

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W 2010 ROKU**

w złotych

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 8 : 7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - UMWY			1 520 331	3 025 892	1 789 002	59,1	1 747 647	2 535 163	2 052 114	80,9
<i>w tym majątkowe</i>			<i>425 000</i>	<i>425 000</i>	<i>211 428</i>	<i>49,7</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>249 185</i>	<i>99,7</i>
75075	Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą - Koszalin 2009 do 2011	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	62 042	49 890	49 890	100,0	56 949	56 949	46 628	81,9
75075	"Catching the Future..." (Zdobycie Przyszłości - Wymiana biznesowa i rozwojowa w Regionie Południowego Bałtyku)	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013		54 140	8 945	16,5		67 171	31 851	47,4
75095 80195	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół <i>w tym zakupy inwestycyjne</i>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	697 052	697 052	332 637	47,7	455 707	526 272	421 830	80,2
			<i>425 000</i>	<i>425 000</i>	<i>211 428</i>	<i>49,7</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>249 185</i>	<i>99,7</i>
80195	Comenius 2009/10 "Przemoc środowiskowa - mediatorzy w szkole bez przemocy" Gimnazjum Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					34 550	34 550	30 237	87,5
80195	"Comenius 2009/10 - Europa śpiewa" SP nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					71 094	71 094	20 901	29,4
80195	Comenius 2009/10 "Identyczne Cele, Różne Sposoby, Identyczne Serca, Różne Uczucia" SP Nr 21	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					55 394	55 394	47 723	86,2
80195	Comenius 2008/09 "Zdrowy styl życia" ZS Sportowych	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	12 480	12 480	12 412	99,5	45 480	45 480	24 705	54,3
80195	Comenius 2008/09 "Knowledge is Power - Wiedza to potęga" ZS Nr 13	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	18 720	18 720	18 503	98,8	40 900	40 900	40 876	99,9

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 8 : 7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	Comenius 2009/10 "Szkola skautów" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					55 278	55 278	25 475	46,1
80195	Comenius 2009/10 "Wizyta przygotowawcza" SP Nr 4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					3 966	4 035	4 035	100,0
80195	Comenius 2009/10 "Wizyta przygotowawcza" I LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		4 283	3 728	87,0		4 283	3 667	85,6
80195	Comenius: "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 1	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		4 956	4 955	100,0		4 956	3 777	76,2
80195	Comenius: "Europe cultural crisol" Gimnazjum Nr 9	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		63 763	62 129	97,4		15 428	15 428	100,0
80195	Comenius: "Młodzi profesjonaliści badają przyszłość swojego miasta" Gimnazjum Nr 4, ZS Nr 2	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		64 048	60 890	95,1		13 130	6 899	52,5
80195	Comenius: "Żyjemy w zgodzie z naturą - od paliw do wodoru" ZS Nr 2, V LO	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		48 036	45 942	95,6		13 130	7 674	58,4
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 10	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		5 486	4 244	77,4		5 486	4 279	78,0
80195	Leonardo da Vinci "Wizyta przygotowawcza" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		10 100	7 321	72,5		10 100	9 151	90,6
80195	Leonardo da Vinci 2009/10 "Gastrofach" ZS Nr 12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	75 243	75 243			187 040	187 040	177 297	94,8
80195	Leonardo da Vinci: "Poznajemy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń UE" ZS Nr 7	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		361 511	361 510	100,0		157 878	154 967	98,2
80195	Leonardo da Vinci "Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku UE	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		58 927	58 927	100,0				

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 8 : 7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85395	Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		215 320	146 624	68,1		215 320	146 624	68,1
85395	"Koszaliński Program Integracji Społecznej START"	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	654 794	654 794	610 345	93,2	727 549	727 549	681 100	93,6
90002	Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013						210 000	145 637	69,4
90095	Concerto ACT 2 - Działania Miast w celu wdrożenia Energetycznie Efektywnego Budownictwa i Systemów Energii Odnawialnej w Europie	VI Ramowy Program Unii Europejskiej					13 740	13 740	1 353	9,8
92195	XIV Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania - Koszalin 2009	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie		627 143						
PROJEKTY NA ZADANIA INWESTYCYJNE <i>w tym wydatki bieżące</i>			40 367 586	25 269 790	9 332 943	36,9	73 454 620	61 139 278	#####	74,2
								471 805	139 752	29,6
UMOWY			36 113 015	24 180 807	9 332 943	38,6	62 311 420	56 400 598	42 159 373	74,7
60015	Przebudowa ul. Niepodległości	Budżet państwa	939 000	641 142	641 142	100,0	2 500 000	1 802 142	1 618 630	89,8
60015 75802	Remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino)	Budżet państwa (subwencja uzupełniająca)	2 750 000	2 603 900	2 603 900	100,0	5 800 000	5 800 000	5 742 129	99,0
60015	Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	4 000 000	4 000 000			8 000 000	8 920 000	7 747 129	86,9

