

Drodzy mieszkańcy Koszalina

które dotknęło świat - rokiem dobrym. Rozpoczęliśmy budowę hali sportowo - widowiskowej, zakończyliśmy budowę hali judo, wybudowaliśmy kolejnych 48 mieszkań socjalnych i przygotowaliśmy budowę budynków komunalnych przy ul. Modrzejewskiej oraz Lechickiej, rozbudowaliśmy II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, wybudowaliśmy kolejne boiska - „Orliki”. Ciekawym, choć trudnym do zrealizowania, projektem było połączenie Jamna i Łabusza z Koszalinem i skierowanie rozwoju miasta w kierunku Bałtyku. Projekt ten doskonale uzupełnia produkt turystyczny statek „Koszalek” łączący miasto z morzem i wpisujący się w markę Koszalina.

bardziej przyjazne. Dlatego wszyscy staramy się, aby jak największe środki z budżetu miasta przeznaczać na budowę i remonty mieszkań, dróg, chodników, placów zabaw, modernizację szkół. Ale prezydent miasta - chcąc dobrze wypełniać powierzoną przez mieszkańców Koszalina funkcję - musi oprócz inwestycji oraz rozwijania przedsiębiorczości i zabiegania o nowe miejsca pracy - pamiętać o najuboższych, rodzinach potrzebujących pomocy.

Mogę z pełnym przekonaniem zapewnić, że w roku 2009 udało nam się to wspólnie osiągnąć.

Od kiedy wybraliście mnie prezydentem naszego miasta - a w tym roku minie już 8 lat - aby przybliżyć efekty pracy samorządu i swojej własnej przedstawiam Państwu co roku na co konkretnie wydawane są pieniądze pochodzące z budżetu miasta.

Osobiście przykładam dużą wagę do tego, aby do każdej koszalińskiej rodziny dotarła zwięzła informacja o tym co dzieje się z pieniędzmi pochodzącymi m.in. z Państwa podatków.

Rok 2009 był dla miasta - mimo spowolnienia gospodarczego,

Co roku przybywa nam nowych zadań, rosną przecież nasze oczekiwania. Chcemy, aby miasto było coraz piękniejsze, coraz

Z wyrazami szacunku
Mirosław Mikietyński
Prezydent Koszalina

W 2009 r. dochody Koszalina wyniosły 338.022,8 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi 3.279 zł. Z łącznej kwoty dochodów miasta 144.624,4 tys. zł to tzw. *pieniądze znaczone*, czyli pochodzące z budżetu państwa (dotacje, subwencje) oraz środki zewnętrzne ze wskazaniem konkretnych zadań, na które mają być wydane. Pozostałe dochody pochodzą głównie z majątku miasta, z podatków i opłat lokalnych, z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wydatki wyniosły 385.494,5 tys. zł (3.740 zł na mieszkańca). Samorząd koszaliński rok budżetowy zamknął

defycytem w wysokości 47.471.633 zł, podczas gdy plan zakładał deficyt budżetowy w kwocie 63.433.358 zł.

Wydatki przeznaczone na roboty inwestycyjne w 2009 r. zrealizowano w wysokości 71,4 mln zł. Łączne środki zewnętrzne w 2009 r. wyniosły 2,7 mln zł. Dopiero rok 2010 przyniesie napływ dużych środków unijnych, w związku z rozpoczęciem inwestycji dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Zachodniopomorskiego.

Transport i łączność

Wydatki na ten cel wyniosły 47,4 mln zł. 3,8 mln zł wydano m.in. na bieżące remonty ulic, chodników, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji deszczowej, 7,0 mln zł miasto przekazało do Miejskiego Zakładu Komunikacji na dopłaty do ulg i zwolnień za przejazdy wynikające z uprawnień wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w tej sferze 33,8 mln zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie przebudowy ulic: Syrenki i Gdańskiej, ul. Kwiatkowskiego, ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, Kazimierza Wielkiego, remontu obiektów mostowych (ul. Monte Cassino), ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul.: Zwycięstwa, Piłsudskiego, Kościuszki, ulic: Reymonta, Staffa, Struga, Tetmajera, Żeromskiego, budowy ścieżek rowerowych, ul. Wenedów, ul. Brzozowej, budowy dróg na Osiedlu Unii Europejskiej (droga tymczasowa w ulicy Holenderskiej, opracowano dokumentację projektową ulic: Fińska, Grecka, Francuska, Hiszpańska), budowy dróg na Osiedlu Topolowym (Orzechowa, Płatanowa, Hebanowa), ulicy Bajkowej, oraz remontów i modernizacji dróg osiedlowych.

