

**INFORMACJA O PROJEKTACH, PROGRAMACH LUB ZADANIACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU**

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			25 969 214	37 678 075	51 726 041	137,3	42 861 841	61 035 002	53 571 934	87,8
A	ZAWARTE UMOWY, z tego:			22 992 214	37 678 075	51 726 041	137,3	38 056 341	60 923 002	53 488 511	87,8
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>19 988 214</i>	<i>18 521 196</i>	<i>12 395 675</i>	<i>66,9</i>	<i>22 490 941</i>	<i>21 313 086</i>	<i>21 001 770</i>	<i>98,5</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			<i>3 004 000</i>	<i>19 156 879</i>	<i>39 330 366</i>	<i>205,3</i>	<i>15 565 400</i>	<i>39 609 916</i>	<i>32 486 741</i>	<i>82,0</i>
1	Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina	60015 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		728 000	728 510	100,1	103 300	857 416	855 197	99,7
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>				728 000	728 510		68 300	657 416	657 182	100,0
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							35 000	200 000	198 015	99,0
2	Rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	10 825 000	10 825 000	5 354 264	49,5	9 775 000	11 963 000	11 941 523	99,8
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>			<i>10 825 000</i>	<i>10 825 000</i>	<i>5 354 264</i>		<i>9 695 000</i>	<i>11 533 560</i>	<i>11 528 281</i>	<i>100,0</i>
	<i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>							<i>80 000</i>	<i>429 440</i>	<i>413 242</i>	<i>96,2</i>

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	Budowa drogi gminnej ulicy Władysława IV w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 060 000 <i>1 060 000</i>	537 000 <i>537 000</i>	538 183 <i>538 183</i>	100,2	1 730 000 <i>1 500 000</i> <i>230 000</i>	2 256 000 <i>1 278 000</i> <i>978 000</i>	2 255 092 <i>1 277 221</i> <i>977 871</i>	100,0 <i>99,9</i> <i>100,0</i>
4	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap I <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 086 000 <i>1 086 000</i>	2 040 000 <i>2 040 000</i>	2 099 912 <i>2 099 912</i>	102,9	600 000 <i>0</i> <i>600 000</i>	1 857 860 <i>1 466 845</i> <i>391 015</i>	1 824 118 <i>1 450 766</i> <i>373 352</i>	98,2 <i>98,9</i> <i>95,5</i>
5	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Kościuszki) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	2 442 000 <i>2 442 000</i>	1 680 800 <i>1 680 800</i>	1 677 347 <i>1 677 347</i>	99,8	4 315 000 <i>4 315 000</i>	3 660 000 <i>3 660 000</i>	1 087 912 <i>1 087 912</i>	29,7
6	Rejon ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego (ul. Piłsudskiego) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Fundusz Dróg Samorządowych	277 000 <i>277 000</i>	131 500 <i>131 500</i>	131 500 <i>131 500</i>	100,0	463 000 <i>463 000</i>	463 000 <i>463 000</i>	2 460 <i>2 460</i>	0,5
7	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	190 324 <i>190 324</i>				200 485 <i>200 485</i>	110 <i>110</i>	108 <i>108</i>	98,2
8	Budowa nowej strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy PSP w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	Budżet państwa		8 346 000 <i>8 346 000</i>	4 489 000 <i>4 489 000</i>	53,8		8 346 000 <i>8 346 000</i>	4 489 000 <i>4 489 000</i>	53,8

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
9	Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową na potrzeby KMPSP <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	754 75411	KWPSP Szczecin - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		68 000	68 000	100,0		68 000	68 000	100,0
					68 000	68 000			68 000	68 000	
10	Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie (Modernizacja Amfiteatru) <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	75816 92109	Rządowy Program Inwestycji Lokalnych		8 119 864	8 119 864	100,0	9 352 000	23 565 864	23 563 484	100,0
					8 119 864	8 119 864		9 352 000	23 565 864	23 563 484	
11	Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	75816 60015	Rządowy Program Inwestycji Lokalnych		0	24 000 000			100 000	4 950	5,0
						24 000 000			100 000	4 950	
12	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	1 564 000	1 564 000	1 483 641	94,9	2 225 000	2 842 529	2 809 949	98,9
				1 564 000	1 564 000	1 483 641		2 200 000	2 530 410	2 530 400	100,0
								25 000	312 119	279 549	89,6
13	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Żłobek Skrzat, przedszkole nr 13, 14, 15, ZS nr 7 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	1 083 500	1 083 500	1 157 425	106,8	1 825 000	1 825 000	1 799 995	98,6
				1 083 500	1 083 500	1 157 425		1 800 000	1 800 000	1 799 995	100,0
								25 000	25 000	0	
14	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		394 256	394 256	100,0				
					394 256	394 256					

