

## REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

### DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2011 rok zakładał otrzymanie przez Miasto Koszalin 70.410,3 tys. zł dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Plan ten uległ zmniejszeniu o 6.650,5 tys. zł z uwagi na przesunięcie terminów podpisania umów na II półroczu br. („Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”).

Plan po zmianie wyniósł 63.759,8 tys. zł. W I półroczu 2011 roku do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **6.409,7 tys. zł**, z tego na zadania bieżące 1.169,1 tys. zł i na zadania majątkowe 5.240,6 tys. zł. Niska realizacja planu dochodów (10,1 %) wynika z umów o dofinansowanie, które zostały podpisane pod koniec ubiegłego roku bądź w roku bieżącym, co wpłynęło na przesunięcie terminów składania do instytucji zarządzającej wniosków o płatność. Na dzień 30 czerwca wartość złożonych wniosków o płatność, które są w trakcie weryfikacji, to kwota ok. 15 mln zł, które wpłyną w drugiej połowie br.

Z kwoty 6.409,7 tys. zł **4.437,6 tys. zł** pochodzi z budżetu **Unii Europejskiej** (7,9 % planu). Dochody na zadania bieżące (1.169,1 tys. zł) dotyczą przede wszystkim zadań z zakresu polityki społecznej oraz oświaty. Dochody majątkowe wpłynęły w kwocie 3.268,5 tys. zł na termomodernizację budynków oświatowych, budowę Filharmonii Koszalińskiej oraz uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

Na realizację zadań inwestycyjnych miasto otrzymało z **budżetu państwa** kwotę **1.972,1 tys. zł**, co stanowi 26,6 % planu. Pozyskane środki dotyczą budowy hali widowiskowo – sportowej oraz budowy sali sportowej wraz z boiskiem przy ul. Dąbka.

### WYDATKI

Zadania, przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, zrealizowane zostały na kwotę **14.943,9 tys. zł**, co stanowi 12,4 % planu. Niższe zaawansowanie planu wydatków wynika z faktu, że część umów o dofinansowanie podpisano pod koniec 2010 roku, zatem dopiero w I połowie br. rozpoczęto realizację zadań.

Zadania współfinansowane ze **środków UE** wykonano na kwotę **9.526,8 tys. zł**, co stanowi 9,9 % planu.

Wydatki na **zadania bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **1.230,3 tys. zł** (30,4 % planu) i dotyczą:

- 1) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (74,1 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (139,8 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) projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (437,6 tys. zł), które realizują koszalińskie szkoły,
- 3) „Koszalińskiego Programu Integracji Społecznej Start 2008-2013” (150,1 tys. zł) i projektu „Wektor zmian...” (105,0 tys. zł), realizowanych przez MOPS i skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobierających świadczenia pomocy społecznej, bezrobotnych, a także do osób bezdomnych,
- 4) „Programu poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2” (81,7 tys. zł) polegającego m.in. na wprowadzeniu dodatkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów i rodziców,
- 5) projektu pn. „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” (60,7 tys. zł) mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów,
- 6) „Modernizacji zarządzania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie” (41,6 tys. zł), dzięki czemu nastąpi poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
- 7) pozostałych (139,7 tys. zł) dotyczących przede wszystkim promocji miasta.

Na **zadania inwestycyjne** wydatkowano **13.713,6 tys. zł**, co stanowi 11,8 % planu.

W I półroczu br. plan wydatków na zadania dofinansowane z **budżetu Unii Europejskiej**, wynoszący 91.790,2 tys. zł, został wykonany w wysokości **8,296,6 tys. zł** (9,0 % planu). Większość projektów unijnych realizowanych było na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. W trakcie weryfikacji znajdują się wnioski aplikacyjne na projekty: Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego (umowa podpisana w lipcu br.) i budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów - wydatkowane kwoty dotyczą opracowania dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **5.417,0 tys. zł**, co stanowi 22,1 % planowanych wydatków. W bieżącym roku Miasto podpisało dwie umowy o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa, dotyczą one: budowy budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej na łączną wartość 2.722,8 tys. zł oraz przebudowy ul. Paproci i Wrzosów (wartość projektu – 8.878,3 tys. zł), realizowanej wspólnie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Manowo.

Stopień wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2011 r. w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 17, natomiast zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 19.

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.