

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

Plan dochodów na 2012 rok wynosi 65.859,5 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do planu pierwotnego o 373,6 tys. zł.

W I półroczu do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **23.693,6 tys. zł**, co stanowi 36 % planu, z tego na zadania bieżące 1.707,9 tys. zł (42,3 % planu) i na zadania majątkowe 21.985,7 tys. zł (35,6 % 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 23.693,6 tys. zł **22.540,4 tys. zł** pochodzi z budżetu **Unii Europejskiej** (38,4 % planu). Dochody na zadania bieżące (1.707,9 tys. zł) dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu polityki społecznej oraz oświaty. Dochody majątkowe wpłynęły w kwocie 20.832,5 tys. zł między innymi na budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzną pierścień układu komunikacyjnego miasta, budowę Filharmonii Koszalińskiej, modernizację Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, uzbrojenie SSSE i uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych wpłynęło w I półroczu z **budżetu państwa 1.153,2 tys. zł**, co stanowi 16,1 % planu. Pozyskane środki dotyczą budowy hali widowiskowo – sportowej oraz utworzenia szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

WYDATKI

Wydatki na zadania realizowane przy współudziale środków zewnętrznych, wykonane zostały na kwotę **22.167,7 tys. zł**, co stanowi 20,1 % planu, w tym ze środków Unii Europejskiej na kwotę 19.747,7 tys. zł (21,4 % planu) oraz z budżetu państwa 2.420,0 tys. zł.

1. Wydatki na zadania bieżące zostały zrealizowane w kwocie **1.538,6 tys. zł** (32,9 % planu) i dotyczą:

- 1) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (102,8 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (74,3 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” (231,7 tys. zł),
- 3) projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (388,7 tys. zł), które realizowane są przez koszalińskie szkoły,
- 4) „Koszalińskiego Programu Integracji Społecznej Start 2008-2013” (148,3 tys. zł) i projektu „Wektor zmian...” (97,4 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” (259,1 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” (48,6 tys. zł) mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów,
 - 7) projektu pn. „Catching the Future” (7,6 tys. zł) mającego na celu wzmocnienie roli małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podnoszenie umiejętności gmin w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie handlu i współpracy polskich i szwedzkich przedsiębiorstw,
 - 8) wydatków bieżących w kwocie 180,1 tys. zł związanych z realizacją projektu pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”.

2. Wydatki na **zadania inwestycyjne** zostały wykonane w wysokości **20.629,1 tys. zł**, co stanowi 19,5 % planu.

Wydatki na projekty **współfinansowane z budżetu UE** realizowane były zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami robót, wykonano 20,8 % zaplanowanych wydatków (**18.209,2 tys. zł**). Niskie zaawansowanie prac, dotyczące m.in. projektów z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej, spowodowane jest długimi procedurami przetargowymi związanymi z wyborem wykonawców robót.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **2.419,9 tys. zł**, co stanowi 13,5 % planowanych wydatków. W bieżącym roku podpisane zostały umowy o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa na następujące zadania: przebudowę ul. Paproci Wrzosów, przebudowę ul. Bohaterów Warszawy oraz na utworzenie placów zabaw w pięciu 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 2012 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 14, a szczegółowy zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 12.