

Wstęp

Prezydent Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Koszalinie „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok”.

Budżet Miasta Koszalina w 2021 roku został wykonany prawidłowo. Osiągnięte wpływy wyniosły **810.751.236 zł** – 103,6% planu, a zrealizowane wydatki **761.364.892 zł** – 92,1% planu i mieściły się w ustalonych limitach. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **49.386.344 zł**.

W 2021 roku uzyskane dochody bieżące wyniosły **761.611.961 zł** – 105,4% planu, a wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **693.017.147 zł** – 96,4% planu.

Nadwyżka budżetu bieżącego wyniosła 68.594.814 zł.

Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **49.139.275 zł** – 82,1% planu, a wydatki majątkowe **68.347.745 zł** – 63,3% planu.

Zrealizowane przychody stanowią kwotę 105.340.396 zł, natomiast rozchody 154.726.740 zł. Ogółem budżet Miasta zamknął się kwotą **916.091.632 zł**, co stanowi 107,6 % planu.

Rok 2021 charakteryzował się:

1) przeznaczeniem **68.347.745 zł** na wydatki majątkowe na następujące zadania:

a) **roboty inwestycyjne** **55.473.838 zł,**

z tego.:

- | | |
|--|----------------|
| - modernizacja i budowa dróg | 29.141.529 zł, |
| - modernizacja placówek oświatowych | 3.532.958 zł, |
| - inwestycje dotyczące gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska | 6.973.785 zł, |
| - działalność kulturalna i sportowa | 8.182.054 zł, |
| - pomoc społeczna, ochrona zdrowia | 1.363.156 zł, |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.629.450 zł |
| - pozostałe inwestycje | 650.906 zł, |

b) **zakupy inwestycyjne** **3.751.669 zł,**

c) **zakup i objęcie akcji i udziałów** **9.122.238 zł,**

(Park Technologiczny S.A., Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Zachodniopomorskie Sp. z o.o.)

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku należały:

- rozbudowa i przebudowa DW nr 167 - ul. Władysława IV w Koszalinie na odcinku od ronda gen. St. Maczka do węzła drogi ekspresowej S-6,
- rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu Alei Monte Cassino,
- budowa drogi i nowej strażnicy jednostki ratownictwa gaśniczego oraz termomodernizacja obiektów KM PSP,

- modernizacja ulic: J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L. Waryńskiego,
 - rozwój infrastruktury rowerowej w Koszalinie w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrum miasta,
 - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
 - ulica Traugutta – Orłąt Lwowskich,
 - ulica Zwycięstwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubiatowską w kierunku Maszkowa,
 - rewitalizacja parku im. T. Kościuszki,
 - modernizacja Amfiteatru,
 - budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2) osiągnięciem dodatniego wyniku budżetu bieżącego w kwocie **68.594.814 zł**,
- 3) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, łącznie w kwocie 538.827.616 zł – 70,8% wydatków ogółem,
Na funkcjonowanie jednostek i placówek oświatowych przeznaczono 287.271.839 zł – 37,7% wydatków ogółem, na pomoc społeczną i ochronę zdrowia 205.328.348 zł – 27,0% wydatków ogółem, na kulturę i kulturę fizyczną 46.227.429 zł – 6,1% wydatków ogółem,
- 4) na drogi, działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową i komunalną wydano 142.608.776 zł, co stanowiło 18,7 % wydatków ogółem,
- 5) na obronę, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono 20.074.834 zł, co stanowiło 2,6% wydatków ogółem,
- 6) pozostałe wydatki w kwocie 59.853.666 zł stanowiły 7,9 % wydatków ogółem,
- 7) ze środków zewnętrznych uzyskano wpływy w kwocie 38.285.555 zł, z tego z budżetu Unii Europejskiej 21.383.478 zł, z budżetu państwa 16.902.077 zł. W 2021 roku zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na kwotę 46.269.346 zł.

Sprawozdanie zawiera rozdziały przedstawiające tabelarycznie i opisowo wykonanie budżetu tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, wykonanie planów przez samorządowy zakład budżetowy i instytucje kultury, informacje dodatkowe związane z realizacją budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego.