

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2013 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVII/411/2012 Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2012 roku wynosił 475.079,6 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2013 roku osiągnął kwotę 495.801,1 tys. zł. Zwiększenie planu dotyczyło głównie bieżących wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **461.482,9 tys. zł**, która stanowi **93,1 %** planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 100,2 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **429.311,9 tys. zł** (92,7 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 93,0 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **32.035,1 tys. zł** (98,5 % planu), które stanowią 7,0 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **135,9 tys. zł (91,5 %)**.

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 17,6 %, które zrealizowano w kwocie **81.379,4 tys. zł**, tj. w 78,2 %. Wydatki bieżące stanowią 82,4 % wydatków ogółem, w 2013 roku wydano **380.103,5 tys. zł**, co stanowi 97,0 % planu. Środki zrealizowane na zadania gminy (305.642,0 tys. zł) stanowią 66,2 %, a na zadania powiatu (155.840,9 tys. zł) 33,8 % wydatków ogółem.

W roku 2013 realizowano zadania o dużym znaczeniu dla miasta, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Kontynuowano uzbrojenie strefy zorganizowanej działalności inwestycyjno - przemysłowej, budowę zewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej, 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. Bohaterów Warszawy). Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Morskiej dofinansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zrealizowano projekt dotyczący budowy placów zabaw w szkołach podstawowych pn. „Radosna Szkoła”.

W 2013 roku weszły w życie nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, które nałożyły na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązując je między innymi do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Poniesione wydatki w wysokości 6.897,1 tys. zł dotyczyły kampanii informacyjnej i zorganizowania punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W 2013 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.