

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA KOSZALINA NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2011 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 BIEŻĄCE (UMOWY)</b> <i>w tym majątkowe</i>			<b>4 181 327</b>	<b>4 308 294</b>	<b>1 359 682</b>	<b>31,6</b>	<b>4 442 313</b>	<b>4 980 496</b>	<b>2 272 263</b>	<b>45,6</b>
				<i>1 018 895</i>	<i>1 018 895</i>	<i>190 627</i>	<i>18,7</i>	<i>1 198 700</i>	<i>1 419 410</i>	<i>1 149 897</i>	<i>81,0</i>
1	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	750 75023	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	397 600	397 600	30 000	7,5	447 200	447 200	41 640	9,3
2	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin	750 75075	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	48 406	48 406	39 225	81,0	56 949	56 949	8 176	14,4
3	Catching the Future... (Zdobywanie przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	750 75075	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	53 329	53 329			62 740	62 740	17 487	27,9
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	420 413	420 413	252 857	60,1	494 603	567 641	74 052	13,0
				<i>212 500</i>	<i>212 500</i>	<i>190 627</i>	<i>89,7</i>	<i>250 000</i>	<i>252 078</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym inwestycyjne</i>	750 75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 189 745	1 189 745	18 828	1,6	1 345 800	1 577 082	1 289 713	81,8
				<i>806 395</i>	<i>806 395</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>948 700</i>	<i>1 167 332</i>	<i>1 149 897</i>	<i>98,5</i>
6	Comenius 2009/10 "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 069	12 069			15 007	19 320	14 850	76,9

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
7	Comenius 2009/10 - Europa Śpiewa" SP nr 21	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 666				18 738	48 796	48 066	98,5
8	Comenius 2009/10 "Europejczycy: Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 666	19 666			22 571	30 242	29 727	98,3
9	Comenius 2009/10 "Szkoła skautów" ZS Nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 310	19 310			24 168	53 972	36 720	68,0
10	Leonardo da Vinci - Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE - ZS Nr 7	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	112 123	120 503			315 756	315 756	153 825	48,7
11	Comenius - Żyjmy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru -ZS Nr 2 - V LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					32 232	37 732	14 599	38,7
12	Comenius - Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta -ZS Nr 2 - Gimnazjum Nr 4	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					43 000	52 931	23 371	44,2
13	Comenius - Europe Cultural Crisol (Melting Pot) - Gimnazjum Nr 9	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					25 840	36 340	0	
14	Leonardo da Vinci - Wizyta przygotowawcza - ZS Nr 10	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		34	34	100,0				
15	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	116 210	116 210	88 467	76,1	116 210	116 210	109 187	94,0
16	Leonardo da Vinci - Wizyta przygotowawcza - ZS Nr 12	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			1 839					

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
17	Comenius - Healthy lifestyle - ZS Sportowych	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						1 757	1 757	100,0
18	Comenius - Knowledge is power - Wiedza to potęga - ZS Sportowych	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						5 551	5 089	91,7
19	Comenius - Wizyta przygotowawcza - ZS Nr 1	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						400	379	94,8
20	Comenius - Wizyta przygotowawcza - I LO	801 80195	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						70	64	91,4
21	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych Gimnazjum Nr 2 w Koszalinie	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	137 000	206 746	206 745	100,0	137 000	206 746	81 684	39,5
22	Koszaliński Program Integracji Społecznej"START"	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	654 749	723 222	500 000	69,1	727 549	786 111	150 052	19,1
23	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	853 85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	359 110	359 110	205 285	57,2	359 110	359 110	105 005	29,2
24	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	900 90095	VI Ramowy Program Unii Europejskiej	11 100	11 100	13 419	120,9	13 840	13 840	6 158	44,5
25	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami w tym zakupy inwestycyjne	900 90002	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	178 500	178 500	2 983	1,7	184 000	184 000	60 662	33,0
26	XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania Koszalin 2009	921 92195	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	432 331	432 331						
<b>II</b>	<b>PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>66 229 010</b>	<b>59 451 502</b>	<b>5 050 041</b>	<b>8,5</b>	<b>123 462 940</b>	<b>115 382 664</b>	<b>12 671 664</b>	<b>11,0</b>

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>A</b>	<b>UMOWY</b> <i>w tym bieżące</i>			<b>52 677 844</b> 471 905	<b>53 177 844</b> 471 905	<b>5 050 041</b> 0	<b>9,5</b>	<b>104 827 191</b> 483 140	<b>105 624 191</b> 483 140	<b>12 390 429</b> 107 914	<b>11,7</b> 22,3
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	11 800 000	11 800 000			22 000 000	22 110 000	80 657	0,4
2	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	600 60015	Budżet państwa	2 500 000	3 000 000			9 000 000	9 830 000	955 590	9,7
3	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	600 60053	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 804 772	5 804 772			9 983 624	10 083 624	127 030	1,3
4	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	700 70095	Budżet państwa	350 000	350 000			1 130 000	1 190 000	61 505	5,2
5	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego <i>w tym zadania bieżące</i>	750 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 341 055 471 905	4 341 055 471 905			5 160 940 483 140	5 160 940 483 140	107 914 107 914	2,1 22,3
6	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6	801 80110	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	1 000 000	464 957	46,5	3 800 000	3 800 000	2 649 482	69,7
7	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Koszalin I etap	900 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 750 000	2 750 000	218 549	7,9	8 040 000	8 040 000	1 806 974	22,5

