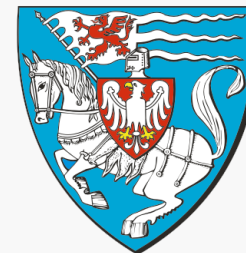


Projekt budżetu Koszalina na 2017 rok

Piotr Jedliński

Prezydent Miasta Koszalina



Koszalin

22 listopada 2016 r.



Koszalin 2017



Budżet Miasta Koszalina na 2017 r.

Dochody	529.529.000 zł
Wydatki	559.518.000 zł
Deficyt	29.989.000 zł
Wynik budżetu bieżącego	18.920.450 zł

Koszalin 2017



Budżet Miasta Koszalina na 2017 r. zbiorczo – 576.529.000 zł

Dochody 529.529.000 zł

bieżące 494.518.600 zł

majątkowe 35.010.400 zł

Przychody 47.000.000 zł

obligacje 25.000.000 zł

wolne środki 22.000.000 zł

Koszalin 2017



Dochody Miasta Koszalina na 2017 r. – 529.529.000 zł

Dochody bieżące 494.518.600 zł

Podatki i opłaty lokalne oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe	116.540.500 zł
Dochody z majątku miasta	2.419.000 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142.283.000 zł
Pozostałe dochody	9.744.500 zł

Koszalin 2017



Dochody Miasta Koszalina na 2017 r. – 529.529.000 zł

Subwencja ogólna	129.980.900 zł
Środki zewnętrzne – budżet Unii Europejskiej	2.498.800 zł
Dotacje celowe	91.051.400 zł

Koszalin 2017



Dochody Miasta Koszalina na 2017 r. – 529.529.000 zł

Dochody majątkowe 35.010.400 zł

dochody ze sprzedaży majątku (mienie komunalne)	13.413.500 zł
dochody z budżetu Unii Europejskiej	20.096.900 zł
pozostałe dochody (budowa ul. Promykowej i Słonecznej)	1.500.000 zł

Koszalin 2017



Budżet Miasta Koszalina na 2017 r. zbiorczo – 576.529.000 zł

Wydatki	559.518.000 zł
bieżące	475.598.100 zł
majątkowe	83.919.900 zł
Rozchody	17.011.000 zł
spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji, udzielone pożyczki	

Koszalin 2017

inwestycje drogowe – 59,9 mln zł



przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich



przebudowa ul. Połczyńskiej



przebudowa skrzyżowania Zwycięstwa – Pileckiego (rondo)

Najważniejsze inwestycje:
usprawnienie drogi krajowej nr 11 (30,4 mln zł), ulice: Połczyńska (4,56 mln zł), Powstańców Wielkopolskich (0,45 mln zł), Stawisińskiego – Pileckiego (3,1 mln zł), Chałubińskiego (3,65 mln zł), Wańkowicza (0,35 mln zł), budowa łącznika z obwodnicą Koszalina (2,0 mln zł), kontynuacja budowy ścieżek rowerowych (4,3 mln zł).

