

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2014 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/578/2013 Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2013 roku wynosił 538.326,6 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2014 roku osiągnął kwotę 551.165,7 tys. zł. Zwiększenie planu dotyczyło głównie bieżących wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **516.561,5 tys. zł**, która stanowi **93,7 %** planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 111,9 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **483.159,6 tys. zł** (93,4 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 93,5 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **33.365,7 tys. zł** (99,4 % planu), które stanowią 6,5 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **36,2 tys. zł (99,9 %)**.

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 22,8 %, które zrealizowano w kwocie **118.055,6 tys. zł**, tj. w 87,9 %. Wydatki bieżące stanowią 77,2 % wydatków ogółem, w 2014 roku wydano **398.505,9 tys. zł**, co stanowi 95,6 % planu. Środki zrealizowane na zadania gminy (334.463,9 tys. zł) stanowią 66,2 %, a na zadania powiatu (182.097,6 tys. zł) 35,0 % wydatków ogółem.

W roku 2014 realizowano zadania o dużym znaczeniu dla miasta, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowano uzbrojenie strefy zorganizowanej działalności inwestycyjno - przemysłowej, budowę zewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, , przebudowę Rynku Staromiejskiego. W zakresie rozwoju telekomunikacyjnego oraz programu e - Koszalin realizowane były projekty mające na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i uczniów, monitoring wizyjny miasta oraz budowa sieci teleinformatycznej.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa dotyczą drogownictwa (ul. Rolna, ul. 4-go Marca). Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej dofinansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 2013 roku nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nałożyły na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi, zobowiązując je do odbioru odpadów komunalnych. W 2014 roku na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 15.419,5 tys. zł, a uzyskano wpływy w wysokości 14.906,5 tys. zł.

W 2014 roku plan wydatków w poszczególnych działach realizowany był prawidłowo. Ustalony limit wydatków nie został przekroczony.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej znajduje się w części opisowej do niniejszego sprawozdania.