

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na 2013 rok wynosi 53.742,1 tys. zł i zwiększył się w stosunku do planu pierwotnego o 2.820,3 tys. zł.

W I półroczu do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **16.190,5 tys. zł**, co stanowi 30,1 % planu, z tego na zadania bieżące 1.307,0 tys. zł (58,5 % planu) i na zadania majątkowe 14.883,5 tys. zł (28,9 % planu). Gmina Miasto Koszalin na dzień 30 czerwca złożyła do instytucji zarządzających wnioski o płatność na kwotę 11,4 mln zł, która wpłynie do budżetu w II półroczu. Kolejne wnioski o płatność będą systematycznie składane w drugiej połowie roku.

Z kwoty 16.190,5 tys. zł **15.233,9 tys. zł** pochodzi z budżetu **Unii Europejskiej** (30,5 % planu). Dochody na zadania bieżące (1.294,9 tys. zł) dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu administracji publicznej, polityki społecznej oraz oświaty. Dochody majątkowe wpłynęły w kwocie 13.939,0 tys. zł między innymi na budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta, uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno - Przemysłowej, termomodernizację budynków oświatowych i budowę Filharmonii Koszalińskiej.

Na zadania realizowane przy udziale środków z **budżetu państwa** wpłynęło w I półroczu **956,6 tys. zł**, co stanowi 25,2 % planu. Dochody bieżące (12,0 tys. zł) dotyczą utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”. Dochody na zadania inwestycyjne wpłynęły w kwocie 944,5 tys. zł i dotyczą zakończonej w 2012 roku budowy budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej oraz programu „Radosna Szkoła”.

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, wykonane zostały na kwotę **23.754,1 tys. zł**, co stanowi 23,6 % planu, w tym ze środków Unii Europejskiej na kwotę 23.274,4 tys. zł (25,2 % planu) oraz z budżetu państwa 479,7 tys. zł (5,8 % planu).

1. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.442,2 tys. zł** (37,3 % planu) i dotyczą:

- 1) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (89,8 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (101,9 tys. zł) – polegających na zakupie zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla uczniów pobierających stypendia socjalne, osób niepełnosprawnych, dla szkół i Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz jej filii,
- 2) „Modernizacji zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” (149,7 tys. zł),

- 3) projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (594,1 tys. zł), które realizowane są przez koszalińskie szkoły,
- 4) „Koszalińskiego Programu Integracji Społecznej Start” (154,5 tys. zł) i projektu „Wektor zmian...” (78,0 tys. zł), realizowanych przez MOPS i skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobierających świadczenia pomocy społecznej, bezrobotnych, a także do osób bezdomnych,
- 5) „Koszalińskiego programu indywidualizacji nauczania w klasach I–III szkół podstawowych” (162,2 tys. zł), którym objętych zostanie ponad 2 tys. uczniów koszalińskich szkół poprzez stworzenie odpowiednich warunków w szkołach oraz zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi,
- 6) „Uczestnictwa gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” (8,6 tys. zł) mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów,
- 7) wydatków bieżących w kwocie 103,4 tys. zł związanych z realizacją projektu pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **22.311,9 tys. zł**, co stanowi 23,1 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** w I półroczu br. wykonane zostały w 24,6 % (**21.832,2 tys. zł**). Niskie zaawansowanie prac dotyczy m.in. zadania „Inteligentny Koszalin” (0,7%) i spowodowane jest odstąpieniem od umowy z wykonawcą na budowę serwerowni i wszczęciem nowych procedur oraz projektu pn. „Uzbrojenie Strefy...” na skutek długotrwałych procedur pozyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu br.

Wydatki poniesione na zadanie zakończone w 2011 r. pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych” dotyczą zwrotu dotacji na skutek przeprowadzonych czynności kontrolnych (stwierdzono przekroczenie procentu wynajmu powierzchni w szkołach w stosunku do wskazanych we wniosku aplikacyjnym). Jednocześnie został podpisany aneks do umowy zwiększający wartość dofinansowania z 50% do 85% wydatków kwalifikowanych.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **479,7 tys. zł**, co stanowi 5,8 % planowanych wydatków. W bieżącym roku podpisane zostały umowy o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa na następujące zadania: przebudowę ul. Mieszka I na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do obiektu mostowego wraz z robotami budowlanymi na obiekcie mostowym, na budowę ulicy Rolnej oraz na utworzenie placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Realizacja tych inwestycji nastąpi w II półroczu br.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2013 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 14, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 12.