

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok”.

Budżet został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wynoszą 611,1 mln zł (101,1 % planu), a zrealizowane wydatki 597,4 mln zł (95,4 % planu) mieszczą się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 13,7 mln zł.

W 2018 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły 554,2 mln zł (101,7 % planu), a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 524,1 mln zł (97,1 % planu).

Nadwyżka budżetu bieżącego wynosi 30,1 mln zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 56,9 mln zł (96,0 % planu), a wydatki majątkowe 73,3 mln zł (85,2 %).

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 49,7 mln zł, natomiast rozchody 63,4 mln zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą 660,8 mln zł, co stanowi 102,0 % planu.

Rok 2018 charakteryzował się:

- 1) przeznaczeniem 73,3 mln. zł na wydatki majątkowe na następujące zadania:
 - a) **roboty inwestycyjne** **70,7 mln zł,**
m.in.:
 - modernizacja i budowa dróg 25,6 mln zł,
 - modernizacja placówek oświatowych 7,8 mln zł,
 - inwestycje dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 23,3 mln zł,
 - instytucje kultury i obiekty sportowe 6,9 mln zł,
 - pomoc społeczna 2,7 mln zł,
 - pozostałe dziedziny (m.in. ochrona przeciwpożarowa, cmentarz) 4,4 mln zł
 - b) **zakupy inwestycyjne** **2,1 mln zł,**
 - c) **wkład pieniężny do spółek prawa handlowego 0,5 mln zł** (ZOS spółka z o.o.).

- 2) przeznaczeniem na remonty kwoty **6,9 mln zł,**
m.in. remonty dróg, szkół i placówek oświatowych, remonty i konserwacja urządzeń oświetleniowych ulic.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku należą:

- modernizacja ulic miejskich: Połczyńska, Żytnia, Wojska Polskiego / Dzierżęcińska,
- modernizacja dróg osiedlowych,
- budowa ścieżek rowerowych,

- modernizacja budynków komunalnych, oświatowych, instalacja pojemników półpodziemnych na odpady komunalne, przejście podziemne w kierunku dworca,
- uzbrojenie terenów przemysłowych SSSE Koszalin,
- modernizacja chodników,
- projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

3) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie 30,1 mln zł,

4) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej łącznie w kwocie 407,6 mln zł,

Nakłady na sferę społeczną zwiększyły się z 64,7 % w 2017 roku do 68,3 % wydatków ogółem w 2018 roku oraz 81,6 % wydatków samorządu poniesionych na realizację zadań własnych. Na funkcjonowanie oświaty i przedszkoli przeznaczono 224,0 mln zł, w tym przedszkoli 43,9 mln zł, co stanowi 37,5 % wydatków ogółem (o 14,4 mln zł więcej niż w 2017 roku), na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 140,3 mln zł, a na kulturę i kulturę fizyczną 43,3 mln zł.

5) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 121,2 mln zł, co stanowi 20,3 % wydatków ogółem; pozostałe wydatki to kwota 68,6 mln zł,

6) uzyskaniem wpływów ze środków zewnętrznych w kwocie 46,8 mln zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 42,6 mln zł, z budżetu państwa 4,2 mln zł. W 2018 roku zrealizowano 50 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na kwotę 55,0 mln zł.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.