

#### 4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2014 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 49 projektów przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 1.258,6 tys. zł do wysokości 66.882,9 tys. zł, natomiast plan wydatków o 2.913,4 tys. zł. Zmiany planu wynikały głównie z aktualizacji harmonogramów ich realizacji. Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2014 roku zawiera tabela nr 16, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2014 roku - tabela nr 17.

##### DOCHODY

W 2014 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **54.316,8 tys. zł**, co stanowi 81,2 % planu, z tego na zadania bieżące 2.264,0 tys. zł (73,7 %), a na zadania majątkowe 52.052,8 tys. zł (81,6 %). Część niezrealizowanych dochodów wpłynie w 2015 roku, po rozliczeniu inwestycji zakończonych w 2014 roku (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II, Przebudowa Rynku Staromiejskiego, Filharmonia Koszalińska) oraz za inwestycje zakończone w 2013 r. (Portal edukacyjny, Budowa ścieżek rowerowych).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **50.448,6 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

**a) bieżących – 2.264,0 tys. zł** z zakresu:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - modernizacji systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim  | 3,8 tys. zł,                     |
| - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów oraz mieszkańców Koszalina   | 127,6 tys. zł,<br>125,0 tys. zł, |
| - edukacji – programy „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, „Erasmus”  | 502,8 tys. zł,                   |
| - polityki społecznej („Koszaliński Program Integracji Społecznej Start”, „Najlepszy w zawodzie” oraz „Nowy zawód – nowa perspektywa”), | 1.461,0 tys. zł,                 |
| - gospodarki komunalnej („Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami”)  | 7,2 tys. zł,                     |
| - budowy Portalu edukacyjnego   | 36,6 tys. zł.                    |

**b) inwestycyjnych – 48.184,6 tys. zł** dotyczących następujących zadań:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta”                          | 1.425,2 tys. zł,  |
| - Uzbrojenie SSSE (dział 600 i dział 900)   | 13.827,3 tys. zł, |
| - „Usprawnienie drogi krajowej nr 6”  | 16.708,2 tys. zł, |
| - „Uprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina poprzez połączenie z planowanym przebiegiem dróg ekspresowych” | 529,5 tys. zł,    |
| - „Przebudowa Rynku Staromiejskiego”  | 5.971,7 tys. zł,  |
| - „Inteligentny Koszalin”   | 3.541,2 tys. zł,  |
| - „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”  | 3.990,8 tys. zł,  |
| - „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie SSSE”                      | 380,7 tys. zł,    |
| - „Filharmonia Koszalińska”   | 338,7 tys. zł,    |

- „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” – etap przygotowawczy” 1.471,3 tys. zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **3.868,2 tys. zł** (65,3 % planu), która dotyczy następujących zadań:

- a) ul. 4 Marca (subwencja) 937,1 tys. zł,
- b) budowa ul. Rolnej (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) 1.851,1 tys. zł,
- c) budowa Domu Pomocy Społecznej (PFRON) 1.080,0 tys. zł.

## WYDATKI

W 2014 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **90.492,1 tys. zł**, co stanowi 88,8 % planu. Na niższe zaawansowanie planu w projektach informatycznych wpłynęły opóźnienia realizacji zadań przez wykonawców, przedłużające się procedury przetargowe oraz zmiany harmonogramów robót.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **81.379,7 tys. zł**, co stanowi 90,8 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **3.947,5 tys. zł** (79,6 % planu):
  - a) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” **543,4 tys. zł**,  
Projekt polega na założeniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dostosowaniu eksploatowanych systemów informatycznych i baz danych do obecnie obowiązujących regulacji prawa. Usługi przeglądania danych przestrzennych będą dostępne nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim oraz poprzez sieć Internet.
  - b) „Modernizacja systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim” **288,0 tys. zł**,  
Projekt zakończony w 2014 roku, jego celem było rozszerzenie i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wzrost kompetencji zarządczych kierowników poprzez szkolenia organizowane dla pracowników Urzędu Miejskiego.
  - c) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” **127,4 tys. zł**,  
Dzięki realizacji projektu 150 uczniów pobierających stypendia socjalne i wykazujących się najlepszymi wynikami w nauce otrzymało zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i z zainstalowanymi systemami oraz odbyło szkolenie z obsługi komputera i niezbędnych programów. W okresie realizacji i trwałości projektu zapewnione zostało serwisowanie zestawów komputerowych oraz dostęp do Internetu.
  - d) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” **144,8 tys. zł**,  
W 2014 r. Miasto zakończyło realizację projektu, dzięki któremu 30 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz jej 10 filii, a także 28 szkół otrzymało zestawy komputerowe i drukarki wraz z dostępem do Internetu. W ramach utrzymania trwałości projektu zapewniony zostanie serwis sprzętu oraz dostęp do Internetu.
  - e) „Comenius”, „Leonardo da Vinci” i „Erasmus” **1.204,0 tys. zł**,  
W 2014 roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 17 projektów, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.

- f) „Koszaliński Program Integracji Społecznej Start 2008-2014” **667,1 tys. zł**,  
Projekt zakończony w 2014 roku i realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- g) „Nowy zawód – nowa perspektywa” **314,9 tys. zł**,  
Projekt realizowany przez MOPS, polegający na zastosowaniu kompleksowego systemu działań aktywizacji społecznej i zawodowej dla bezrobotnych w wieku 18-30 lat.
- h) „Najlepszy w zawodzie” **657,9 tys. zł**,  
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Koszalinie pozwalające na kierunkowe poszerzenie zdobytej wiedzy i wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia poprzez zapewnienie stażu u pracodawcy, zajęć dodatkowych i kursów kwalifikacyjnych, wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wsparcie doradcy zawodowego.

**2. Wydatki na zadania inwestycyjne** zrealizowano w kwocie **77.432,2 tys. zł** (91,4 % planu) na następujące zadania:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) Uzbrojenie SSSE (dział 600 i dział 900)  | 38.376,3 tys. zł, |
| b) „Usprawnienie drogi krajowej nr 6” – projekt w 2014 roku obejmował przebudowę ul. Bohaterów Warszawy oraz skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Warszawy | 6.021,2 tys. zł,  |
| c) „Usprawnienie układu komunikacyjnego – II etap” – w ramach projektu w br. dokonano przebudowy ul. Wojska Polskiego, ul. IV Marca oraz ul. Szymanowskiego           | 7.675,1 tys. zł,  |
| d) „Przebudowa Rynku Staromiejskiego”   | 15.733,6 tys. zł, |
| e) „Inteligentny Koszalin”  | 3.812,0 tys. zł,  |
| f) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”   | 1.402,1 tys. zł,  |
| g) „Filharmonia Koszalińska”  | 2.918,8 tys. zł,  |
| h) „Dowodzenie z powodzeniem...” – zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 207,4 tys. zł,    |
| i) „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania...”   | 914,3 tys. zł,    |
| j) „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka”  | 119,3 tys. zł,    |
| k) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”  | 15,6 tys. zł,     |
| l) „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego...”   | 4,6 tys. zł,      |
| m) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców”   | 81,9 tys. zł,     |
| n) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina”   | 150,0 tys. zł.    |

Zadania realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **9.112,4 tys. zł** (74,3 % planu).

Należą do nich:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – budowa ulicy Rolnej   | 3.763,9 tys. zł, |
| – budowa Domu Pomocy Społecznej   | 4.213,8 tys. zł, |
| – przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I (zadanie dofinansowane w 2013 roku) | 609,6 tys. zł,   |
| – ulica Paproci i Wrzosów (zadanie dofinansowane w 2012 roku)                       | 525,1 tys. zł.   |

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.