

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2012 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 44 projekty przy udziale środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa. Pierwotny plan dochodów uległ zmniejszeniu o 11.736,9 tys. zł do wysokości 54.496,2 tys. zł. Plan wydatków uległ zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego o 17.391,5 tys. zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na lata 2013-2014. Dotyczy to głównie projektów: „Inteligentny Koszalin...”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”, „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”, „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień komunikacyjny miasta” oraz „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie”.

DOCHODY

W 2012 roku do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **47.617,3 tys. zł**, co stanowi 87,4 % planu, z tego na zadania bieżące 4.315,1 tys. zł (100,6 %), a na zadania majątkowe 43.302,2 tys. zł (86,2 %). Dynamika do 2011 roku wynosi 158,1 % (w 2011 roku wpływy wyniosły 30.118,8 tys. zł). Część niezrealizowanych dochodów wpłynie w 2013 roku, po rozliczeniu inwestycji zakończonych w 2012 roku (Termomodernizacja budynków oświatowych w związku z aneksem do umowy, budowa budynku komunalnego).

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **42.854,9 tys. zł** (w 2011 roku 22.649,9 tys. zł, dynamika 189,2 %). Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

1) bieżących – 4.315,1 tys. zł z zakresu:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - „Modernizacja systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim” | 640,5 tys. zł, |
| - „Catching the Future” | 17,8 tys. zł, |
| - „Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania” | 31,6 tys. zł, |
| - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów oraz mieszkańców | 200,5 tys. zł,
131,5 tys. zł, |
| - edukacji - programy „Comenius” i „Leonardo da Vinci” | 975,1 tys. zł, |
| - polityki społecznej | 1.984,5 tys. zł, |
| („Koszaliński Program Integracji Społecznej Start”, „Wektor zmian – Koszaliński Program Wychodzenia z Bezdomności” oraz „Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”), | |
| - gospodarki komunalnej „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami | 99,3 tys. zł, |
| - Portal edukacyjny wydatki bieżące | 234,3 tys. zł. |

2) inwestycyjnych – 38.539,8 tys. zł, z tego na następujące zadania:

- | | |
|---|-------------------|
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących pierścień komunikacyjny” | 14.727,2 tys. zł, |
| - „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” | 64,8 tys. zł, |
| - „Portal edukacyjny” | 1.397,1 tys. zł, |
| - „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej | 793,1 tys. zł, |

- „Uzbrojenie SSSE”	5.283,8 tys. zł,
- „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich”	1.607,4 tys. zł,
- Budowa Filharmonii Koszalińskiej	4.959,7 tys. zł,
- Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego	2.496,6 tys. zł,
- Budowa hali widowiskowo sportowej	7.009,5 tys. zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów	200,6 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z **budżetu państwa** i innych jednostek samorządu terytorialnego miasto pozyskało kwotę **4.762,4 tys. zł**, co stanowi 89,5% planu.

Dochody, które miasto pozyskało z budżetu państwa dotyczą:

- przebudowy ul. Paproci i Wrzosów	963,0 tys. zł,
- budowa ul. Bohaterów Warszawy (subwencja),	2.072,5 tys. zł,
- budowy hali widowiskowo – sportowej	1.394,0 tys. zł,
- budowy boiska sportowego w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”	332,9tys. zł,

WYDATKI

W 2012 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **71.672,2 tys. zł**, co stanowi 75,4 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wydatków wpłynęły opóźnienia realizacji zadań z winy wykonawców oraz zmiany harmonogramów robót.

Zadania współfinansowane ze **środków Unii Europejskiej** zrealizowano na kwotę **57.944,1 tys. zł**, co stanowi 73,6 % planu i są to:

1. wydatki na zadania bieżące zrealizowane w kwocie **3.258,3 tys. zł** (69,3 % planu):

- „Modernizacja systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim”	428,4 tys. zł,
- „Catching the Future”	11,1 tys. zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”	205,4 tys. zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina”	165,1 tys. zł,
- projekty w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci”, które realizują koszalińskie szkoły	559,3 tys. zł,
- zadań społecznych: „Koszaliński Program Integracji Społecznej Start 2008-2013” skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobierających świadczenia pomocy społecznej, które nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej „Wektor zmian...”, polegający na stworzeniu i upowszechnianiu kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych oraz „Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”	1.495,3 tys. zł,
- „Portal edukacyjny” wydatki bieżące	309,4 tys. zł,
- „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów	84,3 tys. zł.

2. wydatki na **zadania inwestycyjne** zrealizowane w kwocie **54.685,8 tys. zł**, co stanowi 73,9 % planu.

Największe zadania to:

- | | |
|--|-------------------|
| - „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta” | 15.155,0 tys. zł, |
| - „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej – SSSE” | 11.595,8 tys. zł, |
| - „Inteligentny Koszalin” | 1.307,8 tys. zł, |
| - „Filharmonia Koszalińska” | 12.042,1 tys. zł, |
| - „Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich” | 4.214,9 tys. zł, |
| - „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego” | 2.476,7 tys. zł, |
| - „Budowa hali widowiskowo sportowej” | 7.009,5 tys. zł. |

Ponadto wydatkowana została kwota 317,4 tys. zł dotycząca opracowania dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” oraz „Rynek Staromiejski”.

Zadania realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **13.728,1 tys. zł**, co stanowi 84,2 % planowanych wydatków. Dofinansowanie na te zadania w 2012 roku wyniosło 34,7 %. Wydatkowane środki dotyczą:

- | | |
|---|------------------|
| - boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” | 2.324,1 tys. zł, |
| - budowy budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej | 1.637,8 tys. zł, |
| - przebudowy ul. Paproci i Wrzosów | 3.641,2 tys. zł, |
| - ul. Bohaterów Warszawy | 4.257,2 tys. zł, |
| - budowy hali widowiskowo sportowej | 1.867,8 tys. zł. |

Stopień zaawansowania wydatków w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 17, natomiast zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 16.