Kwota wydatków na transport i łączność w tys. zł

2007 r. 32.274,9
2008 r. 38.888,6
2009 r. 47.427,9

Administracja publiczna

Wydatki na ten cel wyniosły 32,1 mln zł. W 2009 r. Urząd Miejski wydał około 104,2 tysięcy decyzji administracyjnych i zaświadczeń, a także 4,5 tysiąca postanowień. Wydano m.in. 4.206 praw jazdy, 11.448 dowodów rejestracyjnych pojazdów, 752 pozwoleń na budowę, 6.413 dowodów osobistych oraz sporządzono 2.013 aktów urodzenia, 867 aktów małżeństwa, a także 1.368 aktów zgonu.

Kwota wydatków na administrację publiczną w tys. zł

2007 r. 27.104,4
2008 r. 30.589,5
2009 r. 32.095,3

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ten cel wyniosły ponad 10,0 mln zł. Pieniądze przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Miasto dofinansowało zakup czterech samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie oraz prace remontowe w budynku Komendy przy ulicy Słowackiego oraz ulicy Krakusa i Wandy, na łączną kwotę 785,9 tys. zł.

Kwota wydatków na bezpieczeństwo i ochronę p.poż. w tys. zł

2007 r. 7.263,6
2008 r. 9.747,2
2009 r. 10.047,7

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na ten cel to 17,2 mln zł. W 2009r. przekazano do użytku mieszkańcom Koszalina 48 mieszkań socjalnych znajdujących się przy ul. Przemysłowej. Kolejnych 48 lokali jest w trakcie budowy (oddanie mieszkań do użytku zaplanowano na 2010 r.) Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, roboty wewnątrz budynku są w trakcie realizacji. Zatwierdzono lokalizację nowych budynków z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Heleny Modrzejewskiej - Gnieźnieńskiej i ul. Lechickiej. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 6,5 mln zł. Kwotę 6,8 mln zł przekazano dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do bieżącej działalności (w tym remonty zasobów komunalnych i wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych) oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budynków komunalnych. Miasto nabyło, bądź przejęło nieruchomości za ogólną kwotę 2,7 mln zł

Kwota wydatków na gospodarkę mieszkaniową w tys. zł

2007 r. 17.143,0
2008 r. 17.587,6
2009 r. 17.164,7

Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w łącznej wysokości 3,6 mln zł dotyczyły głównie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (2,4 mln zł) oraz realizacji programów polityki zdrowotnej (0,7 mln zł). Dla Ośrodka Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi przekazano 0,4 mln zł.

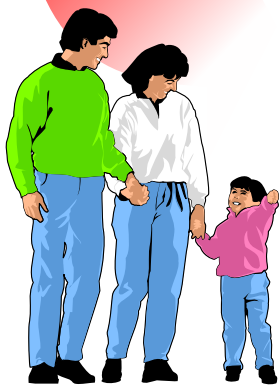
Kwota wydatków na ochronę zdrowia w tys. zł

2007 r. 2.547,9
2008 r. 2.990,7
2009 r. 3.585,7

Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na ten cel wyniosły 50,2 mln zł. Środki te przeznaczono: 17,6 mln zł - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, 5,7 mln zł - na zasiłki stałe i celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 3,1 mln zł - na dodatki mieszkaniowe (16.268 świadczeń), 196,0 tys. zł - na Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, 34,4 tys. zł na mieszkania chronione dla wychowanków domów dziecka, 900,0 tys. zł - na dożywianie dzieci w szkołach oraz posiłki dla dorosłych.

Ponadto środki przeznaczono na inne zadania z zakresu pomocy społecznej m.in. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, usługi opiekuńcze, realizację programów społecznych, dofinansowanie do stowarzyszeń, działalność dwóch rodzinnych domów dziecka (25 wychowanków), utrzymanie mieszkańców Koszalina w Domach Pomocy Społecznej (81 osób) na terenie innych powiatów, funkcjonowanie ośrodków wsparcia: „Złoty Wiek”, „Schronisko dla bezdomnych”, dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na rodziny zastępcze (w 2009 r. funkcjonowało 175 rodzin) oraz dofinansowanie rodzin zastępczych pełniących zadanie pogotowia rodzinnego.



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na ten cel wyniosły 20,0 mln zł.

Na dofinansowanie zadań statutowych instytucji kultury przeznaczono łącznie 15,9 mln zł, w tym dla: Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - 4,0 mln zł, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - 3,1 mln zł, Filharmonii Koszalińskiej - 3,3 mln zł, Muzeum w Koszalinie - 1,9 mln zł, Centrum Kultury 105 - 3,6 mln zł.

Ponadto 2,2 mln zł wydatkowano na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na: BTD - modernizacja budynku - 1,0 mln zł oraz zakup komputerów 0,1 mln zł, Filharmonię - dokumentacja niezbędna do budowy sali koncertowej / Inwestycja planowana z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zach. 2007-2012 / - 0,6 mln zł oraz zakup instrumentów - 0,1 mln zł, Muzeum - zakup i montaż monitoringu, budowa dziedzica oraz drogi dojazdowej do działu archeologii, wymiana instalacji w salach wystawowych, remont klatki schodowej - 0,4 mln zł.