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	Utworzenie Klubu "Senior+" w budynku przy ul. Łużyckiej 32 <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	852 85295	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 - edycja 2020	125 000 <i>125 000</i>	150 000 <i>150 000</i>	147 408 <i>147 408</i>	98,3	150 000 <i>150 000</i>	188 000 <i>188 000</i>	185 408 <i>185 408</i>	98,6
16	Modernizacja mieszkań dla repatriantów <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	853 85334	Budżet państwa		500 715 <i>500 715</i>	500 294 <i>500 294</i>	99,9		500 715 <i>500 715</i>	500 294 <i>500 294</i>	99,9
17	Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	900 90002	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	825 390 <i>825 390</i>	270 520 <i>270 520</i>	88 444 <i>88 444</i>	32,7	1 174 000 <i>1 174 000</i>	432 920 <i>393 370</i> <i>39 550</i>	110 149 <i>110 149</i> <i>0</i>	25,4 <i>28,0</i> <i>0,0</i>
18	Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A,B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 829 000 <i>2 829 000</i>	20 610 <i>20 610</i>	20 609 <i>20 609</i>	100,0	4 351 156 <i>4 351 156</i>	18 300 <i>18 300</i>	18 299 <i>18 299</i>	100,0
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		533 310 <i>533 310</i>	523 059 <i>523 059</i>	98,1		133 075 <i>133 075</i>	129 950 <i>129 950</i>	97,7

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
20	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	525 000	525 000	7 372	1,4	1 522 000	1 527 000	1 524 411	99,8
				525 000	525 000	7 372		1 502 000	1 502 000	1 499 419	99,8
								20 000	25 000	24 992	100,0
21	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalin 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	160 000	160 000	196 953	123,1	270 400	318 213	318 212	100,0
				160 000	160 000	196 953		270 400	318 213	318 212	
B	ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			2 977 000	0	0		4 805 500	112 000	83 423	74,5
				2 977 000	0	0		4 305 500	0	0	
								500 000	112 000	83 423	74,5
1	Rekonstrukcja XIX - wiecznej Kolei Wąskotorowej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	600 60002	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	2 950 000	0			4 271 000	0		
				2 950 000	0			4 271 000	0		
2	Rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta - etap II <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	600 60015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego					500 000	112 000	83 423	74,5
								500 000	112 000	83 423	74,5

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
3	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła opartych o spalanie węgla na terenie Gminy Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	27 000	0			34 500	0		
				27 000	0			34 500	0		
II	PROJEKTY NA ZADANIA BIEŻĄCE - ZAWARTE UMOWY <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>			6 258 273	10 261 087	9 463 586	92,228	8 459 537	12 850 291	10 029 495	78,0
				5 727 273	9 755 087	8 994 577	92,2	7 678 041	11 945 012	9 147 837	76,6
				531 000	506 000	469 009	92,7	781 496	905 279	881 658	97,4
1	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		122 000	121 462	99,6	441 694	527 578	478 028	90,6
					122 000	121 462		441 694	527 578	478 028	
2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	710 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	468 864				493 547	4	4	100,0
				468 864				493 547	4	4	
3	Liderzy konsultacji społecznych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	750 75075	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		50 000	50 000	100,0		50 000	49 866	99,7
					50 000	50 000			50 000	49 866	
4	Making Spend Matter - Nadać znaczenie wydatkom <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	750 75095	Program Operacyjny URBACT III 2014-2020	61 200	59 721	54 595	91,4	145 405	65 500	52 473	80,1
				61 200	59 721	54 595		145 405	65 500	52 473	

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
5	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich - Oderland w ramach Interreg V A <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	750 75095	Program Współpracy Interreg V A	252 816	252 816	0	0,0	297 435	297 435	129 708	43,6
				252 816	252 816	0			297 435	129 708	
6	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	544 000	544 000	462 457	85,0	565 000	560 000	386 160	69,0
				544 000	544 000	462 457		560 000	560 000	386 160	
								5 000			
7	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 +		25 465	25 465	100,0		3 915	3 910	99,9
					25 465	25 465			3 915	3 910	
8	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		36 782	36 781	100,0				
					36 782	36 781					
9	Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - ZS nr 2 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		18 236	18 236	100,0				
					18 236	18 236					

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	Otwarcie na Integrację - SP nr 13 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		19 200 19 200	19 188 19 188	99,9				
11	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 +		15 249 15 249	15 249 15 249	100,0				
12	Słońce, wiatr, woda - z ekologią za pan brat - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +	25 176 25 176				37 092 37 092	410 410	410 410	100,0
13	Zawodowo doskonali - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		78 303 78 303	78 303 78 303	100,0				
14	Cyfrowy belfer - ZS nr 7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		16 904 16 904	16 904 16 904	100,0				
15	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	19 880 19 880	19 880 19 880	7 731 7 731	38,9	29 880 29 880	38 348 38 348	26 200 26 200	68,3
16	Cztery pory roku na niebie - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +	28 074 28 074				33 306 33 306	21 324 21 324	21 233 21 233	99,6
17	Szkoła Mistrzów - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +	74 000 74 000				336 100 336 100	186 039 186 039	152 007 152 007	81,7

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
18	Nasze wspólne miasto - SP nr 3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					55 000 55 000	11 179 11 179	11 176 11 176	100,0
19	Zagraniczne praktyki techników kluczem do zawodowego sukcesu - ZS nr 10 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					277 700 277 700	463 463	463 463	100,0
20	Naukowa podróż z matematyką i technologią od danych do wiedzy - ZS nr 1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					76 500 76 500	14 228 14 228	14 227 14 227	100,0
21	Kodowanie w szkole - SP nr 5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					85 400 85 400	16 924 16 924	16 923 16 923	100,0
22	Zdrowie i profilaktyka w nowoczesnej Europie - V LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					97 500 97 500	9 700 9 700	402 402	4,1
23	Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane życie - VI LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					49 500 49 500	12 886 12 886	8 898 8 898	69,1
24	Staże zagraniczne twoją szansą na lepszy rozwój zawodowy - ZS nr 9 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +					113 805 113 805	120 081 120 081	60 234 60 234	50,2
25	Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii - SP23 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	801 80195	Erasmus +		108 560 108 560	107 390 107 390	98,9		6 120 6 120	0 0	0,0

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
26	Pamięć Europy: Wydarzenia historyczne i ich przesłanie dla współczesnego pokolenia - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		110 880	113 687	102,5		12 000	0	0,0
					110 880	113 687			12 000	0	
27	Architektura - podróż w czasie i w przestrzeni - I LO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		129 600	132 051	101,9		43 687		0,0
					129 600	132 051			43 687	0	
28	Stwórz swoją własną rewolucję poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SP3 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		92 400	91 039	98,5				
					92 400	91 039					
29	PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ - TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ NA NIEBIE - SP5 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		112 000	113 338	101,2				
					112 000	113 338					
30	Otwieramy drzwi przyszłości - VLO <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		73 776	73 776	100,0				
					73 776	73 776					
31	Mobilność międzynarodowa nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie kluczem do rozwoju kompetencji zawodowych - ZS7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		122 240	121 317	99,2				
					122 240	121 317					
32	Mistrzowie Zawodu - ZS1 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		199 750	0					
					199 750						

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	Zagraniczne mobilności uczniów ZS7 w Koszalinie biletem do kariery zawodowej - ZS7 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Erasmus +		266 400	255 699	96,0				
					266 400	255 699					
34	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Koszalinie <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	80104 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						35 683	35 648	99,9
									35 683	35 648	
35	Moją perspektywą - ZAWÓD! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i> <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego						59 940	55 798	93,1
									54 100	49 973	92,4
									5 840	5 825	99,7
36	Czas na ZAWODOWCA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	546 681	546 681	546 681	100,0	627 593	1 277 116	873 594	68,4
				546 681	546 681	546 681		627 593	1 277 116	873 594	
37	Wsparcie na starcie! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	478 996	478 996	478 996	100,0	485 056	956 720	608 261	63,6
				478 996	478 996	478 996		485 056	956 720	608 261	
38	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		7 885	7 885	100,0				
					7 885	7 885					
39	Fabryka Kompetencji Kluczowych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 616 129	1 616 129	1 616 129	100,0	1 803 000	2 918 267	2 516 263	86,2
				1 616 129	1 616 129	1 616 129		1 803 000	2 918 267	2 516 263	

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
40	Moją perspektywą - KWALIFIKACJE! <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	1 320 980 <i>1 320 980</i>	1 320 980 <i>1 320 980</i>	1 205 000 <i>1 205 000</i>	91,2	1 320 980 <i>1 320 980</i>	1 320 980 <i>1 320 980</i>	374 527 <i>374 527</i>	28,4
41	Koszalińska Szkoła Ćwiczeń <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		18 240 <i>18 240</i>	18 240 <i>18 240</i>	100,0		18 240 <i>18 240</i>	214 <i>214</i>	1,2
42	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		100 000 <i>100 000</i>	100 000 <i>100 000</i>	100,0		100 000 <i>100 000</i>	100 000 <i>100 000</i>	100,0
43	zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		145 000 <i>145 000</i>	144 999 <i>144 999</i>	100,0		145 000 <i>145 000</i>	144 999 <i>144 999</i>	100,0
44	POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	801 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego		1 906 000 <i>1 906 000</i>	1 905 618 <i>1 905 618</i>	100,0		1 906 000 <i>1 906 000</i>	1 905 618 <i>1 905 618</i>	100,0
45	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasto Koszalin <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	852 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	264 257 <i>264 257</i>	264 257 <i>264 257</i>	228 739 <i>228 739</i>	86,6	278 428 <i>278 428</i>	331 428 <i>331 428</i>	293 384 <i>293 384</i>	88,5
46	Razem dla DPS <i>zadania z czwartą cyfrą § "1","7","8","9"</i>	852 85295	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		482 125 <i>482 125</i>	459 217 <i>459 217</i>	95,2		482 125 <i>482 125</i>	459 217 <i>459 217</i>	95,2

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
47	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hoteleńców na czas COVID-19 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	852 85295	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		56 712	56 705	100,0		56 712	56 705	100,0
					56 712	56 705			56 712	56 705	
48	Utworzenie Klubu "Senior+ " w budynku przy ul. Łużyckiej 32 <i>zadania z czwartą cyfrą § "0"</i>	852 85295	Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015- 2020 - edycja 2020	25 000	0			30 000	0		
				25 000	0			30 000	0		
49	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	855 85504	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój		311 700	311 700	100,0		311 700	311 700	100,0
					311 700	311 700			311 700	311 700	
50	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	506 000	506 000	469 009	92,7	746 496	899 439	875 833	97,4
				506 000	506 000	469 009		746 496	899 439	875 833	
51	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta Koszalina poprzez ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych <i>zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"</i>	900 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego	26 220	26 220	0	0,0	33 120	33 120	5 412	16,3
				26 220	26 220	0		33 120	33 120	5 412	

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), z tego:				32 227 487	47 939 162	61 189 627	127,6	51 321 378	73 885 293	63 601 429	86,1
BIEŻĄCE				6 258 273	10 261 087	9 463 586	92,2	8 459 537	12 850 291	10 029 495	78,0
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				5 727 273	9 755 087	8 994 577	92,2	7 678 041	11 945 012	9 147 837	76,6
zadania z czwartą cyfrą § "0"				531 000	506 000	469 009	92,7	781 496	905 279	881 658	100,0
MAJĄTKOWE -				25 969 214	37 678 075	51 726 041	137,3	42 861 841	61 035 002	53 571 934	87,8
zadania z czwartą cyfrą § "1", "7", "8", "9"				22 965 214	18 521 196	12 395 675	66,9	26 796 441	21 313 086	21 001 770	98,5
zadania z czwartą cyfrą § "0"				3 004 000	19 156 879	39 330 366	205,3	16 065 400	39 721 916	32 570 164	100,0
z tego:											
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				28 692 487	28 276 283	21 390 252	75,6	35 994 482	35 776 062	32 505 876	90,9
• bieżące				5 727 273	9 755 087	8 994 577	92,2	7 683 041	11 950 852	9 153 662	76,6
• majątkowe				22 965 214	18 521 196	12 395 675	66,9	28 311 441	23 825 210	23 352 214	98,0
BUDŻET PAŃSTWA				3 535 000	19 662 879	39 799 375	202,4	15 326 896	38 109 231	31 095 553	81,6
• bieżące				531 000	506 000	469 009	92,7	776 496	899 439	875 833	97,4
• majątkowe				3 004 000	19 156 879	39 330 366	205,3	14 550 400	37 209 792	30 219 720	81,2

* 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)