

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok wynosi 70.920,4 tys. zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 2.778,9 tys. zł.

W I półroczu ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **8.616,7 tys. zł**, co stanowi 12,1 % planu, z tego na zadania bieżące 1.618,9 tys. zł (48,9 % planu) i na zadania majątkowe 6.997,8 tys. zł (10,3 % planu). Niski stopień zaawansowania planu dochodów wynika z trwających czynności kontrolnych projektów zakończonych oraz związany jest z realizacją wydatków na poszczególne zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Wartość złożonych w I półroczu do instytucji zarządzających wniosków o płatność wynosi 33,8 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 **25.649,7 tys. zł**, co stanowi 23,0 % planu, w tym zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 25.071,3 tys. zł (26,2 % planu) oraz zadania z udziałem dotacji z budżetu państwa w wysokości 578,3 tys. zł (3,7 % planu).

1. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.507,0 tys. zł** (29,0 % planu) i dotyczą:

- 1) „Modernizacji zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” (105,1 tys. zł),
- 2) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (69,8 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (92,4 tys. zł)
Wydatki zrealizowane w 2014 r. dotyczą zapewnienia dostępu do Internetu uczestnikom ww. projektów oraz zarządzania projektami,
- 3) projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” na ogólną kwotę 843,9 tys. zł, które realizowane są przez koszalińskie szkoły,
- 4) projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: „Koszaliński Program Integracji Społecznej Start” (211,8 tys. zł) skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i pobierających świadczenia pomocy społecznej oraz projekt „Nowy zawód – nowa perspektywa” (53,1 tys. zł), którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych,
- 5) podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Koszalinie poprzez realizację projektu „Najlepszy w zawodzie” (130,9 tys. zł).

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **24.142,7 tys. zł**, co stanowi 22,7 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 26,0 % (**23.564,4 tys. zł**). Niskie zaawansowanie prac dotyczy m.in. zadania „Inteligentny Koszalin” (2,5 %) i spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z wyborem wykonawcy, na skutek których zawarto umowę na budowę serwerowni w czerwcu br. - realizacja nastąpi w II półroczu. W ramach projektu „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” (1,4 % planu) podpisano aneks do umowy o dofinansowanie wydłużając realizację zadania do 30.09.2015 r. i zmieniając harmonogram rzeczowo – finansowy (korekta budżetu nastąpi we wrześniu). Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **578,3 tys. zł**, co stanowi 3,7 % planowanych wydatków. W bieżącym roku podpisane zostały umowy o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa na budowę ulicy Rolnej oraz przebudowę ulicy 4 Marca. Realizacja tych inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Wniosek o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo – magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej...” został zaakceptowany, jednak na skutek ograniczonych środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej, a jego realizacja uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 15, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 12.