

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2013 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 48 projekty przy udziale środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 1.044,2 tys. zł do wysokości 49.877,6 tys. zł, natomiast plan wydatków o 12.942,0 tys. zł. Zmiany planu wynikały głównie z aktualizacji harmonogramów ich realizacji. Szczegółowe dane dotyczące wykonania zadań dofinansowanych z zewnątrz w 2013 roku zawiera tabela nr 16, a stopień zaawansowania programów wieloletnich do 31.12.2013 roku - tabela nr 17.

DOCHODY

W 2013 roku ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **41.931,6 tys. zł**, co stanowi 84,1 % planu, z tego na zadania bieżące 3.578,7 tys. zł (98,5 %), a na zadania majątkowe 38.352,9 tys. zł (82,9 %). Część niezrealizowanych dochodów wpłynie w 2014 roku, po rozliczeniu inwestycji zakończonych w 2013 roku (Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta, Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, Portal edukacyjny, Filharmonia Koszalińska).

1. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **37.286,7 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

a) bieżących – 3.566,7 tys. zł z zakresu:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - modernizacji systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim | 480,3 tys. zł, |
| - promocji Miasta („Catching the Future”) | 0,7 tys. zł, |
| - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów oraz mieszkańców Koszalina | 287,8 tys. zł,
321,3 tys. zł, |
| (w 2013 roku w projektach tych podpisano aneksy do umów zwiększające wartość dofinansowania do 100% wydatków kwalifikowanych), | |
| - edukacji – programy „Comenius” i „Leonardo da Vinci” | 1.237,9 tys. zł, |
| - polityki społecznej („Koszaliński Program Integracji Społecznej Start”, „Wektor zmian – Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności” oraz „Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”), | 1.035,4 tys. zł, |
| - gospodarki komunalnej („Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” i „Concerto ACT2”) | 83,3 tys. zł, |
| - budowy Portalu edukacyjnego | 120,0 tys. zł. |

b) inwestycyjnych – 33.720,0 tys. zł dotyczących następujących zadań:

- | | |
|--|------------------|
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta” | 6.573,9 tys. zł, |
| - „Uzbrojenie SSSE” | 9.381,4 tys. zł, |
| - „Inteligentny Koszalin” | 5.997,2 tys. zł, |
| - „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” | 100,4 tys. zł, |
| - „Portal edukacyjny” | 2.247,6 tys. zł, |
| - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej | 159,5 tys. zł, |

- Ulica Różana – Lniana	1.985,5 tys. zł,
- „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich”	1.021,3 tys. zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych”	4.196,7 tys. zł,
- „Filharmonia Koszalińska”	1.804,1 tys. zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów”	109,5 tys. zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców”	142,9 tys. zł.

2. Na realizację zadań współfinansowanych z **budżetu państwa** wpłynęła kwota **4.644,9 tys. zł** (98,2% planu), która dotyczy następujących zadań:

a) przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I (subwencja)	1.528,8 tys. zł,
b) budowa ul. Rolnej	1.174,1 tys. zł,
c) budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej	816,9 tys. zł,
d) budowa Domu Pomocy Społecznej	920,0 tys. zł,
e) program „Radosna Szkoła”	205,1 tys. zł.

WYDATKI

W 2013 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **70.703,6 tys. zł**, co stanowi 79,0 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wydatków wpłynęły opóźnienia realizacji zadań przez wykonawców oraz zmiany harmonogramów robót.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **61.087,0 tys. zł**, co stanowi 76,6 % planu i są to:

1. Wydatki na **zadania bieżące** zrealizowane w kwocie **3.709,3 tys. zł** (91,1 % planu):

- a) „Modernizacja systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim” **273,9 tys. zł**,
Projekt realizowany jest od 2011 roku i poprzez szkolenia organizowane dla pracowników Urzędu Miejskiego ma na celu rozszerzenie i podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wzrost kompetencji zarządczych kierowników.
- b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniom koszalińskich szkół” **179,6 tys. zł**,
Celem projektu jest udostępnienie uczniom, będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz osiągnięciem najlepsze wyniki w nauce, bezpłatnego dostępu do Internetu wraz z przekazaniem w użytkowanie zestawu komputerowego. Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczyły: opłaty za Internet, serwisu i ubezpieczenia komputerów, szkoleń uczniów z obsługi komputera, prowadzenia strony internetowej projektu, zakupu materiałów biurowych i zarządzania projektem.
- c) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańcom Koszalina” **185,2 tys. zł**,
Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców Miasta poprzez utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych, w bibliotekach i w szkołach. Środki finansowe wydatkowane w 2013 roku dotyczyły m.in. zakupu licencji do programów komputerowych, dostawy Internetu, ubezpieczenia i serwisowania zakupionych zestawów komputerowych, zarządzania projektem.

- d) „Comenius” i „Leonardo da Vinci” **1.057,0 tys. zł,**
W 2013 roku koszalińskie placówki oświatowe realizowały 21 projekty, które w całości finansowane są z funduszy europejskich.
- e) „Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” **710,5 tys. zł,**
Projekt ma na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci (zajęcia pozalekcyjne obejmują m.in. zajęcia logopedyczne, naukę czytania i pisanie, matematyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastykę korekcyjną).
- f) projekty realizowane przez MOPS: „Koszaliński Program Integracji Społecznej Start 2008-2014” oraz „Wektor zmian. Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności” **1.044,4 tys. zł,**
- g) „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego” **250,1 tys. zł,**
Poniesione wydatki bieżące dotyczą promocji i zarządzania projektem, którego celem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego administracji publicznej wspomagającego zarządzanie edukacją.
- h) „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” **8,6 tys. zł,**
Celem projektu jest edukacja mieszkańców Miasta i regionu w zakresie segregacji odpadów, które są potencjalnym źródłem odzysku energii, poprzez prowadzenie akcji i kampanii edukacyjno – promocyjnych wśród koszalińskich przedszkoli i szkół.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie **57.377,7 tys. zł** (75,8 % planu) na następujące zadania:

- | | |
|---|-------------------|
| a) „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta” | 11.040,4 tys. zł, |
| b) „Uzbrojenie SSSE” | 27.068,9 tys. zł, |
| c) „Inteligentny Koszalin” | 5.857,1 tys. zł, |
| d) „Filharmonia Koszalińska” | 5.074,7 tys. zł, |
| e) „Termomodernizacja budynków oświatowych” | 1.753,7 tys. zł, |
| f) „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego” | 3.739,6 tys. zł, |
| g) „Przebudowa Rynku Staromiejskiego” | 2.641,9 tys. zł, |
| h) „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” | 67,5 tys. zł, |
| i) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” | 68,0 tys. zł, |
| j) „System gospodarki odpadami i budowa zakładu termicznego...” | 60,5 tys. zł, |
| k) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców” | 5,4 tys. zł. |

Zadania realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **9.616,6 tys. zł** (99,0 % planu), dofinansowanie wynosi 48,3 % wykonanych wydatków.

Należą do nich:

- | | |
|--|------------------|
| - przebudowa ul. Bohaterów Warszawy – Mieszka I | 3.800,0 tys. zł, |
| - budowa ulicy Rolnej | 2.274,8 tys. zł, |
| - budowa Domu Pomocy Społecznej | 3.079,8 tys. zł, |
| - budowa placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” | 462,0 tys. zł. |

Zakres wykonanych robót w poszczególnych projektach prezentuje tabela nr 15.