

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W 2011 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
PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMOWY			4 181 327	4 818 528	3 850 650	79,9	4 442 313	5 243 328	4 032 698	76,9
<i>w tym majątkowe</i>			<i>1 018 895</i>	<i>1 018 895</i>	<i>969 452</i>	<i>95,1</i>	<i>1 198 700</i>	<i>1 490 185</i>	<i>1 149 897</i>	<i>77,2</i>
75023	Modernizacja zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	397 600	397 600	50 000	12,6	447 200	447 200	309 507	69,2
75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin 2009 do 2011	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	48 406	48 406	46 098	95,2	56 949	56 949	47 050	82,6
75075	"Catching the Future..." (Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	53 329	53 329	17 624	33,0	62 740	69 972	27 780	39,7
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	420 413	420 413	325 675	77,5	494 603	577 519	170 047	29,4
	<i>w tym majątkowe</i>		<i>212 500</i>	<i>212 500</i>	<i>190 627</i>	<i>89,7</i>	<i>250 000</i>	<i>322 853</i>		
75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 189 745	1 189 745	938 082	78,8	1 345 800	1 577 082	1 384 091	87,8
	<i>w tym majątkowe</i>		<i>806395</i>	<i>806 395</i>	<i>778 825</i>	<i>96,6</i>	<i>948 700</i>	<i>1 167 332</i>	<i>1 149 897</i>	<i>98,5</i>
80195	Comenius "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 069	12 069	12 858	106,5	15 007	20 111	20 111	100,0
80195	Comenius "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					32 232	37 732	23 185	61,4
80195	Comenius "Europa śpiewa" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 666				18 738	48 796	48 066	98,5

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
80195	Comenius "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 666	19 666	20 761	105,6	22 571	31 338	31 337	100,0
80195	Comenius "Healthy lifestyle - Zdrowy styl życia" ZS Sportowych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						1 757	1 757	100,0
80195	Comenius "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						5 551	5 551	100,0
80195	Comenius "Szkoła skautów" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 310	19 310	21 030	108,9	24 168	55 694	55 682	100,0
80195	Comenius "Europe cultural crisis!" Gimnazjum Nr 9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					25 840	36 340	35 813	98,5
80195	Comenius "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					43 000	52 931	40 858	77,2
80195	Comenius "Wiem czym jest przemoc i potrafię jej zapobiec" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		66 400	66 626	100,3		14 900	14 900	100,0
80195	Comenius "Europejska sieć CNC - Pociągi do Europy" - CKU	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		66 400	66 626	100,3		23 000	21 079	91,6
80195	Comenius "Cyfrowe opowiadania" I LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		66 400	66 626	100,3		15 500	10 611	68,5
80195	Comenius: "Alternatywne metody nauczania" Gimnazjum nr 11	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		66 400	66 626	100,3		4 500	4 339	96,4
80195	Comenius "Podróż w przeszłość poprzez pieśni ludowe" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		66 400	66 626	100,3		23 000	9 065	39,4
80195	Comenius: "Historia sportu. Olimpiada miejscem spotkań w Europie" SP nr 4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		66 400	67 856	102,2		23 200	17 449	75,2
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		34	34	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
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		1 839	1 839	100,0				
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS nr 1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						400	379	94,8
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" I LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji						70	64	91,4
80195	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	112 123	121 981	121 980	100,0	315 756	332 667	331 887	99,8
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	116 210	116 210	88 467	76,1	116 210	116 210	111 837	96,2
80195	Leonardo Da Vinci "Gastrofach" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji			69 732					
85395	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	137 000	206 746	199 062	96,3	137 000	206 746	199 062	96,3
85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	654 749	723 222	635 853	87,9	727 549	786 111	698 742	88,9
85395	WEKTOR ZMIAN - Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	359 110	359 110	347 937	96,9	359 110	359 110	284 627	79,3
85395	Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I - III szkół podstawowych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		121 102				121 102		

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
90002	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	178 500	178 500	119 467	66,9	184 000	184 000	120 102	65,3
90095	Concerto ACT2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	VI Ramowy Program Unii Europejskiej	11 100	11 100	13 419	120,9	13 840	13 840	7 720	55,8
92195	XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania - Koszalin 2009	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	432 331	419 746	419 746	100,0				
PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE			66 229 010	45 290 595	26 268 101	58,0	123 462 940	101 563 380	77 340 771	76,2
<i>w tym wydatki bieżące</i>			<i>471 905</i>	<i>483 873</i>	<i>233 112</i>	<i>48,2</i>	<i>483 140</i>	<i>544 290</i>	<i>311 931</i>	<i>57,3</i>
UMOWY			59 931 126	45 290 595	26 268 101	58,0	115 053 664	100 563 380	77 129 169	76,7
60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	Budżet państwa, inne jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000	3 000 000	3 468 033	115,6	9 000 000	10 230 000	10 118 208	98,9
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	11 800 000	11 800 000			22 000 000	22 110 000	14 407 394	65,2
60053	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 804 772	1 061 691			9 983 624	5 582 468	1 829 688	32,8
60053	Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7 253 282				8 558 473	343 784	38 186	11,1
70095	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Budżet państwa	350 000				1 130 000	1 190 000	1 177 526	99,0