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
8	<b>Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie</b> <i>dział 900 INW dział 600 ZDM</i>	<b>90001 60015</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	9 232 065	9 232 065			7 845 045	8 095 045	79 579	1,0
								7 047 045	7 247 045	79 579	1,1
								798 000	848 000		
9	<b>Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie</b>	<b>900 90004</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	629 747	629 747			1 000 000	1 000 000	0	
10	<b>Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin</b>	<b>900 90011</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 754 510	4 754 510	1 672 049	35,2	13 670 500	13 450 500	2 114 004	15,7
11	<b>Filharmonia Koszalińska</b>	<b>921 92108</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 800 000	5 800 000	1 187 312	20,5	12 500 000	12 487 000	2 582 161	20,7
12	<b>Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II</b> <i>roboty, koszty promocji zakupy</i>	<b>921 92106</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 650 695	1 650 695			3 655 382	3 668 382	161 219	4,4
								1 875 382	1 888 382	161 219	8,5
								1 780 000	1 780 000		0,0
13	<b>Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie</b>	<b>926 92601</b>	Budżet państwa	2 065 000	2 065 000	1 507 174	73,0	7 041 700	6 708 700	1 664 314	24,8
<b>B</b>	<b>ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE</b>			<b>13 551 166</b>	<b>6 273 658</b>			<b>18 635 749</b>	<b>9 758 473</b>	<b>281 235</b>	<b>2,9</b>
14	<b>Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie</b>	<b>600 60053</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 253 282	5 274 658			8 558 473	5 758 473	30 500	0,5

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	<b>Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury</b>	<b>801 80195</b>	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	4 678 298	0			5 503 881	0		
16	<b>System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego - wkład własny</b>	<b>900 90002</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					1 000 000	1 000 000	164 554	16,5
17	Biblioteki Multimedialne mostem na pograniczu - <b>MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i Regionalnej Bibliotece w Neubrandenburgu</b>	<b>921 92116</b>	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	1 619 586	0			1 905 395	0		
18	<b>"Moje Boisko Orlik 2012"</b>	<b>926 92601</b>	Budżet państwa		999 000			1 668 000	3 000 000	86 181	2,9
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>				<b>70 410 337</b>	<b>63 759 796</b>	<b>6 409 723</b>	<b>10,1</b>	<b>127 905 253</b>	<b>120 363 160</b>	<b>14 943 927</b>	<b>12,4</b>
<i>BIEŻĄCE</i>				<i>3 634 337</i>	<i>3 761 304</i>	<i>1 169 055</i>	<i>31,1</i>	<i>3 726 753</i>	<i>4 044 226</i>	<i>1 230 280</i>	<i>30,4</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>				<i>66 776 000</i>	<i>59 998 492</i>	<i>5 240 668</i>	<i>8,7</i>	<i>124 178 500</i>	<i>116 318 934</i>	<i>13 713 647</i>	<i>11,8</i>
z tego:											
<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>64 495 337</b>	<b>56 345 796</b>	<b>4 437 592</b>	<b>7,9</b>	<b>105 265 553</b>	<b>95 834 460</b>	<b>9 526 855</b>	<b>9,9</b>
<i>bieżące</i>				<i>3 634 337</i>	<i>3 761 304</i>	<i>1 169 055</i>	<i>31,1</i>	<i>3 726 753</i>	<i>4 044 226</i>	<i>1 230 280</i>	<i>30,4</i>
<i>majątkowe</i>				<i>60 861 000</i>	<i>52 584 492</i>	<i>3 268 537</i>	<i>6,2</i>	<i>101 538 800</i>	<i>91 790 234</i>	<i>8 296 575</i>	<i>9,0</i>
<b>BUDŻET PAŃSTWA</b>				<b>5 915 000</b>	<b>7 414 000</b>	<b>1 972 131</b>	<b>26,6</b>	<b>22 639 700</b>	<b>24 528 700</b>	<b>5 417 072</b>	<b>22,1</b>
<i>majątkowe</i>				<i>5 915 000</i>	<i>7 414 000</i>	<i>1 972 131</i>	<i>26,6</i>	<i>22 639 700</i>	<i>24 528 700</i>	<i>5 417 072</i>	<i>22,1</i>

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.