Koszalin 2017

oświata i wychowanie – 175,0 mln zł
edukacyjna opieka wychowawcza 23,3 mln zł



2,24 mln zł – modernizacja placówek oświatowych

w tym

1,0 mln zł – zmiana funkcji SP 21 na przedszkole i oddział żłobka

Koszalin 2017

gospodarka mieszkaniowa – 6,0 mln zł



2,0 mln zł – modernizacja energetyczna budynków ZBM

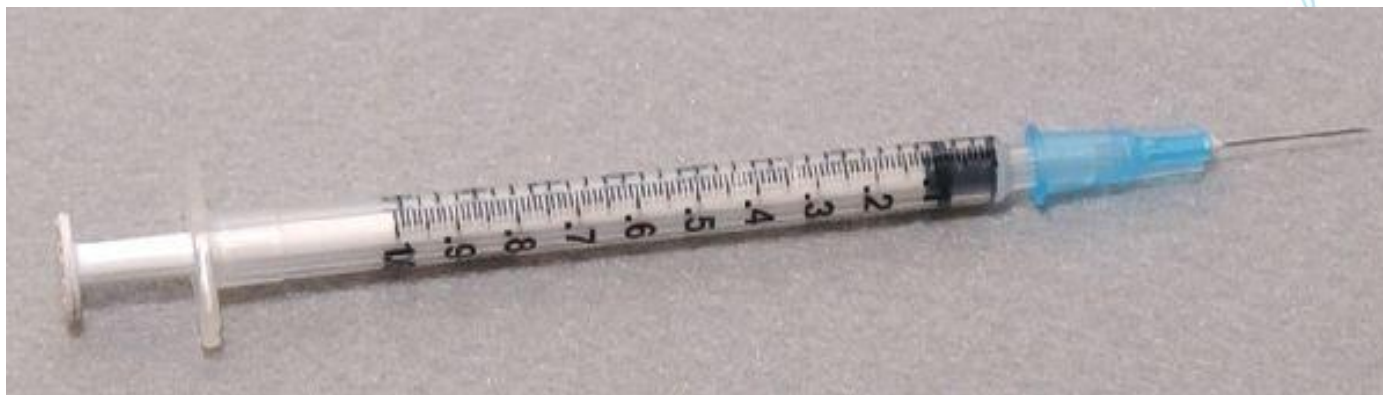
0,9 mln zł – dotacja do ZBM

0,5 mln zł – wkład do KTBS

0,5 mln zł – rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej

Koszalin 2017

ochrona zdrowia – 3,8 mln zł



2,6 mln zł – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

0,7 mln zł – opieka nad nietrzeźwymi

0,3 mln zł – programy polityki zdrowotnej

Koszalin 2017

pomoc społeczna – 32,2 mln zł



10,5 mln zł – domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia

4,3 mln zł – dodatki mieszkaniowe

3,0 mln zł – zasiłki i pomoc w naturze

1,8 mln zł – usługi opiekuńcze

1,7 mln zł – zasiłki stałe

Koszalin 2017

rodzina – 82,9 mln zł



42,6 mln zł – świadczenia wychowawcze (500+)

23,6 mln zł – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

9,3 mln zł – żłobki

Koszalin 2017

gospodarka komunalna – 44,5 mln zł



16,2 mln zł – gospodarka odpadami

6,0 mln zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód

5,4 mln zł – oczyszczanie miasta

5,8 mln zł – oświetlenie ulic

2,6 mln zł – utrzymanie zieleni

0,7 mln zł – schronisko dla zwierząt

Koszalin 2017

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20,5 mln zł



4,8 mln zł – Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz filie gminne

4,3 mln zł – Filharmonia Koszalińska

4,1 mln zł – CK 105

3,0 mln zł – Bałtycki Teatr Dramatyczny

3,0 mln zł – Muzeum

0,6 mln zł – modernizacja Amfiteatru

Koszalin 2017

ważniejsze inwestycje



3,0 mln zł – przebudowa i rozbudowa cmentarza komunalnego oraz kaplicy cmentarnej

2,0 mln zł – modernizacja i przebudowa chodników

2,0 mln zł – uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska - Lechicka

2,0 mln zł – modernizacja energetyczna budynków ZBM

1,1 mln zł – remont ul. Chopina

1,0 mln zł – remont ul. Komunalnej

1,0 mln zł – modernizacja oświetlenia w mieście

1,0 mln zł – remont ul. Piastowskiej

po 0,8 mln zł – uporządkowanie rejonu Władysława IV – Strefa Zorganizowanej Działalności Gospodarczej oraz remont ul. Harcerskiej

po 0,5 mln zł – remont ul. Zielonej i ul. Rycerskiej,

0,4 mln zł – budowa dróg na os. Bukowym

0,3 mln zł – budowa dróg na os. UE

po 0,2 mln zł – budowa ul. Żytniej i modernizacja Parku Linowego

Dziękuję za uwagę

Urząd Miejski

75-007 Koszalin

Rynek Staromiejski 6-7

Tel.: (+48) 94 348 98 00

Fax.: (+48) 94 342 24 78

www.koszalin.pl

um.koszalin@um.koszalin.pl