

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W 2012 ROKU**

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY</b>			<b>3 746 526</b>	<b>4 145 650</b>	<b>4 281 379</b>	<b>103,3</b>	<b>3 995 550</b>	<b>4 531 563</b>	<b>3 197 301</b>	<b>70,6</b>
<i>w tym: majątkowe</i>			<i>242 647</i>	<i>214 265</i>	<i>200 632</i>	<i>93,6</i>	<i>33 390</i>	<i>250 000</i>	<i>248 460</i>	<i>99,4</i>
75023	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	607 137	607 137	640 461	105,5	663 137	663 137	428 355	64,6
75075	"Catching the Future..." (Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	52 374	52 374	17 763	33,9	26 890	26 890	11 097	41,3
75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie		31 577	31 577	100,0				
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	473 461	473 461	401 126	84,7	249 127	518 127	453 832	87,6
<i>w tym: majątkowe</i>			<i>214 265</i>	<i>214 265</i>	<i>200 632</i>	<i>93,6</i>	<i>250 000</i>	<i>248 460</i>	<i>248 460</i>	<i>99,4</i>
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	144 403	103 300	131 532	127,3	301 737	206 190	165 093	80,1
<i>w tym: majątkowe</i>			<i>28382</i>				<i>33 390</i>	<i>0</i>		
80195	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	11 493	11 493	11 917	100,0	12 056	54 970	26 999	49,1
80195	Comenius "Europe cultural crisol" Gimnazjum Nr 9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	15 532	15 532	15 912	102,4	25 894	26 821	26 802	99,9
80195	Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	15 222	15 222	15 865		16 282	30 355	28 998	95,5
80195	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 17	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					39 300	39 300	32 080	81,6

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					30 100	39 021	33 864	86,8
80195	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					43 000	47 890	39 603	82,7
80195	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					55 000	55 000	55 000	100,0
80195	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					40 776	43 934	40 455	92,1
80195	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					33 000	34 751	30 997	89,2
80195	Comenius: "Wizyta przygotowawcza" ZS nr 1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		3 520	3 192	90,7		3 520	3 101	88,1
80195	Comenius: "Wizyta przygotowawcza" II LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						3 900	3 638	93,3
80195	Comenius: "Zoom na Europę" Gimnazjum nr 7 i II LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		64 000	67 538	105,5		25 500	13 350	52,4
80195	Comenius Region "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami" G Nr 3	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		123 580	123 691	100,1		37 524	7 884	21,0
80195	Leonardo da Vinci - Odpowiedni wybór kariery dla szczęśliwej przyszłości- ZS Nr 10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		48 000	47 879	99,7		18 340	12 344	67,3
80195	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	120 503	120 503	600 031	497,9	116 361	169 563	169 561	100,0
80195	Leonardo da Vinci: "Poznanie systemów edukacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej szansą na podniesienie jakości pracy szkoły" ZS nr 10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		19 099	19 099	100,0				
80195	Comenius: "Moja przyszłość w Europie" - ZS Nr 11	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	66 400	66 400	70 013	105,4	58 000	34 614	34 613	100,0

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	723 222	717 872	596 975	83,2	786 111	797 636	676 739	84,8
85395	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	373 870	408 568	358 772	87,8	373 870	408 568	329 882	80,7
85395	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1 002 909	1 124 012	1 028 716	91,5	1 002 909	1 124 012	488 713	43,5
90002	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	128 000	128 000	99 320	77,6	122 000	122 000	84 301	69,1
90095	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	VI Ramowy Program Unii Europejskiej	12 000	12 000		0,0				
<b>PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>62 486 580</b>	<b>50 350 508</b>	<b>43 335 967</b>	<b>86,1</b>	<b>108 436 601</b>	<b>90 509 061</b>	<b>68 474 938</b>	<b>75,7</b>
<i>w tym: wydatki bieżące</i>			<i>357 510</i>	<i>357 510</i>	<i>234 359</i>	<i>65,6</i>	<i>410 014</i>	<i>420 014</i>	<i>309 436</i>	<i>73,7</i>
<b>UMOWY</b>			<b>61 689 580</b>	<b>50 350 508</b>	<b>43 335 967</b>	<b>86,1</b>	<b>107 036 601</b>	<b>89 543 811</b>	<b>68 157 531</b>	<b>76,1</b>
60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	Budżet państwa, inne jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	963 049	963 049	100,0	6 600 000	4 025 549	3 641 151	90,5
60015	ul. Bohaterów Warszawy	Budżet państwa	2 500 000	2 072 500	2 072 500	100,0	5 000 000	4 500 000	4 257 239	94,6
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta - I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Bowid	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	18 869 741	15 100 310	14 727 204	97,5	18 000 000	18 030 000	15 155 000	84,1
60053	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	7 685 000	2 897 542		0,0	9 576 371	7 050 095	1 307 773	18,5

