

## ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2013 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 107.764,6 tys. zł. W ciągu roku plan, zmniejszony do kwoty **96.530,4 tys. zł** został wykonany w wysokości **75.646,5 tys. zł**, tj. w 78,4 %. Dynamika do roku 2012 wyniosła 86,2 %. Wydatki na roboty inwestycyjne współfinansowane z budżetu państwa wynoszą 9.604,6 tys. zł (tabela nr 16), z budżetu Unii Europejskiej 54.722,6 tys. zł (tabela nr 11), co oznacza, że ponad 85 % zrealizowanych wydatków dotyczy zadań, na które Miasto pozyskało 64.327,2 tys. zł ze środków zewnętrznych.

### Wydatki na roboty inwestycyjne zrealizowane w 2013 roku dotyczą działań:

#### Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 79.592,2 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 59.108,6 tys. zł, z uwagi na oszczędności po rozstrzygniętych przetargach oraz przesunięcia realizacji inwestycji na lata przyszłe. Wydatki zrealizowano w 75 % planu, co stanowi kwotę **44.351,5 tys. zł**. Dynamika do 2012 roku wynosi 123,6 %.

Najważniejsze inwestycje w tym dziale to:

- Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina I etap odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD – 11.040,4 tys. zł,
- Uzbrojenie SSSE – 11.677,3 tys. zł,
- Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego e – Koszalin... – 5.857,1 tys. zł,
- przebudowa ul. Bohaterów Warszawy - Mieszka I – 3.800,0 tys. zł,
- Przebudowa Rynku Staromiejskiego – 2.641,9 tys. zł,
- budowa ulicy Rolnej – 2.274,8 tys. zł,
- budowa ścieżek rowerowych – 1.606,8 tys. zł,
- modernizacja nawierzchni dróg (gmina i powiat) – 1.571,3 tys. zł,
- ul. St. Moniuszki, J. Matejki, K. Szymanowskiego – 1.000,0 tys. zł,
- osiedle Bukowe ( drogi) – 690,2 tys. zł,
- ulica Rzeczna – 613,5 tys. zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 281,4 tys. zł został wykonany w kwocie **280,8 tys. zł**, tj. 99,8 %. Dynamika do 2012 roku wynosi 12,3 % (w 2012 roku został oddany budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Lechickiej – wydatki na ten cel wyniosły 1.637,8 tys. zł). Wydatki w wysokości 280,8 tys. zł obejmują modernizację budynków administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 960,0 tys. zł na modernizację Cmentarza Komunalnego poniesiono w kwocie **577,8 tys. zł**. Niższe wykonanie planu (60,2 %) wynika z przesunięcia

realizacji zagospodarowania cmentarza na 2014 rok. Wydatki w tym dziale stanowią 156,8 % nakładów ubiegłorocznych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W 2013 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 1.403,5 tys. zł, z czego wykonano **1.383,1 tys. zł** (98,5 %). Zrealizowane zadania dotyczą remontu dachu budynku Ratusza (293,2 tys. zł) oraz okablowania w jednostkach oświatowych wykonanego w ramach projektu pn. „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego” (1.089,9 tys. zł).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Poniesione wydatki w kwocie **1.728,6 tys. zł** wynikają z końcowego rozliczenia projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych”, zakończonego w 2012 roku.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan wydatków wynoszący 950,0 tys. zł został zrealizowany w 89,5 %, tj. w kwocie **850,5 tys. zł**. Wydatki dotyczą modernizacji budynków i pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich, modernizacji boiska, a także wykonania placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Pierwotnie na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 255,4 tys. zł, w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 370,4 tys. zł i zrealizowany w wysokości **365,5 tys. zł** (98,7 %). W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyremontowano i doposażono place zabaw oraz wykonano monitoring wizyjny w szkołach podstawowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zrealizowane wydatki w kwocie **3.079,8 tys. zł** (98,7 % planu) dotyczą budowy Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Morskiej. Zrealizowana inwestycja pozwoli na objęcie opieką 80 osób w systemie całodobowym oraz 30 osób w dziennym ośrodku wsparcia.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pierwotny plan w wysokości 500,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 357,8 tys. zł na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej i zakwalifikowania części zadań jako bieżące. Wydatki zrealizowane w 96,7 %, tj. w kwocie **345,9 tys. zł**, dotyczyły przebudowy pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Chrzanowskiego (282,6 tys. zł) oraz modernizacji pomieszczeń Miejskiego Ośrodka ds. Orzekania o Niepełnosprawności (63,3 tys. zł).

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ustalony w kwocie 19.206,3 tys. zł został wykonany w wysokości **17.102,9 tys. zł**, co stanowi

89,0 %. Dynamika do 2012 roku wynosi 79,6 %.

W bieżącym roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie – uzbrojenie terenu pod SSS, Podstrefa Koszalin” – 15.391,6 tys. zł,
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Koszalin – 68,0 tys. zł,
- inwestycyjne inicjatywy społeczne – 602,0 tys. zł,
- przebudowa i remont boiska przy ul. Sucharskiego – 200,0 tys. zł,
- budowa i modernizacja placów zabaw – 279,4 tys. zł,
- pozostałe – 561,9 tys. zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 8.639,7 tys. zł został zrealizowany w 64,4 %, tj. w kwocie **5.564,3 tys. zł**. Niższe wykonanie planu wynika z przesunięcia na 2014 rok końcowego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Filharmonia Koszalińska”.

Wydatki dotyczyły:

- budowy Filharmonii Koszalińskiej – 5.074,7 tys. zł,
- modernizacji systemu centralnego ogrzewania w CK 105 – 149,9 tys. zł,
- wymiany windy i instalacji elektrycznej w budynku KBP – 279,0 tys. zł,
- rozbudowy i modernizacji instalacji przeciwpożarowej w Muzeum – 37,0 tys. zł,
- dofinansowania do zadań związanych z ochroną zabytków w Koszalinie 23,7 tys. zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki inwestycyjne w kwocie **15,8 tys. zł** (61,1 % planu) dotyczyły modernizacji budynku Hali widowiskowo – sportowej (inwestycja realizowana wspólnie z Politechniką Koszalińską i zakończona w 2012 roku).

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.