Pozostałą kwotę 1,9 mln zł przeznaczono na ochronę zabytków miejskich oraz inne zadania z zakresu kultury m.in. na: imprezy współorganizowane przez Urząd Miejski, Rady Osiedli, a także organizacje pozarządowe.

Kwota wydatków na kulturę w tys. zł

2007r.
20.223,2

2008r.
22.142,7

2009r.
19.989,5

Kwota wydatków na pomoc społeczną w tys. zł

2007r.
44.885,3

2008r.
46.558,2

2009r.
50.206,7

Kultura fizyczna i sport

Wydatki na ten cel to ponad 17,0 mln zł. Dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych (w tym utrzymanie obiektów Zarządu Obiektów Sportowych) wyniosły 4,3 mln zł. Wniesienie wkładów pieniężnych do ZOS - na budowę Hali Sportów Walki, kompleksu wodno - rekreacyjnego oraz wsparcie AZS Koszalin przeznaczono 4,5 mln zł.

Prawie 7,9 mln zł wydano na:

rozpoczęcie budowy hali widowiskowo - sportowej, kontynuację modernizacji stadionu „Bałtyk” oraz budowę boisk sportowych w ramach Programu „Moje boisko - ORLIK 2012” (przy Szkole Podstawowej Nr 18 - ul. St.Staszica, na Osiedlu Wenedów, przy Szkole Podstawowej Nr 17 - ul. M. Wańkowicza (zakończenie inwestycji 2009), Szkole Podstawowej Nr 10 - ul. F.Chopina (zakończenie inwestycji 2009r.). Dotacja z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego na boiska w 2009 roku wyniosła 1.332 tys. zł.

Pozostała kwota ok. 0,3 mln zł przeznaczona została m.in. na stypendia, utrzymanie Sportowej Doliny oraz zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe współfinansowane przez miasto.



Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na ten cel to 150,9 mln zł. Na oświatę i wychowanie wydano 137,9 mln zł na potrzeby 18.926 uczniów uczących się w koszalińskich szkołach. Środki te wydatkowano m.in. na wynagrodzenie nauczycieli, remonty i modernizację szkół, naukę pływania w klasach drugich szkół podstawowych. Na prowadzenie przedszkoli publicznych i utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich wydatkowano ponad 16,7 mln zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą to 13,0 mln zł. Najwięcej, bo 2,7 mln zł wydano na działalność internatu i Zespołu Burs Międzyszkolnych, 1,6 mln zł na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, 1,6 mln zł na funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych i specjalnych, 1,5 mln zł na Miejską Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, 1,8 mln zł na działalność Pałacu Młodzieży, 1,6 mln zł na pomoc materialną dla uczniów.

W ramach programu budowy obiektów sportowych: zakończenie budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 13, ul. Franciszkańska, kontynuacja budowy boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Wojska Polskiego (zakończenie w 2010r.); rozpoczęto budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 13, ul. Rzemieślnicza (planowane zakończenie w 2010r.); rozpoczęto budowę Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 6, ul. Stanisława Dąbka (inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1,5 mln zł - w latach 2009 - 2011.)

Ponadto wybudowano pawilon szkolny oraz wykonano remont elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego.

Kwota wydatków na kulturę fizyczną w tys. zł

2007r.
15.325,1

2008r.
10.123,6

2009r.
17.035,6

Kwota wydatków na oświatę i wychowanie w tys. zł

2007r.
119.733,7

2008r.
131.895,4

2009r.
150.900,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na ten cel to 24,0 mln zł. Oświetlenie ulic (bez wydatków inwestycyjnych) kosztowało 3,6 mln zł, na sprzątanie miasta wydano 3,7 mln zł, a na utrzymanie zieleni - bez wydatków inwestycyjnych (parków, zieleńców) 2,2 mln zł. Remonty placów zabaw kosztowały 0,4 mln zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód (bez wydatków inwestycyjnych) 3,4 mln zł, porządkowanie terenów i likwidacja nielegalnych wysypisk 0,1 mln zł z budżetu miasta (dodatkowo 0,2 mln zł z funduszy ochrony środowiska) oraz utrzymanie schroniska dla zwierząt 0,7 mln zł.

Wydatki na roboty inwestycyjne w 2009 roku wyniosły 9,9 mln zł (m.in. na: uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną - Podstrefa Koszalin, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w ul. Lnianej i Różanej, rewitalizację zabytkowych parków miejskich, kolektor północny).



Kwota wydatków na gospodarkę komunalną w tys. zł

2007r.
13.336,5

2008r.
17.523,3

2009r.
24.023,0

Urząd Miejski w Koszalinie

75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 00; Fax: (+48) 94 342 24 78
um.koszalin@um.man.koszalin.pl; www.koszalin.pl