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60053	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 523 980	98 019	64 781	66,1	6 021 200	250 824	76 452	30,5
70095	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Budżet państwa	816 848	816 848	0	0,0	1 600 000	1 645 000	1 637 797	
75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym bieżące</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 284 963	2 002 846	1 631 466	81,5	5 766 030	3 519 097	2 786 158	79,2
			357 510	357 510	234 359	65,6	410 014	420 014	309 436	73,7
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin I etap ( zadania realizowane przez UM) (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	893 845	954 845	793 073	83,1	1 350 000	263 000	228 899	87,0
60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin Dział 600, dział 900	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	11 044 543	5 700 000	5 283 790	92,7	26 323 000	14 543 000	11 595 821	79,7
90004	Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	3 337 660	2 063 350	1 607 398	77,9	4 500 000	4 750 606	4 214 894	88,7
90011	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						39 000	12 701	32,6
92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		2 534 894	2 496 597	98,5				
92108	Filharmonia Koszalińska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 800 000	5 800 000	4 959 685	85,5	15 500 000	16 910 000	12 042 137	71,2
92601	Moje Boisko Orlik 2012	Budżet państwa	666 000	333 000	332 876	100,0	1 500 000	2 330 000	2 324 087	99,7
92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie		2 267 000	9 013 305	8 403 548	93,2	5 300 000	11 687 640	8 877 422	76,0
		Budżet państwa	2 267 000	1 134 000	1 393 983			3 808 335	1 867 857	49,0
		Budżet UE		7 879 305	7 009 565			7 879 305	7 009 565	89,0

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 6 : 5	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>			<b>797 000</b>				<b>1 400 000</b>	<b>965 250</b>	<b>317 407</b>	
60017	Przebudowa Rynku Staromiejskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	0	0	0		500 000	500 000	52 158	
90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - I etap	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	797 000				900 000	465 250	265 249	57,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>66 233 106</b>	<b>54 496 158</b>	<b>47 617 346</b>	<b>87,4</b>	<b>112 432 151</b>	<b>95 040 624</b>	<b>71 672 239</b>	<b>75,4</b>
BIEŻĄCE			3 861 389	4 288 895	4 315 106	100,6	4 372 174	4 701 577	3 258 277	69,3
MAJĄTKOWE			62 371 717	50 207 263	43 302 240	86,2	108 059 977	90 339 047	68 413 962	75,7
z tego:										
<b>DOCHODY</b>										
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>			<b>58 983 258</b>	<b>49 176 761</b>	<b>42 854 938</b>	<b>87,1</b>				
<i>bieżące</i>			<i>3 861 389</i>	<i>4 288 895</i>	<i>4 315 106</i>	<i>100,6</i>				
<i>majątkowe</i>			<i>55 121 869</i>	<i>44 887 866</i>	<i>38 539 832</i>	<i>85,9</i>				
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>			<b>7 249 848</b>	<b>5 319 397</b>	<b>4 762 408</b>	<b>89,5</b>				
<i>bieżące</i>										
<i>majątkowe (dotacje i subwencja)</i>			<i>7 249 848</i>	<i>5 319 397</i>	<i>4 762 408</i>	<i>89,5</i>				
<b>WYDATKI</b>										
<b>REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>							<b>92 432 151</b>	<b>78 731 740</b>	<b>57 944 108</b>	<b>73,6</b>
<i>bieżące</i>							<i>4 372 174</i>	<i>4 701 577</i>	<i>3 258 277</i>	<i>69,3</i>
<i>majątkowe</i>							<i>88 059 977</i>	<i>74 030 163</i>	<i>54 685 831</i>	<i>73,9</i>
<b>REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>							<b>20 000 000</b>	<b>16 308 884</b>	<b>13 728 131</b>	<b>84,2</b>
<i>majątkowe</i>							<i>20 000 000</i>	<i>16 308 884</i>	<i>13 728 131</i>	<i>84,2</i>