

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2012 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2011 roku wynosił 501.463,0 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmniejszeniach na koniec 2012 roku osiągnął kwotę 499.180,1 tys. zł. Zmniejszenie planu dotyczyło głównie wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **460.369,7 tys. zł**, która stanowi **92,2 %** planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 98,9 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **429.084,9 tys. zł** (91,8 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 93,2 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **31.235,1 tys. zł** (98,7 % planu), które stanowią 6,8 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **49,7 tys. zł**.

W strukturze wydatków ogółem wydatki majątkowe stanowią 20,7 %, które zrealizowano w kwocie 95.527,1 tys. zł, tj. w 78,1 %. Wydatki bieżące stanowią 79,3 % wydatków ogółem, w 2012 roku wydatkowano 364.842,6 tys. zł, co stanowi 96,8 % planu. Środki zrealizowane na zadania gminy (**299.206,6 tys. zł**) stanowią **65,0 %**, a na zadania powiatu (**161.163,1 tys. zł**) **35,0 %** wydatków ogółem.

W roku 2012 realizowano zadania o dużym znaczeniu dla miasta, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zakończono budowę hali widowiskowo - sportowej, kontynuowano uzbrojenie strefy zorganizowanej działalności inwestycyjno - przemysłowej, budowę zewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej. W zakresie rozwoju telekomunikacyjnego oraz programu e - Koszalin realizowane były projekty mające na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i uczniów, portal edukacyjny, monitoring wizyjny miasta, budowa sieci teleinformatycznej oraz inteligentny system transportowy.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa dotyczą drogownictwa (ul. Paproci i ul. Wrzosów), boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, ul. Bohaterów Warszawy oraz budowy budynku komunalnego przy ul. Lechickiej. Ponadto podpisano umowę i zrealizowano projekt dotyczący budowy placów zabaw w szkołach podstawowych pn. „Radosna Szkoła” oraz komunikacji internetowej „Cyfrowa szkoła”.

Niższe od zaplanowanych wydatki zrealizowano w następujących działach:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane środki w wysokości 68.454,9 tys. zł zostały wykonane w kwocie **53.431,8 tys. zł** (78,1 % planu). Niższe wykonanie planu dotyczy realizacji robót inwestycyjnych – wykonanie 82,7 %, głównie na zadaniach z zakresu „Inteligentny Koszalin” realizacja 18,5 %, „Budowa inteligentnego systemu transportowego” – 30,5 % planu, „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej - drogi”.

Stopień realizacji planu wynikał głównie z przesunięcia harmonogramów robót na 2013 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie 11.613,3 tys. zł został wykonany w 87,2 %, tj. w wysokości **10.123,8 tys. zł**; niskie wykonanie planu wynika m.in. z:

- niezrealizowania zaplanowanych wydatków w kwocie 1.489,4 tys. zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, związanych m.in. z wykupem gruntów, dokonywaniem wycen i podziałów - wydatki na te zadania realizowane były sukcesywnie, stosownie do potrzeb.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym plan wydatków w kwocie 3.470,3 tys. zł został zrealizowany w wysokości 2.534,6 tys. zł (73,0 %), tj. nie zrealizowano 935,7 tys. zł wydatków. Wydatki te dotyczą następujących zadań:

- planów zagospodarowania przestrzennego – wykonanie w 27,0 %,
- cmentarza komunalnego – 73,4 % (wydatki równają się wielkości uzyskanych wpływów z tytułu opłat cmentarnych),
- realizacji zleconej usługi z zakresu geodezji i kartografii – 59,4 %, za którą zapłata nastąpiła w 2013 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w wysokości 4.810,3 tys. zł został wykonany w wysokości 1.531,2 tys. zł, tj. w 31,8 %. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że w tym dziale znajdują się nieuruchomione w ciągu roku budżetowego rezerwy ogółem i celowe, utworzone na wydatki nieprzewidziane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane środki w Dziale 921 w wysokości 35.317,2 tys. zł wykonano w 86 %, tj. w kwocie 30.373,4 tys. zł, głównie w wyniku zmiany harmonogramu budowy Filharmonii (wykonanie planu w 71,2 %). W dziale 926 niskie wykonanie wydatków związane jest z rozliczeniem końcowym budowy hali widowiskowo – sportowej – wykonanie planu w 79,9 %. W grudniu nastąpił zwrot VAT przez Urząd Skarbowy, który zmniejszył kwotę poniesionych wydatków na realizację hali.

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