

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XLVIII/695/2018 roku wynosił 599.133.000 zł. W I półroczu br. uległ zwiększeniu o 72.129.600 zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **671.262.600 zł**.

Powyższa różnica w planie wydatków wynika m.in. z korekty dotacji z budżetu państwa oraz wolnych środków obrotowych z roku ubiegłego, które zaplanowano na zwiększenie planu na inwestycje, oświatę, kulturę i kulturę fizyczną, na gospodarkę komunalną, kulturę i sport.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **298.250.619 zł**, (44,4 % planu) i były wyższe od wykonanych wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku o 21.893.145 zł (wzrost o 7,9 %). Została osiągnięta **nadwyżka budżetowa w wysokości 24.912.699 zł**, na zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 36.800.000 zł (dochody ogółem 323.163.318 zł).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **249.067.545 zł** (43,5 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi wykonane zostały w wysokości **49.086.183 zł** (50,0 % planu).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **96.891 zł** (41,0 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią 71,8 % (**214.014.590 zł** – wykonanie planu w 45,3 %), a na zadania powiatu 28,2 % (**84.236.029 zł** – wykonanie planu w 42,4 %).

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **276.235.418 zł** (na zaplanowane 558.822.969 zł), co stanowi 49,4 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 105,9 %. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **22.015.201 zł**, tj. 19,6 % (plan 112.439.631 zł). Dynamika do roku poprzedniego wynosi 142,0 %.

Za I półrocze zrealizowano dochody bieżące w wysokości **308.199.281 zł**; w związku z tym, wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **31.963.863 zł**, na zaplanowany na bieżący rok 13.994.639 zł.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: