

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2010 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 104.511,7 tys. zł. W ciągu roku plan zmniejszony do kwoty **87.072,5 tys. zł**, został wykonany w wysokości **70.165,3 tys. zł**, tj. w 80,6 %. Dynamika do roku 2009 wyniosła 98,2 %. Z łącznej kwoty inwestycji **9.332,9 tys. zł** stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych, natomiast ze środków własnych miasto zrealizowało inwestycje na kwotę 60.832,4 tys. zł. Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

- remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) – wykonano wydatki w kwocie 5.742,1 tys. zł, w tym środki z budżetu państwa 2.603,9 tys. zł,
- hala widowiskowo – sportowa – wydatkowano 3.954,1 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.941,0 tys. zł,
- „Termomodernizacja budynków oświatowych” – zrealizowano wydatki w kwocie 6.586,4 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.721,5 tys. zł,
- „Moje Boisko – Orlik 2012” – wykonano boisko przy SP Nr 4 oraz boisko w Jamnie na łączną kwotę 2.554,6 tys. zł, w tym dofinansowanie 1.332,0 tys. zł (budżet państwa),
- przebudowa ulicy Niepodległości – 1.618,6 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 641,1 tys. zł,
- Filharmonia Koszalińska – 2.500,0 tys. zł, w tym dofinansowanie 544,5 tys. zł (środki unijne),
- sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr 6 – 3.144,1 tys. zł, w tym dofinansowanie 400,0 tys. zł (budżet państwa),
- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Koszalin – 521,7 tys. zł, w tym dofinansowanie 148,9 tys. zł (środki unijne).

Najważniejsze wydatki inwestycje zrealizowane w 2010 roku dotyczą działań:

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w kwocie 42.542,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 34.261,8 tys. zł, z uwagi na podpisanie umów na realizację części zadań w IV kwartale 2010 roku i przesunięcia harmonogramu wydatków. Zrealizowano 81,1 % planu, co stanowi kwotę 27.799,2 tys. zł. Dynamika do 2009 roku wynosi 87,4 %.

Najważniejsze inwestycje w tym dziale to:

- budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego – 7.747,1 tys. zł,
- ul. Syrenki , Gdańska – 2.018,6 tys. zł,
- remont obiektów mostowych (ul. Monte Cassino) – 5.742,1 tys. zł,
- przebudowa ul. Niepodległości – 1.618,6 tys. zł,
- przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od ul. 4 – go Marca do Połczyńskiej) – 1.649,0 tys. zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.606,0 tys. zł został wykonany w kwocie 2.601,8 tys. zł, tj. 99,8 %.

Wydatki te obejmują prace przy budynkach z mieszkaniami socjalnymi. W 2010 roku zostało oddane 48 mieszkań przy ul. Przemysłowej, a kolejne 84 mieszkania są w trakcie budowy w budynkach przy ul. Heleny Modrzejewskiej i przy ul. Lechickiej. Przewidziany termin realizacji zadania – II połowa 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 2.336,5 tys. zł został zrealizowany w wysokości 2.016,5 tys. zł, co stanowi 86,3 %. Dynamika do 2009 roku wynosi 239,9 %. Najważniejsze zadania to:

- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w USC – 219,0 tys. zł,
- przebudowa strychu w budynku przy ulicy Mickiewicza – 446,4 tys. zł
- klimatyzacja w Ratuszu - 305,1 tys. zł,

Ponadto została przekazana dotacja celowa w kwocie 1 mln zł dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w kwocie 21.590,2 tys. zł został zmniejszony w trakcie realizacji budżetu do kwoty 9.556,5 tys. zł, głównie w związku z przeniesieniem do działu 900 środków zaplanowanych na termomodernizację obiektów oświatowych. Plan wykonano w 90,8 % w kwocie 8.680,1 tys. zł.

