

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2016 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 41.772,7 tys. zł. W ciągu roku plan zwiększony do kwoty **53.087,2 tys. zł**, został wykonany w wysokości **35.411,4 tys. zł**, tj. w 66,7 %. Niska dynamika w stosunku do roku 2015 (55,2 %) wynika z realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki na projekty w 2015 roku wynosiły 28.948,1 tys. zł, podczas gdy w 2016 roku jest to kwota 8.358,7 tys. zł. W 2016 roku nie realizowano nowych projektów unijnych, rozliczano inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych ze względu na kończącą się perspektywę wdrażania środków unijnych na lata 2007-2013.

Wydatki na roboty inwestycyjne zrealizowane w 2016 roku dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 27.107,3 tys. zł został zwiększony do kwoty 29.116,7 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 60,5 % planu, co stanowi kwotę **17.603,4 tys. zł**. Niższe wykonanie planu wydatków wynika głównie z przedłużających się procedur przetargowych, postępowań administracyjnych i opóźnień w realizacji zadań.

Najważniejsze inwestycje w tym dziale to przebudowa ul. Odrodzenia realizowana przy udziale środków z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta: ul. Powstańców Wielkopolskich, przebudowa skrzyżowania w ciągu ul. Stawisińskiego –Pileckiego, ul. Bosmańska, Połczyńska, Oskara Lange, Szymanowskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w kwocie 1.220,0 tys. zł wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości **1.216,0 tys. zł** i dotyczyły dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, która została przekazana w wysokości 1.116,4 tys. zł, z czego 116,4 tys. zł dotyczyło budżetu obywatelskiego (Murale historyczne). Pozostała kwota 99,6 tys. zł została przeznaczona na modernizację dwóch budynków Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Szarych Szeregów.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie **1.259,5 tys. zł** (83,1 % planu) zostały przeznaczone na modernizację Cmentarza Komunalnego kwocie 1.186,7 tys. zł oraz dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej 72,8 tys. zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2016 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 504,7 tys. zł, wykonanie wynosi **504,4 tys. zł** (99,9 %). Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego, w tym lokalu przy ul. Młyńskiej 2.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 302,2 tys. zł został zrealizowany w wysokości **2,2 tys. zł**. Kwota ta dotyczyła opłat za zajęcie terenu w trakcie budowy przyłączenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Planowana dotacja w wysokości 300,0 tys. zł,

zgodnie z zawartym porozumieniem, miała być przeznaczona na przebudowę i modernizację budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Krakusa i Wandy, jednak KMP wykonała remont w zakresie środków własnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Poniesione wydatki w kwocie **3.993,3 tys. zł** dotyczą zwrotu otrzymanych dotacji na zadania realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej: „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie” (3.813,8 tys. zł) oraz „Inteligentny Koszalin” (179,5 tys. zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w wysokości 1.670,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3.805,8 tys. zł i zrealizowany w 92,2 %, tj. w kwocie **3.508,2 tys. zł**.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynków i pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich, budowy Obserwatorium Astronomicznego oraz opracowania dokumentacji projektowej na termomodernizację ośmiu placówek oświatowych (szkoły, przedszkola i CKU).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **100,0 tys. zł** i wykonano ją w 100,0 %. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyremontowano i doposażono place zabaw na terenach przedszkoli miejskich.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie **73,7 tys. zł** (98,9 % planu) dotyczą robót w budynku Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Leonida Teligi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 309,5 tys. zł został zrealizowany w kwocie **269,5 tys. zł** (87,1 %). Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego „Jacek i Agatka” i „Maluch” (242,5 tys. zł) oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację oddziału „Skrzat” przy ul. Lelewela (27,0 tys. zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane wydatki w kwocie **203,8 tys. zł** (99,9 % planu) dotyczyły modernizacji pomieszczeń internatu przy ZS nr 10 i Bursy Międzyszkolnej oraz zakupu pierwszego wyposażenia Obserwatorium Astronomicznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w kwocie 9.725,1 tys. zł został wykonany w wysokości **5.461,2 tys. zł**, co stanowi 56,2 %. Na niższe wykonanie wpłynęła między innymi zmiana harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”, podpisany został aneks do umowy z terminem zakończenia 30.04.2017 r. Na 2017 rok przesunięto również inwestycje realizowane ze środków własnych, tj. uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Szczecińska – Lechicka,

Zalew przy ul. Sybiraków, budowa przystani jachtowej, zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki, Piknik Skwer.

W dziale tym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” – 448,4 tys. zł,
- dokumentacje i inwestycje oświetleniowe – 1.507,1 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków – 420,8 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – 216,9 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Lubiатовskiej – 649,5 tys. zł,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 1.029,9 tys. zł,
- „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego – I etap” – 390,8 tys. zł,
- remonty boisk i placów zabaw w ramach budżetów Rad Osiedli – 381,3 tys. zł,
- pozostałe (m. in. dokumentacja i budowa uzbrojenia terenu, inwestycyjnego w obrębie ulic Lechicka – Szczecińska) – 416,5 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 1.525,0 tys. zł został zrealizowany w 56,4 %, tj. w kwocie **859,5 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji pomieszczeń w instytucjach kultury: sali kinowej i kasy kina Kryterium, pomieszczeń budynku głównego Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum (łącznie 804,3 tys. zł), dofinansowania przekazanego w formie dotacji dla Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej na remont torów kolejowych (10,0 tys. zł). Pozostałe wydatki dotyczyły projektów, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE, tj. modernizacja Amfiteatru (15,7 tys. zł – wniosek o dofinansowanie złożony przez CK 105 w partnerstwie z Miastem Neubrandenburg) oraz „Zagroda Jamneńska - kulturowa przystań na błękitnym szlaku” (29,5 tys. zł – wniosek złożony przez Miasto, podpisanie umowy o dofinansowanie w 2017 r). Projekty zostały zrealizowane kolejno w 3,9 % i 11,8 %, stąd niższe zaawansowanie planu wydatków w tym dziale klasyfikacji budżetowej. Dynamika wydatków w stosunku do 2015 roku wynosi 195,8 %.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne w kwocie **356,7 tys. zł** (99,1 % planu) dotyczyły zakończenia budowy boiska sportowego przy ZS nr 10.

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.