

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2014 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 121.043,0 tys. zł. W ciągu roku plan, zwiększony do kwoty **129.258,2 tys. zł** został wykonany w wysokości **114.566,5 tys. zł**, tj. w 88,6 %. Dynamika do roku 2013 wyniosła 151,4%. Wydatki na roboty inwestycyjne współfinansowane z budżetu państwa wynoszą 7.977,7 tys. zł, z budżetu Unii Europejskiej 76.993,0 tys. zł (tabela nr 16), co oznacza, że ponad 74 % zrealizowanych wydatków dotyczy zadań, na które Miasto pozyskało środki zewnętrzne.

Wydatki na roboty inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku dotyczą działań:

Dział 500 Handel

Plan wydatków w wysokości 40,0 tys. zł został wykonany w 95,2 %, tj. w kwocie **38,1 tys. zł** z przeznaczeniem na remont ogrodzenia targowiska przy ul. Połczyńskiej.

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 87.904,3 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 97.789,9 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 90,2 % planu, co stanowi kwotę **88.232,4 tys. zł**. Dynamika do 2013 roku wynosi 198,9 %. Najważniejsze inwestycje w tym dziale realizowane ze środków zewnętrznych to uzbrojenie SSSE, „Usprawnienie drogi krajowej nr 6”, „Usprawnienie układu komunikacyjnego – II etap”, przebudowa Rynku Staromiejskiego, budowa ulicy Rolnej, „Inteligentny Koszalin...”, „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego” oraz ze środków własnych Miasta: budowa ścieżek rowerowych modernizacja nawierzchni dróg (gmina i powiat), zalew przy ul. Sybiraków, ul. Sikorskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **2.700,0 tys. zł** został wykonany 100 %. Dynamika do 2013 roku wynosi 961,4 %. Wydatki poniesione w br. obejmują modernizację budynków administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych (ul. Modrzejewskiej 29, 39 oraz 18/1-3, ul. Mariańska 4) oraz remont pomieszczeń Przychodni Rehabilitacyjnej w budynku przy ul. Monte Cassino 13.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.000,0 tys. zł na modernizację Cmentarza Komunalnego poniesiono w kwocie **968,7 tys. zł**. Wydatki w tym dziale stanowią 167,7% nakładów ubiegłorocznych.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2014 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 448,8 tys. zł, z czego wykonano **219,1 tys. zł** (48,8 %). Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania dofinansowanego z zewnątrz pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” na 2015 rok. Wydatkowana kwota dotyczy budowy wiaty rowerowej (27,3 tys. zł), modernizacji

pomieszczeń biurowych (108,6 tys. zł) oraz modernizacji archiwum i wykonania izolacji pionowej w budynku Ratusza (83,2 tys. zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków kwocie 2.692,3 tys. zł został zrealizowany w 12,6 %, tj., w wysokości **337,9 tys. zł**. Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z braku realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo - magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8”. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków NFOŚiGW, jednak, z uwagi na brak środków finansowych, nie otrzymało dofinansowania. Zrealizowane wydatki w kwocie 337,9 tys. zł dotyczą modernizacji dachu KMPSP przy ul. Kazimierza Wielkiego, remontu pomieszczeń oraz wymiany bram garażowych KMPSP przy ul. Strażackiej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Poniesione wydatki w kwocie **4,5 tys. zł** dotyczą zwrotu otrzymanej w 2013 roku dotacji ze środków PFRON na budowę Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w wysokości 1.841,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4.489,6 tys. zł i zrealizowany w 94,3 %, tj. w kwocie **4.235,9 tys. zł**. Dynamika do roku poprzedniego stanowi 498,1%. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczą modernizacji budynków i pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pierwotnie na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 180,0 tys. zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.045,6 tys. zł i zrealizowany w wysokości **1.045,5 tys. zł** (100,0 %). W formie dotacji Miasto przekazało 700,0 tys. zł na budowę lądowiska dla śmigłowców dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koszalinie. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyremontowano i doposażono place zabaw (345,5 tys. zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki w kwocie **4.213,8 tys. zł** (84,6 % planu) dotyczą budowy Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Morskiej. Zrealizowana inwestycja pozwoli na objęcie opieką 88 osób w systemie całodobowym oraz 30 osób w dziennym ośrodku wsparcia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 315,5 tys. zł został zrealizowany w kwocie **252,9 tys. zł** (80,1%). Poniesione środki dotyczyły modernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ulicach: Jagoszewskiego (58,2 tys. zł), Konstytucji 3 Maja (189,3 tys. zł) i Chrzanowskiego (5,4 tys. zł. - inwestycja zakończona).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowane środki w kwocie **60,9 tys. zł** (98,5 % planu) zostały przeznaczone na dokumentację projektową dotyczącą przebudowy boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (10,0 tys. zł) oraz na modernizację budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (50,9 tys. zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w kwocie 10.038,0 tys. zł został wykonany w wysokości **8.947,9 tys. zł**, co stanowi 89,1 %.

W bieżącym roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Uzbrojenie SSSE – 5.132,4 tys. zł,
- „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania(...) na terenie SSSE” – 914,3 tys. zł,
- rewitalizacja zabytkowych parków miejskich – 368,9 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków – 900,5 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – 345,7 tys. zł,
- przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego – 200,0 tys. zł,
- przebudowa i remont boiska przy ul. Rodła-Grochowskiego – 170,0 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Lubiatowskiej – 200,0 tys. zł,
- budowa i modernizacja placów zabaw – 373,9 tys. zł,
- pozostałe – 342,2 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 3.418,2 tys. zł został zrealizowany w 93,2 %, tj. w kwocie **3.187,0 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczyły budowy Filharmonii Koszalińskiej (2.918,8 tys. zł), remontu pomieszczeń wraz z wyposażeniem w CK 105 (100,0 tys. zł) oraz dofinansowania do zadań związanych z ochroną zabytków w Koszalinie (168,2 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne w kwocie **121,9 tys. zł** (85,3 % planu) dotyczyły inwestycji zakończonych: Sportowej Doliny (46,5 tys. zł) oraz boisk wybudowanych w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (75,4 tys. zł).

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 16.