W 2010 roku miasto przeznaczyło wysokie nakłady na inwestycje w zakresie oświaty. Stanowią one ponad 12 % wszystkich robót inwestycyjnych. Najważniejsze zadania to:

- w szkołach podstawowych – budowa boisk sportowych przy SP Nr 7 przy ul. Wojska Polskiego i SP Nr 13 przy ul. Rzemieśniczej na łączną kwotę 2.875,5 tys. zł,
- w gimnazjach – budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy ul. Stanisława Dąbka wydatkowano 3.144,1 tys. zł,
- pozostała modernizacja placówek oświatowych na kwotę 1.647,2 tys. zł (naprawa dachów, remonty sanitariatów, sal lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, stolarki okiennej i inne).

Należy dodać, że w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” wybudowano boisko szkolne przy SP Nr 4 – w 2010 roku wydatkowano 1.381,6 tys. zł (Dział 926), co zwiększa wydatki inwestycyjne na szkoły do kwoty 10.061,7 tys. zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w wysokości 21.726,5 tys. zł został wykonany w wysokości 18.449,6 tys. zł, co stanowi 84,9 %. Dynamika do 2009 roku wynosi 186,8 %.

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:

- a) gospodarka wodno – ściekowa:
 - ul. Lniana – Różana – jest to zadanie wykonywane wspólnie ze spółką Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, w 2009 roku zrealizowano kolejny II kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz część nawierzchni i chodników w ul. Lnianej, na kwotę 714,8 tys. zł,
 - uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie – uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Podstrefa Koszalin – zadania na kwotę 6.708,5 tys. zł objęły wykonawstwo w ul. Łukasiewicza, BOWiD, Boh. Warszawy, Strefowej, Mieszka I, H.Cegielskiego. Zadanie to jest dofinansowane ze środków zewnętrznych,
 - uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście Koszalinie, obejmującej ul. Szczecińską, Sarzyno oraz Wilkowo, zadanie to jest dofinansowane ze środków zewnętrznych. W 2010 roku zaktualizowano dokumentację projektową uzbrojenia ul. Szczecińskiej, wykonano kanalizację sanitarną (os. Sarzyno) oraz pokryto koszty związane z obsługą projektu w kwocie 521,7 tys. zł,
- b) wydatki w 2010 roku na gospodarkę odpadami na kwotę 1.823,0 tys. zł dotyczyły prac przygotowawczych do realizacji zadania pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i wsi Pomorza Środkowego”,
- c) termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie – Miasto Koszalin wykonana w kwocie 6.586,4 tys. zł, obejmowała 15 placówek oświatowych. Zadanie to jest dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 3.937,4 tys. zł został zrealizowany w 74,2 %, tj. w kwocie 2.922,4 tys. zł. Dynamika do 2009 roku wynosi 147,1 %.

Wydatki dotyczyły:

- nakładów związanych z budową nowego gmachu Filharmonii Koszalińskiej – 2.500,0 tys. zł, zadanie to jest dofinansowane ze środków unijnych,
- kosztów wykonania dokumentacji w ramach zadania Multicentrum realizowanego przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną – 57,3 tys. zł, zadanie to jest dofinansowane ze środków unijnych,
- modernizacji budynku Muzeum w Koszalinie (windy, brama wjazdowa, konserwacja zabytków metalowych) na kwotę 365,1 tys. zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w wysokości 11.202,5 tys. zł został zrealizowany w 58,5 %, tj. w kwocie 6.549,2 tys. zł. Dynamika do 2009 roku wynosi 83,0 %. Najważniejszym zadaniem w tym dziale jest budowa wspólnie z Politechniką Koszalińską hali widowiskowo- sportowej (3.954,1 tys. zł); zadanie to jest dofinansowane z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Pozostałe inwestycje na kwotę 2.595,1 tys. zł dotyczą głównie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w Jamnie w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji przedstawiony jest w Tabeli nr 14, a otrzymane dotacje oraz zrealizowane wydatki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w Tabeli nr 15.

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.