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
75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym bieżące</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 341 055	422 773	547 063	129,4	5 160 940	2 645 760	698 481	26,4
			<i>471 905</i>	<i>422 773</i>	<i>172 012</i>	<i>40,7</i>	<i>483 140</i>	<i>483 140</i>	<i>250 781</i>	<i>51,9</i>
80101	Utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach programu "Radosna szkoła" <i>w tym bieżące</i>	Budżet państwa		397 000	176 034	44,3		562 000	340 068	60,5
				<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0</i>		<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0</i>
80110	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6	Budżet państwa	1 000 000	1 000 000	999 845	100,0	3 800 000	3 800 000	3 584 572	94,3
85305	Adaptacja i przystosowanie istniejących pomieszczeń po filii przedszkola na żłobek w budynku przy ul. Dokerów 6 w Koszalinie oraz wyposażenie nowopowstałej grupy żłobkowej <i>w tym bieżące</i>	Budżet państwa		147 114	147 114	100,0		370 000	369 805	99,9
				<i>49 100</i>	<i>49 100</i>	<i>100,0</i>		<i>49 150</i>	<i>49 150</i>	<i>100,0</i>
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 750 000	1 521 000	1 520 242	100,0	8 040 000	5 152 441	4 824 289	93,6
60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	9 232 065	8 032 065	5 824 532	72,5	7 845 045	8 095 045	7 186 726	88,8
90004	Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich "A" w Koszalinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	629 747	629 747			1 000 000	1 050 000	1 011 410	96,3
90011	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 754 510	6 154 510	5 036 501	81,8	13 670 500	13 450 500	11 186 943	83,2

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
92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 650 695	1 890 695	650 695	34,4	3 655 382	3 888 682	3 878 595	99,7
92108	Filharmonia Koszalińska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	5 800 000	6 170 000	5 220 180	84,6	12 500 000	12 384 000	10 854 326	87,6
92601	Moje Boisko Orlik 2012	Budżet państwa		999 000	999 000	100,0	1 668 000	3 000 000	2 223 999	74,1
92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie	Budżet państwa	2 065 000	2 065 000	1 678 862	81,3	7 041 700	6 708 700	3 398 953	50,7
ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE			6 297 884				7 409 276			
80195	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	4 678 298				5 503 881			
92116	Biblioteki Multimedialne mostem na pograniczu - MultiCentrum w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej i Regionalnej Bibliotece w Neubrandenburgu	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	1 619 586				1 905 395			
ZADANIA, NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE							1 000 000	1 000 000	211 602	21,2
90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska					1 000 000	1 000 000	211 602	21,2

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
	OGÓŁEM		70 410 337	50 109 123	30 118 751	60,1	127 905 253	106 806 708	81 373 469	76,2
	BIEŻĄCE		3 634 337	4 283 506	3 114 310	72,7	3 726 753	4 297 433	3 194 732	74,3
	MAJĄTKOWE		66 776 000	45 825 617	27 004 441	58,9	124 178 500	102 509 275	78 178 737	76,3
	z tego:									
	DOCHODY									
	ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		64 495 337	42 501 009	22 649 863	53,3				
	<i>bieżące</i>		3 634 337	4 222 406	3 053 210	72,3				
	<i>majątkowe</i>		60 861 000	38 278 603	19 596 653	51,2				
	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA		5 915 000	7 608 114	7 468 888	98,2				
	<i>bieżące</i>		0	61 100	61 100	100,0				
	<i>majątkowe</i>		5 915 000	7 547 014	7 407 788	98,2				
	WYDATKI									
	REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ						105 265 553	80 946 008	60 160 338	74,3
	<i>bieżące</i>						3 726 753	4 236 283	3 133 582	74,0
	<i>majątkowe</i>						101 538 800	76 709 725	57 026 756	74,3
	REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA						22 639 700	25 860 700	21 213 131	82,0
	<i>bieżące</i>						0	61 150	61 150	100,0
	<i>majątkowe</i>						22 639 700	25 799 550	21 151 981	82,0