Zawodowcy na start - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		176 000	173 142	98,4		176 000	108 310	61,5
					176 000	173 142			176 000	108 310	
26	Zawodowo doskonali - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		312 400	316 159	101,2		30 000	20 258	67,5
					312 400	316 159			30 000	20 258	
27	Cyfrowy belfer - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		67 680	67 615	99,9		5 200	4 899	94,2
					67 680	67 615			5 200	4 899	
28	Interaktywnie w przyszłość - Języki obce w Technikum - ZS 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		79 280	79 220	99,9		4 000	702	17,6
					79 280	79 220			4 000	702	
29	Cztery pory roku na niebie - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		109 616	112 126	102,3		24 200	22 894	94,6
					109 616	112 126			24 200	22 894	
30	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 272 892	1 272 892	1 028 379	80,8	1 353 520	773 152	585 813	75,8
				1 272 892	1 272 892	1 028 379		1 353 520	773 152	585 813	
31	Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	547 784	834 375	834 374	100,0	575 827	1 181 255	797 305	67,5
				547 784	834 375	834 374		575 827	1 181 255	797 305	
32	Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 120 062	1 238 364	1 160 228	93,7	1 200 974	2 061 975	1 152 917	55,9
				1 120 062	1 238 364	1 160 228		1 200 974	2 061 975	1 152 917	55,9

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
33	Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	983 897 983 897	1 150 307 1 150 307	893 337 893 337	77,7	1 037 535 1 037 535	2 554 511 2 554 511	1 896 581 1 896 581	74,2
34	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 873 881 1 873 881	58 800 58 800	30 838 30 838	52,4	1 873 881 1 873 881	69 177 69 177	24 450 24 450	35,3
35	Projekt RODZINA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	853 85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 735 190 735	203 751 203 751	194 293 194 293	95,4	200 166 200 166	213 182 213 182	179 329 179 329	84,1
36	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	203 279 203 279	203 279 203 279	203 264 203 264	100,0	214 187 214 187	214 187 214 187	183 630 183 630	85,7
B	ZADANIA PLANOWANE DO DOFINANSOWANIA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			705 086 705 086				849 559 849 559			
1	Stop plastikowi w H2O - dzielenie się doświadczeniem nt. odpadów komunalnych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji "Plusk" <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90002	Interreg Europa	131 336 131 336				154 514 154 514			
2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków m. Koszalina <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	573 750 573 750				695 045 695 045			

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
OGÓŁEM (I + II) - 56 projektów, z tego:				55 706 775	50 428 738	46 800 126	92,8	75 673 956	62 418 392	54 968 725	88,1
BIEŻĄCE - 38 projektów				8 193 935	7 411 843	6 427 368	86,7	9 256 306	9 480 644	6 839 644	72,1
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				8 193 935	7 411 843	6 427 368		8 376 747	9 450 544	6 838 626	72,4
zadania z czwartą cyfrą § "0"								879 559	30 100	1 018	100,0
MAJĄTKOWE - 18 projektów				47 512 840	43 016 895	40 372 758	93,9	66 417 650	52 937 748	48 129 081	90,9
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				42 565 740	37 177 595	36 176 725	97,3	32 049 962	33 393 170	31 862 173	95,4
zadania z czwartą cyfrą § "0"				4 947 100	5 839 300	4 196 033	71,9	34 367 688	19 544 578	16 266 908	100,0
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				50 759 675	44 589 438	42 604 093	95,5	58 785 556	44 362 332	39 671 907	89,4
• bieżące				8 193 935	7 411 843	6 427 368	86,7	9 256 306	9 480 644	6 839 644	72,1
• majątkowe				42 565 740	37 177 595	36 176 725	97,3	49 529 250	34 881 688	32 832 263	94,1
BUDŻET PAŃSTWA				4 947 100	5 839 300	4 196 033	71,9	16 888 400	18 056 060	15 296 818	84,7
• majątkowe				4 947 100	5 839 300	4 196 033		16 888 400	18 056 060	15 296 818	

* czwarta cyfra paragrafu oznacza środki finansowe:

"1", "7", "8" - z budżetu Unii Europejskiej

"9" - z budżetu miasta lub z budżetu państwa objęte umową o dofinansowanie ze środków UE

"0" - wkład własny nie objęty umową o dofinansowanie ze środków UE;

z czwartą cyfrą "0" planuje się również zadania dofinansowane z budżetu państwa oraz projekty planowane do dofinansowania ze środków UE (złożone i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie)