

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na 2015 rok wynosi 46.266,4 tys. zł (w tym 3.000,0 tys. zł z budżetu państwa) i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 3.108,4 tys. zł w wyniku ostatecznego rozliczenia zadań i podpisania aneksów do umów o dofinansowanie.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **10.970,7 tys. zł**, co stanowi 23,7 % planu, z tego na zadania bieżące 2.804,1 tys. zł (82,7 % planu) i na zadania majątkowe 8.166,6 tys. zł (19,0 % planu). Niskie zaawansowanie planu dochodów wynika z trwających czynności kontrolnych projektów zakończonych oraz związane jest z realizacją wydatków na poszczególne zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Wartość złożonych w I półroczu do instytucji zarządzających wniosków o płatność wynosi 25,2 mln zł. Środki te wpłyną do budżetu po 30 czerwca br., a kolejne wnioski o płatność będą systematycznie składane w drugiej połowie roku.

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, wykonane zostały na kwotę **19.840,9 tys. zł**, co stanowi 44,3 % planu. Zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej zostały wykonane na kwotę **14.424,4 tys. zł** (47,2 % planu), w tym wydatki objęte umową o dofinansowanie (zaplanowane z czwartą cyfrą paragrafu „1”, „7” i „9”) wynoszą łącznie 14.292,5 tys. zł, a wkład własny nie objęty umową o dofinansowanie projektu (czwarta cyfra paragrafu „0”) to kwota 131,9 tys. zł. Zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa wykonano w wysokości **5.416,5 tys. zł** (37,9 % planu).

1. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **3.001,5 tys. zł** (82,8 % planu) i dotyczą następujących projektów:

- 1) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” (1.529,5 tys. zł) – zadanie zakończono, założono bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dostosowano eksploatowane systemy informatyczne i bazy danych do obecnie obowiązujących regulacji prawa. W wyniku realizacji projektu dostępne są, zarówno w Urzędzie Miejskim jak i poprzez Internet, usługi przeglądania baz danych przestrzennych;
- 2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (85,5 tys. zł) – poniesione wydatki dotyczą zapewnienia dostępu do Internetu uczestnikom projektu, serwisu komputerów oraz zarządzania projektem,
- 3) „Comenius”, „Leonardo da Vinci” i „Erasmus” (786,9 tys. zł) – w bieżącym roku koszalińskie placówki oświatowe realizują 13 projektów, które w całości finansowane są ze środków unijnych;
- 4) „Nowy zawód – nowa perspektywa” (41,8 tys. zł), zadanie zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych, projektem objęto 30 mieszkańców Koszalina zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- 5) „Najlepszy w zawodzie” (557,8 tys. zł), projekt realizowany jest przez koszalińskie szkoły i polega na podniesieniu atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Koszalinie.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **16.839,4 tys. zł**, co stanowi 40,9 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 42,5 % , tj. w kwocie **11.422,9 tys. zł**, z tego 11.291,0 tys. zł to wydatki objęte umową o dofinansowanie, natomiast 131,9 tys. zł to wkład własny nie objęty umową o dofinansowanie projektu. Realizacja robót przebiega prawidłowo, wszystkie zadania, zgodnie z perspektywą finansową 2007-2013, będą zrealizowane do 31 grudnia br.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **5.416,5 tys. zł**, co stanowi 37,9 % planowanych wydatków. W bieżącym roku podpisana została umowa o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa na budowę ulicy Słupskiej, a także zakończona budowa Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 15, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 13.