

#### 4. ZADANIA REALIZOWANE PRZY WSPÓŁDZIAŁE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

##### DOCHODY

W 2010 roku do budżetu miasta ze środków zewnętrznych wpłynęła kwota **11.121,9 tys. zł**, z tego na zadania bieżące 1.577,6 tys. zł i na zadania majątkowe 9.544,3 tys. zł.

Plan pierwotny dochodów uległ zmniejszeniu o 13.592,2 tys. zł z uwagi na podpisanie umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych pod koniec roku budżetowego lub przesunięcie terminów podpisania umów na rok przyszły. Dotyczy to zadań: „Inteligentny Koszalin...”, „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej”, „Termomodernizacja budynków oświatowych”, „Pogłębianie niemiecko-polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie...” oraz „MultiCentrum”. Skutkiem tego wydatki realizowane były z opóźnieniem i przez to wnioski o płatność złożone zostały do instytucji zarządzającej pod koniec roku, bądź termin ich składania przypadł na początek 2011 roku. Działania te wpłynęły na niski stopień wykonania dochodów (39,3 %).

Z kwoty 11.121,9 tys. zł **4.203,9 tys. zł** pochodzi ze **środków z Unii Europejskiej**. Dochody te dotyczą realizacji następujących zadań:

**1) bieżących – 1.577,6 tys. zł**, z tego:

- z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego – 58,8 tys. zł („Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania...”, „Catching the Future”),
- z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczniów – 121,2 tys. zł,
- edukacji – 787,2 tys. zł (programy „Comenius” i „Leonardo da Vinci”, „Program poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2”),
- polityki społecznej – 610,4 tys. zł (program „Start”),

**2) inwestycyjnych – 2.626,3 tys. zł**, z tego na następujące zadania:

- „Termomodernizacja budynków oświatowych” – 1.721,5 tys. zł,
- Filharmonia Koszalińska – 544,5 tys. zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” – 148,9 tys. zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów” – 211,4 tys. zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych miasto pozyskało z **budżetu państwa** kwotę **6.918,0 tys. zł**, co stanowi 92 % planu. Niższe zaawansowanie planu wynika z otrzymania dotacji na budowę hali widowiskowo – sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki pomniejszonej o podatek VAT, który Miasto odzyskuje z Urzędu Skarbowego. Na pozostałe zadania otrzymano 100% planowanych środków.

Dochody, które miasto pozyskało z budżetu państwa dotyczą:

- budowy sali sportowej wraz z boiskiem przy Gimnazjum Nr 6 – 400,0 tys. zł,
- budowy hali widowiskowo – sportowej – 1.941,0 tys. zł,

- budowy dwóch boisk sportowych w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012” – 1.332,0 tys. zł,
- przebudowa ul. Niepodległości – 641,1 tys. zł,
- remont obiektów mostowych – 2.603,9 tys. zł.

## WYDATKI

W 2010 roku zadania, przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, zrealizowane zostały na kwotę **47.387,7 tys. zł**, co stanowi 74,4 % planu. Niższe zaawansowanie planu wydatków wynika z faktu, że część umów o dofinansowanie podpisano dopiero w drugim półroczu 2010 roku (przede wszystkim na zadania dofinansowane ze środków unijnych).

Zadania współfinansowane ze **środków UE** zrealizowano na kwotę **29.854,5 tys. zł**, co stanowi 72,4 % planu.

Wydatki na **zadania bieżące** zostały zrealizowane w kwocie **1.942,7 tys. zł** (70,5 % planu) i dotyczą:

- 1) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” (172,6 tys. zł) i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” (40,7 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,
- 2) projektów w całości finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji poprzez program „Comenius” oraz „Leonardo da Vinci” (577,1 tys. zł), które realizują koszalińskie szkoły,
- 3) „Koszalińskiego Programu Integracji Społecznej Start 2008-2013” (681,1 tys. zł), realizowanego przez MOPS i skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pobierających świadczenia pomocy społecznej, które nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej,
- 4) „Programu poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2” (146,6 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” (145,6 tys. zł) mającego na celu edukację mieszkańców Koszalina i regionu w zakresie segregacji odpadów,
- 6) pozostałych (179,0 tys. zł) dotyczących przede wszystkim promocji miasta.

Na **zadania inwestycyjne** wydatkowano **27.911,8 tys. zł**, co stanowi 72,6 % planu. W 2010 roku podpisano umowy o dofinansowanie na projekty: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta (wykonanie 7.747,1 tys. zł), Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej – SSSE (6.756,9 tys. zł), Inteligentny Koszalin (677,6 tys. zł), Termomodernizacja budynków oświatowych (6.586,4 tys. zł), Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (521,7 tys. zł), Portal edukacyjny województwa

zachodniopomorskiego (202,4 tys. zł), Filharmonia Koszalińska (2.500,0 tys. zł), Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców (14,0 tys. zł) i uczniów (249,2 tys. zł), a także II etap modernizacji BTD.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie, które znalazły się na listach rezerwowych: Budowa ścieżek rowerowych (wykonanie w 2010 r. 685,7 tys. zł) oraz MultiCentrum (57,3 tys. zł) oraz wnioski, które znajdują się w trakcie oceny: Budowa inteligentnego systemu transportowego (90,5 tys. zł), budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów (1.823,0 tys. zł) i Pogłębianie niemiecko – polskiej współpracy młodzieży w Strasburgu i Koszalinie. Wydatkowane kwoty dotyczą opracowania dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie.

Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale **środków z budżetu państwa** wykonano na kwotę **17.533,3 tys. zł**, co stanowi 78,1 % planowanych wydatków. Dofinansowanie na te zadania w 2010 roku wyniosło 39,5 %. Wydatkowane środki dotyczą: inwestycji realizowanej wspólnie z Politechniką Koszalińską pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” (3.954,1 tys. zł), budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem oraz terenowych urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 6 w Koszalinie (3.144,1 tys. zł), budowy dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” (powstały boiska w Jamnie i przy SP nr 4 - 2.554,6 tys. zł), przebudowy ul. Niepodległości (1.618,7 tys. zł) i remontu obiektu mostowego przy ul. Monte Cassino (5.742,1 tys. zł). Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji: budowy budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej (142,3 tys. zł) oraz przebudowy ul. Paproci i Wrzosów (377,4 tys. zł) realizowanej wspólnie z Powiatem Koszalińskim (wkład 1 mln zł) i Gminą Manowo (wkład 250,0 tys. zł). Oba wnioski zostały zaakceptowane i w 2011 roku zostaną podpisane umowy o dofinansowanie.

Stopień zaawansowania wydatków w poszczególnych projektach przedstawia tabela nr 16, natomiast zakres wykonanych robót prezentuje tabela nr 14.