

ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 86.051,3 tys. zł. W ciągu roku plan, zmniejszony do kwoty **80.457,0 tys. zł** został wykonany w wysokości **64.121,8 tys. zł**, tj. w 79,7 %. Niska dynamika w stosunku do roku 2014 (56,0 %) wynika z realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Wydatki na projekty w 2014 roku wynosiły 86.544,6 tys. zł, podczas gdy w 2015 roku jest to kwota 28.948,1 tys. zł. W 2015 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 2015 roku dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w wysokości 56.144,9 tys. zł został zmniejszony do kwoty 51.244,1 tys. zł. Wydatki zrealizowano w 77,6 % planu, co stanowi kwotę **39.745,2 tys. zł**. Niższe wykonanie planu wydatków wynika głównie z zaprzestania realizacji „Budowy Inteligentnego Systemu Transportowego” (45,1 % wykonania planu).

Najważniejsze inwestycje w tym dziale to przebudowa ul. Słupskiej, budowa ul. Leśnej i „Inteligentny Koszalin” realizowane ze środków zewnętrznych oraz ze środków własnych Miasta: ul. Oskara Lange, ul. Bosmańska, budowa ul. Fińskiej (Os. Unii Europejskiej), ul. Kołtąja, ul. Tetmajera.

Dział 630 Turystyka

Na plan 41,6 tys. zł poniesiono wydatki w kwocie **41,3 tys. zł** (99,2 % planu). Dotyczą one zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i Nordic Walking”. Inwestycja polegała na oznakowaniu "trasy błękitnej" z montażem elementów infrastruktury drewnianej, elementów placu zabaw i tablic informacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w kwocie **1.100,0 tys. zł** dotacja dla Zarządu Budynków Mieszkalnych została w całości przekazana. Dynamika do 2014 roku wynosi 40,7 %. Wydatki poniesione w br. obejmują modernizację budynków przy ul. Modrzejewskiej 39 oraz Dworcowej 6-8-10.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.100,0 tys. zł na modernizację Cmentarza Komunalnego poniesiono w kwocie **1.675,3 tys. zł**. (79,8 %). Kolejny etap przebudowy cmentarza, niezrealizowany w roku bieżącym, zostanie wykonany w 2016 roku. Dynamika wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynosi 172,9%.

Dział 750 Administracja publiczna

W 2015 roku na roboty inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 966,5 tys. zł, wykonanie wynosi **856,3 tys. zł** (88,6 %). Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego, w tym sali konferencyjnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 420,4 tys. zł został zrealizowany w 99,9 %, tj., w wysokości **419,9 tys. zł**. Przekazano dotację, zgodnie z zawartym porozumieniem, na przebudowę i modernizację budynku Komendy Miejskiej Policji przy ul. Krakusa i Wandy (300,0 tys. zł), zakończono remont dachu KMPSP przy ul. Kazimierza Wielkiego (70,4 tys. zł) oraz zmodernizowano bramę wjazdową wraz z instalacją kamer monitorujących przy Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Poniesione wydatki w kwocie **1.293,3 tys. zł** dotyczą zwrotu otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w m. Koszalin – etap I”. Inwestycja realizowana była w latach 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pierwotny plan w wysokości 3.869,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4.690,0 tys. zł i zrealizowany w 85,3 %, tj. w kwocie **4.000,6 tys. zł**. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia na rok 2016 realizacji części robót dotyczących zadania „Obserwatorium astronomiczne Koszalin”.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynków i pomieszczeń szkół i przedszkoli miejskich. W ramach Budżetu Obywatelskiego poniesiono wydatki na projekty: „Od malucha do seniora – ogólnodostępne miejsce rekreacji rodzinnej”, „Bezpieczne miasteczko – bezpieczne dzieci – Przedszkole nr 8”, „Pierwszy w Koszalinie integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i sprawnych – dajmy dzieciom radość ze wspólnej zabawy – Przedszkole Integracyjne”, „Obserwatorium astronomiczne Koszalin”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Pierwotnie na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę 100,0 tys. zł, w ciągu roku budżetowego plan został zwiększony do kwoty 1.180,0 tys. zł i zrealizowany w wysokości **1.179,8 tys. zł** (100,0 %). W formie dotacji przekazano 1.000,0 tys. zł na modernizację Oddziału Dziennego Chemioterapii i Pracowni Leku Cytotoksycznego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyremontowano i doposażono place zabaw (179,8 tys. zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki w kwocie **4.493,9 tys. zł** (99,9 % planu) dotyczą budowy Domu Pomocy Społecznej i dziennego wsparcia osób starszych przy ul. Leonida Teligi. Zakończono inwestycję i od 1 lipca 2015 roku zaczęto przyjmować podopiecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 871,0 tys. zł został zrealizowany w kwocie **825,0 tys. zł** (94,7%). Poniesione wydatki dotyczyły modernizacji oddziałów Żłobka Miejskiego przy ulicach: Jagoszewskiego (63,8 tys. zł), Konstytucji 3 Maja (738,3 tys. zł), Chrzanowskiego (15,5 tys. zł) i Mireckiego (7,4 tys. zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane wydatki w kwocie **402,1 tys. zł** (100,0 % planu) dotyczyły przebudowy boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w kwocie 9.409,1 tys. zł został wykonany w wysokości **6.661,0 tys. zł**, co stanowi 70,8 %. Na niższe wykonanie wpłynęła zmiana harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”. Zadania realizowane w ramach tego projektu będą wykonane w 2016 roku.

W dziale tym wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania(...) na terenie SSSE” – 1.329,1 tys. zł,
- dokumentacje i inwestycje oświetleniowe – 594,7 tys. zł,
- Zalew przy ul. Sybiraków – 2.369,4 tys. zł,
- Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne – 313,5 tys. zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Lubiatowskiej – 600,0 tys. zł,
- przebudowa boiska przy ul. Rodła - Grochowskiego – Baczewskiego – 200,0 tys. zł,
- przebudowa boisk na teren rekreacyjno – sportowy przy ul. Sikorskiego - Kwiatkowskiego – 222,5 tys. zł,
- przebudowa boiska przy ul. Sucharskiego – 136,5 tys. zł,
- plac zabaw przy ul. Podgórznej – 150,0 tys. zł,
- remonty boisk i placów zabaw w ramach budżetów Rad Osiedli – 431,1 tys. zł,
- pozostałe (m. in. Budowa uzbrojenia terenu, dokumentacja uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Lechicka – Szczecińska) – 314,2 tys. zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na zadania inwestycyjne w wysokości 522,9 tys. zł został zrealizowany w 83,9 %, tj. w kwocie **438,9 tys. zł**. Poniesione wydatki dotyczyły Filharmonii Koszalińskiej (37,3 tys. zł), modernizacji dachów budynku CK 105 i Amfiteatru (372,6 tys. zł) oraz dofinansowania do prac konserwatorskich, architektonicznych, geotechnicznych i archeologicznych przy zabytkowym Kościele Filialnym pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Szkolnej - d. Jamno (29,0 tys. zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne w kwocie **989,2 tys. zł** dotyczyły budowy boiska sportowego przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska (821,7 tys. zł), wykonania instalacji c.o. w budynku Centralnego Ośrodka „Taekwondo” (89,8 tys. zł), remontu obiektu socjalno – szatniowego na terenie stadionu Bałtyk (49,5 tys. zł) oraz boisk wybudowanych w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" (28,2 tys. zł).

Niskie zaawansowanie planu w tym dziale (72,8 %) wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. „Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska” na 2016 rok (w bieżącym roku wykonano 69,6 % wartości zadania).

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.