

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok



Szanowni Mieszkańcy Koszalina,

rok 2014 był czasem intensywnego wykorzystywania funduszy unijnych. Dzięki nim zakończyliśmy budowę liczącego 11 km długości pierścienia komunikacyjnego wraz ze ścieżką rowerową, a także wyremontowaliśmy wiele koszalińskich ulic. Na mapie miasta pojawiło się kilka nowych. Oddaliśmy również do użytku Wodną Dolinę, dokończyliśmy remont Rynku Staromiejskiego, na którym pojawiła się atrakcyjna fontanna. Po raz kolejny poszerzyliśmy Strefę Ekonomiczną, gdzie przybywa inwestorów, którzy zwiększają liczbę miejsc pracy. W 2014 r. na Aquaparku zawisła wiecha, powstał nowy żłobek... Wiele dobrego działo się w gospodarce komunalnej, edukacji, kulturze, sporcie, poprawie bezpieczeństwa. Było i jest to możliwe dzięki stabilnej polityce finansowej, ale także współpracy z Państwem, mieszkańcami naszego miasta. Już po raz drugi, w ramach Budżetu Obywatelskiego, koszalinianie mogli przedstawić i zrealizować swoje pomysły na wydanie pieniędzy z miejskiej kasy. W życie weszła Karta Dużej Rodziny ułatwiająca funkcjonowanie rodzin wielodzietnych, w którą zaangażowało się ponad 90 koszalińskich przedsiębiorców. Utworzyliśmy też Koszalińską Radę Seniora. Zawsze porównujemy budżet miasta do budżetu domowego. W obu przypadkach mamy wydatki i dochody, które muszą się zbilansować. Z całą odpowiedzialnością twierdzę, że budżet Koszalina jest racjonalny, bezpieczny i daje skuteczne możliwości rozwoju miasta.

Jesienią, kiedy wraz z panią Skarbnik Miasta zaczynamy konstruować budżet na rok następny, szukamy takich rozwiązań, które pozwolą maksymalnie zaspokoić potrzeby koszalinian. Ważne, aby miasto rozwijało się dynamicznie i w sposób zrównoważony, we wszystkich sferach swojej aktywności. Wierzę, że rok 2014 był w Państwa odczuciu dobrym czasem dla Koszalina. Świadczy o tym także przedstawione sprawozdanie, które szczegółowo traktuje o tym, na co przeznaczone zostały nasze wspólne pieniądze.

Z wyrazami szacunku
Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

W 2014 r. dochody Koszalina wyniosły 482.859,8 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi 4.701 zł.

Z kwoty tej 222.724,5 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, a także z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wydatki wyniosły 516.561,5 tys. zł (5.029 zł / mieszkańca).

Samorząd koszaliński rok budżetowy zamknął deficytem w wysokości 33.701.618 zł, podczas gdy plan zakładał deficyt budżetowy w kwocie 48.025.293 zł.

Wydatki przeznaczone w 2014 r. na inwestycje zrealizowano w wysokości 114,6 mln zł.

Środki zewnętrzne, jakie Miasto otrzymało w 2014 r. na dofinansowanie projektów wyniosły 54,3 mln zł.

Kwota wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w zł

2012 r.
4.446

2013 r.
4.477

2014 r.
5.029

Kwota dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w zł

2012 r.
4.111

2013 r.
4.323

2014 r.
4.701



Transport i łączność

Wydatki na ten cel wyniosły 105,7 mln zł.

4,1 mln zł wydano m.in. na bieżące remonty ulic i chodników oraz infrastrukturę kolejową; 8,6 mln zł przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji na dopłaty do ulg i zwolnień za przejazdy wynikające z uprawnień wprowadzonych przez Radę Miejską; 4,8 mln zł na funkcjonowanie Zarządu Dróg Miejskich. Na inwestycje przeznaczono 88,2 mln zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie budowy dróg na terenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno-Przemysłowej, przebudowy Rynku Staromiejskiego z dofinansowaniem ze środków UE, usprawnienia układu komunikacyjnego Koszalina – Etap II, usprawnienia drogi krajowej nr 6 na terenie miasta, budowy ulicy Rolnej (odcinek od ulicy Gdańskiej do ul. Piłsudskiego), budowy ścieżek rowerowych, w tym ścieżki wzdłuż ulicy Orłąt Lwowskich, wzdłuż ulicy Zwycięstwa na odcinku od ul. Traugutta do ul. Matejki (zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego) oraz ścieżki wzdłuż ulicy Gdańskiej wraz z kładką, budowy dróg na osiedlach (ulica Grecka na Osiedlu Unii Europejskiej) i parkingów (parking przy alei Monte Cassino) oraz modernizacji dróg osiedlowych, w tym ulicy Baczewskiego wraz z parkingiem.



Administracja publiczna

Wydatki na ten cel wyniosły 36,6 mln zł.

W 2014 r. Urząd Miejski załatwił 269.382 sprawy administracyjne, w tym wydał 67.650 decyzji administracyjnych i 33.910 zaświadczeń, a także 3.568 postanowień. Wydano m.in. 3.242 prawa jazdy, 12.960 dowodów rejestracyjnych pojazdów, 563 pozwolenia na budowę, 13.275 dowodów osobistych oraz sporządzono 1.900 aktów urodzenia, 632 akty małżeństwa, a także 1.505 aktów zgonu.

Kwota wydatków na transport i łączność w tys. zł

2012 r.
53.431,8

2013 r.
61.725,5

2014 r.
105.729,0

Kwota wydatków na administrację publiczną w tys. zł

2012 r.
36.742,2

2013 r.
38.789,3

2014 r.
36.617,7



Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na ten cel to 8,9 mln zł.

W 2014 r. kwotę 6,0 mln zł przekazano do Zarządu Budynków Mieszkalnych (3,3 mln zł na dopłatę do utrzymania budynków komunalnych oraz na fundusz remontowy, 2,7 mln zł z przeznaczeniem na przebudowę lokali mieszkalnych i remonty budynków komunalnych). Na wniesienie udziałów do spółki KTBS przekazano kwotę 1,0 mln zł. Ponadto na prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1,7 mln zł (w tym na wykupy gruntów 0,5 mln zł).



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na ten cel wyniosły 10,3 mln zł.

Pieniądze przeznaczono przede wszystkim na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (9,8 mln zł). Miasto dofinansowało Komendę Miejską Policji w Koszalinie na bieżące funkcjonowanie KMP (156 tys. zł) oraz zakup samochodów służbowych (300 tys. zł).

Kwota wydatków na gospodarkę mieszkaniową w tys. zł

2012 r.
10.123,8

2013 r.
6.958,8

2014 r.
8.892,7

Kwota wydatków na bezpieczeństwo i ochronę ppoż. w tys. zł

2012 r.
9.922,4

2013 r.
9.381,4

2014 r.
10.275,2