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 8 : 7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60015 90001	Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej w Koszalinie - uzbrojenie terenu SSSE Podstrefa Koszalin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					5 980 000	7 888 600	6 756 885	85,7
60053	Inteligentny Koszalin - rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin - budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	7 287 240	1 500 000			9 716 320	2 010 000	677 579	33,7
75023	Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin <i>w tym bieżące</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		882 500				1 733 300	301 416	17,4
								121 605	99 028	81,4
75095 60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina <i>w tym bieżące</i>	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	1 406 198	1 406 198			1 654 350	1 654 350	54 724	3,3
								350 200	40 724	11,6
80110	Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	400 000	400 000	400 000	100,0	3 000 000	3 158 890	3 144 113	99,5
90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno, ul. Szczecińskiej)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	2 793 000	170 000	148 924	87,6	738 470	1 138 470	521 696	45,8
90001 80195	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie - Miasto Koszalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	5 270 990	1 200 000	1 721 523	143,5	9 531 600	6 847 982	6 586 397	96,2
92106	Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - etap II	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 042 400	1 784 880			1 784 880	1 784 880		

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 8 : 7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92108	Filharmonia Koszalińska	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 875 000	1 875 000	544 495	29,0	2 500 000	2 500 000	2 499 990	100,0
92601	Moje Boisko Orlik 2012	Budżet państwa	1 332 000	1 332 000	1 332 000	100,0	2 500 000	2 623 291	2 554 599	97,4
92601	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Koszalinie, z tego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	6 017 187	6 385 187	1 940 959	30,4	8 605 800	8 538 693	3 954 086	46,3
		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	4 017 187	4 017 187						
			2 000 000	2 368 000	1 940 959	82,0	8 605 800	8 538 693	3 954 086	46,3
ZŁOŻONE WNIOSKI			4 254 571	1 088 983			11 143 200	4 738 680	3 176 269	67,0
60015	Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów	Budżet państwa	175 000	175 000			350 000	385 000	377 427	98,0
60015	Budowa ścieżek rowerowych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		200 000			400 000	750 000	685 698	91,4
60053	Budowa Inteligentnego systemu transportowego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						300 000	90 495	30,2
70095	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej w Koszalinie	Budżet państwa	300 000				1 000 000	142 300	142 272	100,0
80195 92116	Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	2 334 571	713 983			5 493 200	839 980		

Rozdział	Nazwa zadania	Program lub źródło dofinansowania	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 8 : 7	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 10 : 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90002	System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego (wydatki własne)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					2 200 000	2 264 000	1 823 037	80,5
92116	MultiCentrum - Biblioteka	Program INTERREG IV A - Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia/ Woj. Zachodniopomorskie	1 445 000				1 700 000	57 400	57 340	99,9
	OGÓŁEM		41 887 917	28 295 682	11 121 945	39,3	75 202 267	63 674 441	47 387 756	74,4
	BIEŻĄCE		1 095 331	2 600 892	1 577 574	60,7	1 497 647	2 756 968	1 942 681	70,5
	MAJĄTKOWE		40 792 586	25 694 790	9 544 371	37,1	73 704 620	60 917 473	45 445 075	74,6
	z tego:									
	DOCHODY									
	ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ		33 991 917	20 775 640	4 203 944	20,2				
	<i>bieżące</i>		1 095 331	2 600 892	1 577 574	60,7				
	<i>majątkowe</i>		32 896 586	18 174 748	2 626 370	14,5				
	ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA		7 896 000	7 520 042	6 918 001	92,0				
	<i>majątkowe</i>		7 896 000	7 520 042	6 918 001	92,0				
	WYDATKI									
	REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ						51 446 467	41 224 125	29 854 500	72,4
	<i>bieżące</i>						1 497 647	2 756 968	1 942 681	70,5
	<i>majątkowe</i>						49 948 820	38 467 157	27 911 819	72,6
	REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA						23 755 800	22 450 316	17 533 256	78,1
	<i>majątkowe</i>						23 755 800	22 450 316	17 533 256	78,1

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP:01.06.2011 r.