

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2011 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 stycznia 2011 roku wynosił **512.414.800 zł**. Po dokonanych w ciągu roku zmniejszeniach na koniec 2011 roku osiągnął kwotę **506.890.371 zł**. Zmniejszenie planu dotyczyło głównie wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **465.271.222 zł**, która stanowi **91,8 %** planu.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu, w tym na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **434.533,8 tys. zł** (91,3 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 93,4 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **30.592,9 tys. zł** (99,5 % planu), stanowią one 6,6 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **144,5 tys. zł**.

W strukturze wydatków ogółem środki wydane na zadania gminy (**298.147,7 tys. zł**) stanowią **64,1 %**, a na zadania powiatu (**167.123,5 tys. zł**) **35,9 %**. Wydatki majątkowe zrealizowano w 80,5 %, tj. w kwocie 118.944,5 tys. zł, a wydatki bieżące w wysokości 346.326,7 tys. zł, tj. w 96,4 % planu.

W roku 2011 nastąpiło podpisanie umów na inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz realizowano wcześniej rozpoczęte zadania o dużym znaczeniu dla miasta. Kontynuowano budowę hali widowiskowo - sportowej, uzbrojenie strefy zorganizowanej działalności inwestycyjno - przemysłowej, budowę zewnętrznego układu komunikacyjnego miasta, budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej oraz roboty w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Prace związane z termomodernizacją budynków oświatowych objęły 17 placówek. 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. Podpisano umowę o dofinansowanie budowy inteligentnego systemu transportowego.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa dotyczą drogownictwa (ul. Paproci i ul. Wrzosów), boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, sali sportowej przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka oraz budowy budynku komunalnego przy ul. Lechickiej. Ponadto podpisano umowę i zrealizowano projekt dotyczący budowy placów zabaw w szkołach podstawowych pn. „Radosna Szkoła” oraz adaptacji budynku przy ul. Dokerów na żłobek.

Niższe od zaplanowanych wydatki zrealizowano w następujących działach:

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane środki w wysokości 78.250,2 tys. zł zostały wykonane w kwocie **64.241,3 tys. zł** (82,1 % planu). Niższe wykonanie planu dotyczy realizacji robót inwestycyjnych – wykonanie 77,5 %, głównie na zadaniach z zakresu „Bezpieczny i Inteligentny Koszalin” realizacja 32,8 % oraz „Budowa inteligentnego systemu

transportowego” – 11,1 % planu. Niskie wykonanie planu wynikało z przesunięcia realizacji robót na lata 2012-2013.

Dział 630 Turystyka

Plan 115 tys. zł wykonanie 65,0 tys. zł (56,5 % planu); wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących, związanych głównie z promocją miasta, zostały zrealizowane stosownie do istniejącego zapotrzebowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie 16.527,9 tys. zł został wykonany w 78,9 %, tj. w wysokości **13.048,7 tys. zł**; niskie wykonanie planu wynika m.in. z:

- nieprzekazania udziałów pieniężnych do spółki Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 1 mln zł, gdyż nie było takiej potrzeby, środki te zostaną przekazane w 2012 roku,
- niezrealizowania zaplanowanych wydatków w kwocie 2.356,4 tys. zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, związanych 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 4.068,1 tys. zł został zrealizowany w wysokości 2.767,3 tys. zł (68,0 %), tj. nie zrealizowano 1,3 mln zł wydatków. Wydatki te dotyczą następujących zadań:

- planów zagospodarowania przestrzennego – 0,5 mln zł – zostały one zrealizowane stosownie do zapotrzebowania,
- cmentarza komunalnego 0,3 mln zł – wydatki równają się z wielkością uzyskanych wpływów z tytułu opłat cmentarnych,
- realizacji zleconej usługi z zakresu geodezji i kartografii – 0,5 mln zł, za którą zapłata nastąpi w 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 40.922,5 tys. zł a wykonanie 35.638,5 tys. zł, tj. 87,1 %. Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany harmonogramów realizacji projektów z zakresu informatyki, dofinansowanych ze środków zewnętrznych: „Portal edukacyjny” (ok. 2 mln zł), „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów” (ok. 0,5 mln zł). Niewykonanie pozostałych wydatków w tym dziale wynika z oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej związanej z utrzymaniem Urzędu Miejskiego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie 629,9 tys. zł zostały wykonane w 80,7 %, tj. w kwocie 508,2 tys. zł. Wydatki te dotyczą kosztów postępowania sądowego

i wynagrodzeń (prowizji) za pobór opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz z tytułu egzekucji podatków. Realizacja tych wydatków dokonana była stosownie do zaistniałych potrzeb.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w wysokości 5.667,8 tys. zł został wykonany w wysokości 2.968,9 tys. zł , tj. w 52,4 %. Niewykonanie planu w tym dziale wynika z nieruchomości w ciągu roku rezerw ogólnej i celowych w kwocie 2.698,9 tys. zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości 17.452,6 tys. zł wykonano **13.250,6 tys. zł**, co stanowi 75,9 %. Niewykonane wydatki w wysokości 4.086,5 tys. zł dotyczą zadań inwestycyjnych: hali – widowiskowo sportowej – 3,3 mln zł oraz boisk sportowych „Orliki 2012” (0,8 mln zł) i wynikają z realizacji zawartych umów z wykonawcami tych inwestycji.

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