

4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

W 2011 roku Miasto Koszalin realizowało łącznie 52 projekty przy udziale środków z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa. Plan dochodów i plan wydatków na zadania uległ zmniejszeniu w stosunku do planu pierwotnego odpowiednio: o 20.301,2 tys. zł plan dochodów i o 21.005,4 tys. zł plan wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji zadań na lata 2012-2013. Dotyczy to głównie projektów: „Inteligentny Koszalin...”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego”, „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego”, „Pogłębianie niemiecko - polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie...” oraz „MultiCentrum”.

DOCHODY

W 2011 roku do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **30.118,8 tys. zł**, co stanowi 60,1% planu, z tego na zadania bieżące 3.114,3 tys. zł (72,7%) i na zadania majątkowe 27.004,5 tys. zł (58,9 %). Niezrealizowane dochody wpłyną w 2012 roku, po dostarczeniu do instytucji zarządzającej kompletnej dokumentacji środowiskowej (Inteligentny Koszalin, Pierścień układu komunikacyjnego) oraz po rozliczeniu inwestycji zakończonych w 2011 roku (Termomodernizacja budynków oświatowych, Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego).

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wpłynęło **22.649,9 tys. zł**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

1) bieżących – 3.053,2 tys. zł, z zakresu:

- promocji jednostek samorządu terytorialnego – 63,7 tys. zł („Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania...”, „Catching the Future”),
- modernizacji zarządzania w Urzędzie Miejskim – 50,0 tys. zł,
- przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów – 135,1 tys. zł oraz mieszkańców – 159,3 tys. zł,
- budowy Portalu edukacyjnego – 172,0 tys. zł,
- edukacji – 936,7 tys. zł (programy „Comenius” i „Leonardo da Vinci”, „Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2”),
- polityki społecznej – 983,8 tys. zł („Start”, „Wektor zmian”),
- gospodarki komunalnej – 132,9 tys. zł (Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami, Concerto),
- kultury – 419,7 tys. zł (Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania).

2) inwestycyjnych – 19.596,7 tys. zł, z tego na następujące zadania:

- Uzbrojenie SSSE – 5.824,5 tys. zł,
- Termomodernizacja budynków oświatowych – 5.036,5 tys. zł,
- Budowa Filharmonii Koszalińska – 5.220,2 tys. zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – 1.520,2 tys. zł,
- Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – 650,7 tys. zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów i mieszkańców – 969,5 tys. zł,
- Portal edukacyjny – 375,1 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z **budżetu państwa** i innych jednostek samorządu terytorialnego miasto pozyskało kwotę **7.468,9 tys. zł**, co stanowi 98,2 % planu. Z kwoty tej 468,0 tys. zł stanowi dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów” pozyskana ze Starostwa Koszalińskiego i Gminy Manowo na podstawie zawartego porozumienia.

Pozostałe dochody, które miasto pozyskało z budżetu państwa wynoszą 7.000,9 i dotyczą:

- przebudowy ul. Paproci i Wrzosów – 3.000,0 tys. zł,
- budowy sali sportowej wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 – 999,9 tys. zł,
- budowy hali widowiskowo – sportowej – 1.678,9 tys. zł,
- budowy dwóch boisk sportowych w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012” – 999,0 tys. zł,
- utworzenia placów zabaw w szkołach podstawowych – 176,0 tys. zł,
- adaptacji pomieszczeń po przedszkolu na żłobek przy ul. Dokerów – 147,1 tys. zł.

WYDATKI

W 2011 roku zadania przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa zrealizowane zostały na kwotę **81.373,5 tys. zł**, co stanowi 76,2 % planu. Na niższe zaawansowanie planu wydatków wpłynęły przedłużające się procedury przetargowe oraz opóźnienie realizacji zadań z winy wykonawców.

Zadania współfinansowane ze **środków UE** zrealizowano na kwotę **60.160,4 tys. zł**, co stanowi 74,3 % planu i dotyczą:

1. Wydatków na **zadania bieżące** zrealizowanych w kwocie **3.133,6 tys. zł** (74,0 % planu):
 - projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (170,0 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (234,2 tys. zł) – polegających na zakupie zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do Internetu dla uczniów pobierających stypendia socjalne, osób niepełnosprawnych, dla szkół i KBP oraz jej filii,
 - projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (784,0 tys. zł), które realizują koszalińskie szkoły,
 - zadań realizowanych przez MOPS: „Koszaliński Program Integracji Społecznej Start 2008-2013” (698,7 tys. zł) skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobierających świadczenia pomocy społecznej, które nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej oraz „Wektor zmian...” (284,6 tys. zł), polegający na stworzeniu i upowszechnianiu kompleksowego systemu wspierania osób bezdomnych i wychodzących z bezdomności,
 - „Programu poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2” (199,1 tys. zł) polegającego m.in. na wprowadzeniu dodatkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów i rodziców,
 - projektu pn. „Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu odpadami” (120,1 tys. zł) mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów,
 - poprawy jakości funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez realizację projektu pn. „Modernizacja zarządzania w UM w Koszalinie” – 309,5 tys. zł,
 - pozostałych (333,4 tys. zł).

2. Wydatków na **zadania inwestycyjne** zrealizowanych w kwocie **57.026,8 tys. zł**, co stanowi 74,3 % planu. W 2011r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” na kwotę 13,5 mln zł (wykonanie w 2011 r. 38,2 tys. zł) oraz zakończono realizację dwóch zadań ze środków UE: Termomodernizację budynków oświatowych (11.187,0 tys. zł) oraz modernizację BTD (3.878,6 tys. zł). W trakcie realizacji są następujące projekty: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta (14.407,4 tys. zł), Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej – SSSE (7.186,7 tys. zł), Inteligentny Koszalin (1.829,7 tys. zł), Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (4.824,3 tys. zł), Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego (447,7 tys. zł), Filharmonia Koszalińska (10.854,3 tys. zł), Rewitalizacja Parku Księżąt Pomorskich (1.011,4 tys. zł) i Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców (1.149,9 tys. zł). Ponadto wydatkowana kwota 211,6 tys. zł dotyczy 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”.

Zadania realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **21.213,1 tys. zł**, co stanowi 82,0 % planowanych wydatków. Dofinansowanie na te zadania w 2011 roku wyniosło 35,2 %. Wydatkowane środki dotyczą: inwestycji realizowanej wspólnie z Politechniką Koszalińską pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” (3.398,9 tys. zł), budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem oraz terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 6 w Koszalinie (3.584,6 tys. zł), budowy boisk sportowych na osiedlu Raduszka i przy ul. Głowackiego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (2.224,0 tys. zł), budowy budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej (1.177,5 tys. zł), utworzenia placów zabaw w szkołach podstawowych (340,1 tys. zł), adaptacji pomieszczeń po istniejącym przedszkolu na żłobek przy ul. Dokerów (369,8 tys. zł) oraz przebudowy ul. Paproci i Wrzosów (10.118,2 tys. zł) realizowanej wspólnie z Powiatem Koszalińskim i Gminą Manowo.

Stopień zaawansowania wydatków w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 17, natomiast zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 15.