

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 79.139,2 tys. zł. W ciągu roku plan zwiększony do kwoty **99.528,8 tys. zł**, został wykonany w wysokości **88.454,4 tys. zł**, tj. w 88,9 %. Wysoka dynamika w stosunku do roku 2016 (249,8 %) wynika z realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki na te projekty w 2016 roku wynosiły 8.358,7 tys. zł, podczas gdy w 2017 roku jest to kwota 55.078,3 tys. zł. W 2017 roku podpisano nowe umowy o dofinansowanie i rozpoczęto realizację projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w tym zadania pn. „Usprawnienie drogi krajowej na 11 w Koszalinie” (41.471,0 tys. zł).

Wydatki na roboty inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku ujęte są następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 59.858,9 tys. zł został zwiększony do kwoty 71.421,8 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 91,3 % planu, co stanowi kwotę **65.235,0 tys. zł**. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego stanowi 370,6 % ze względu na realizację w 2017 roku pn. „Usprawnienie drogi krajowej na 11 w Koszalinie”. Pozostałe projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych to: budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania pn. „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina” (dofinansowanie ze środków unijnych), budowa ul. Słonecznej i Promykowej (dofinansowanie z budżetu państwa).

Najważniejsze inwestycje realizowane ze środków własnych miasta to przebudowa ul. Połczyńskiej, przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Stawisińskiego – Pileckiego, ul. Piastowska, ul. Chopina, ul. Komunalna, ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Harcerska oraz modernizacja i remonty chodników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.024,1 tys. zł zostały wykonane w wysokości **1.992,1 tys. zł** i dotyczyły dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, którą przekazano w wysokości 1.974,1 tys. zł na remonty budynków komunalnych. Pozostała kwota 18,0 tys. zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie **2.325,2 tys. zł** (87,2 % planu) zostały przeznaczone na modernizację Cmentarza Komunalnego w kwocie 2.260,4 tys. zł oraz na dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej 64,8 tys. zł. Dynamika tych wydatków w stosunku do roku ubiegłego wynosi 184,6 %.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2017 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 280,0 tys. zł, wykonanie wynosi **141,2 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 31,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości **30,4 tys. zł**. Kwota ta dotyczyła modernizacji budynku magazynowo – garażowego przy ul. Strażackiej (zadanie własne miasta) oraz dokumentacji projektowej nowej strażnicy (zadanie zlecone).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w wysokości 2.242,2 tys. zł w ciągu roku został zwiększony do kwoty 8.034,8 tys. zł i zrealizowany w 79,7 %, tj. w kwocie **6.406,6 tys. zł**.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą:

- modernizacji budynków i pomieszczeń szkół oraz przedszkoli miejskich – 3.444,7 tys. zł,
- przebudowy SP Int. nr 21 w związku ze zmianą funkcji na przedszkole i żłobek – 2.626,0 tys. zł,
- projektu pn. „Upowszechniania edukacji przedszkolnej w Koszalinie” – 159,0 tys. zł,
- montażu klimatyzacji w Obserwatorium astronomicznym – 30,4 tys. zł,
- wykonania Parku doświadczeń Clausiusa w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Doliny Sportowej – 139,1 tys. zł,
- opracowania wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: CKU, SP nr 10, ZS nr 8 w Koszalinie” (7,4 tys. zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 50,0 tys. zł, wykonano wydatki w wysokości **49,5 tys. zł**, tj. w 98,9 % planu na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze środków tych wyremontowano i doposażono place zabaw na terenach przedszkoli miejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie **45,3 tys. zł** (100,0 % planu) dotyczą robót w budynku Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Leonida Teligi.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków wynoszący 2.238,0 tys. zł został zrealizowany w kwocie **1.726,1 tys. zł** (77,1 %). Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy SP Integracyjnej nr 21 w związku ze zmianą funkcji na przedszkole i żłobek oraz opracowania projektu wymiany instalacji elektrycznej w oddziale „Maluch”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w kwocie 11.345,9 tys. zł został wykonany w wysokości **9.511,0 tys. zł**, co stanowi 83,8 %. Ze środków Unii Europejskiej w tym dziale realizowane są następujące projekty:

- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE w Koszalinie – 780,4 tys. zł,
- Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina – 4.776,0 tys. zł,
- Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I – 894,1 tys. zł,
- Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu – 345,6 tys. zł.

Pozostałe inwestycje realizowane są ze środków własnych samorządu. Są to:

- dokumentacje i inwestycje oświetleniowe – 1.052,5 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków – 186,9 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – 337,7 tys. zł,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 682,6 tys. zł,
- remonty boisk i placów zabaw w ramach budżetów Rad Osiedli – 315,5 tys. zł,
- pozostałe – 139,7 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 984,4 tys. zł został zrealizowany w 69,4 %, w wysokości **683,6 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczą m.in. opracowania dokumentacji projektowej przebudowy Amfiteatru (423,9 tys. zł). Zadanie to będzie realizowane przez Centrum Kultury 105 ze środków Unii Europejskiej w latach 2017-2021 w ramach projektu pn. „Park rekreacyjno – kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie”. Kwota 191,8 tys. zł dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.”.

Pozostałe wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, wymiany rozdzielni elektrycznej w budynku głównym Muzeum (28,6 tys. zł) oraz dotacji udzielonej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie na prace konserwatorskie zabytkowych organów w Kościele Katedralnym (39,3 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne w kwocie **308,4 tys. zł** (99,7 % planu) dotyczą głównie modernizacji parku linowego, ponadto remontu nawierzchni boiska na Sportowej Dolinie oraz Hali widowiskowo – sportowej.

Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji przedstawiono w Tabeli nr 15, a otrzymane dotacje oraz zrealizowane wydatki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w Tabeli nr 17.