

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2010 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2009 roku wynosił **435.150.997 zł**. Po dokonanych w ciągu roku zwiększeniach na koniec 2010 roku osiągnął kwotę **439.629.693 zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków własnych gminy i powiatu. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **406.737.004 zł**, która stanowi **92,5 %** planu.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu, w tym na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **376.562.964 zł** (92 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 92,6 %, zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości **30.014.492 zł (99,8 % planu)**, stanowiące 7,4 % wydatków ogółem oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości **159.548 zł**.

W strukturze wydatków ogółem środki wydane na zadania gminy (**268.644,2 tys. zł**) stanowią **66,1 %**, a na zadania powiatu (**138.092,8 tys. zł**) **33,9 %**. Wydatki majątkowe zrealizowano w 79,8 %, tj. w kwocie 82.452,1 tys. zł. Zaplanowane w budżecie wydatki zostały zrealizowane prawidłowo, zgodnie z założonym planem rzeczowym.

W roku 2010 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, rozpoczęto budowę siedziby Filharmonii Koszalińskiej oraz roboty w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Prace związane z termomodernizacją budynków oświatowych objęły w 2010 roku 15 placówek. W zakresie rozwoju telekomunikacyjnego oraz programu e Koszalin realizowane były programy mające na celu przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i uczniów, portal edukacyjny, monitoring wizyjny miasta, budowa sieci teleinformatycznej, rewitalizację miejskiego parku. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy inteligentnego systemu transportowego, ścieżek rowerowych, budowy mieszkań komunalnych, przebudowy ul. Paproci i Wrzosów. Podpisano pre- umowę, złożono wniosek o dofinansowanie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów oraz opracowano dokumentację umożliwiającą ogłoszenie przetargu na koncesjonariusza.

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa dotyczą drogownictwa (remont obiektu mostowego, ul. Niepodległości) oraz szkolnictwa (boiska sportowe, m.in. w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, sala sportowa przy Gimnazjum Nr 6 ul. Dąbka).

Zgodnie z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych plan wydatków stanowi limit, którego nie można przekroczyć. Budżet 2010 roku był wykonany zgodnie z tą zasadą, gdyż limity wydatków nie zostały przekroczone. Niższe od zaplanowanych wydatki zrealizowano w następujących działach:

500 Handel – zaplanowane środki w kwocie 509 tys. zł zostały wykonane w 78,8 % w związku z przełożeniem części robót związanych z modernizacją targowisk na rok następny, gdyż trudne warunki atmosferyczne pod koniec roku uniemożliwiły zakończenie inwestycji.

600 Transport i łączność - zaplanowane środki w wysokości 52.679,3 tys. zł zostały wykonane w kwocie **45.523,3 tys. zł** (86,4 % planu). Niższe wykonanie planu dotyczy głównie realizacji robót inwestycyjnych – wykonanie 81,1 %, jednak pod względem rzeczowym wszystkie zaplanowane zadania były realizowane, a dokończenie niektórych prac nastąpiło na początku 2011 roku. Niskie wykonanie planu zadań z zakresu „Bezpieczny i Inteligentny Koszalin” wynikało z podpisania umów na ich realizację w IV kwartale 2010 roku.

630 Turystyka – plan 125 tys. zł wykonanie 89,5 tys. zł (71,6 %) założone zadania rzeczowe zostały zrealizowane niższymi nakładami finansowymi.

700 Gospodarka mieszkaniowa - plan w kwocie 15.450,7 tys. zł został wykonany w 88,2 %, tj. w wysokości **13.622,6 tys. zł**, zakres rzeczowy zadań został wykonany, natomiast częściowe płatności z tytułu realizacji usług zostały dokonane w 2011 roku.

710 Działalność usługowa – Niska realizacja planu wydatków (84,9 %) dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego, za wykonanie których płatności zostaną dokonane w roku 2011, zgodnie z zawartymi umowami.

750 Administracja publiczna – na wykonanie planu wydatków w 87,5 % wpływ ma stopień realizacji zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców oraz portalu edukacyjnego (podpisanie umów pod koniec roku).

756 Wydatki w tym dziale, zrealizowane w 78 % dotyczą kosztów postępowania sądowego, wynagrodzeń prowizji za pobór opłaty targowej oraz wydatków z tytułu egzekucji i poniesione są w wysokości zapewniającej realizację zadań.

758 Różne rozliczenia - w dziale tym tworzone są między innymi rezerwy ogólne i celowe. Stan rezerw na początek roku wynosił 5.461,3 tys. zł, a na koniec 3.349,9 tys. zł. Uruchomiono je na kwotę 2.111,4 tys. zł (**38,6 %**).

926 – Kultura Fizyczna i Sport – z planowanych środków w wysokości 24.131,5 tys. zł wykonano **18.406,6 tys. zł 76,3 %**). Wydatki związane z budową hali – widowiskowo sportowej pomniejszone są o zwrot VAT, nie zostały także przekazane udziały do spółki Zarząd Obiektów Sportowych na budowę Aquaparku w kwocie 1 mln zł.

Szczegółowe omówienie realizacji poszczególnych wydatków znajduje się w części opisowej niniejszego sprawozdania.