

## WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXVIII/560/2017 z 21 grudnia 2017 roku wynosił 589.650,0 tys. zł. W I półroczu br. uległ zwiększeniu o 10.427,3 tys. zł i na dzień 30 czerwca osiągnął kwotę **618.712,3 tys. zł**. Powyższa różnica w planie wydatków wynika m.in. z otrzymania dotacji z budżetu państwa, oraz przeznaczenie wolnych środków obrotowych z roku ubiegłego m.in. na pomoc społeczną, na oświatę, kulturę i kulturę fizyczną, na gospodarkę komunalną, kulturę i sport.

W I półroczu wydatki zostały zrealizowane w wysokości **276.357,5 tys. zł**, (44,7 % planu) i były wyższe od wykonanych wydatków w analogicznym okresie ubiegłego roku o 14.761,3 tys. zł (wzrost o 5,8 %). Została osiągnięta **nadwyżka budżetowa w wysokości 35.240,0 tys. zł**, na zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 22.150,0 tys. zł (dochody ogółem 311.597,5 tys. zł).

Wykonane w I półroczu br. wydatki na zadania własne gminy i powiatu wyniosły **231.504,1 tys. zł** (43,8 % planu).

Wydatki na zadania zlecone gminie i powiatowi wykonane zostały w wysokości **44.780,3 tys. zł** (49,7 % planu).

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości **73,1 tys. zł** (34,7 % planu).

W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki na zadania gminy stanowią 72,4 % (**200.033,0 tys. zł** – wykonanie planu w 45,1 %), a na zadania powiatu 27,6 % (**76.324,5 tys. zł** – wykonanie planu w 43,7 %).

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **260.849,8 tys. zł** (na zaplanowane 523.465,0 tys. zł), co stanowi 49,8 % planu. Dynamika do roku poprzedniego wynosi 104,6 %. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane w kwocie **15.507,7 tys. zł**, tj. 16,3 % (plan 95.247,3 tys. zł). Dynamika do roku poprzedniego wynosi 127,7 %.

Za I półrocze zrealizowano dochody bieżące w wysokości **286.904,8 tys. zł**; w związku z tym, wynik budżetu bieżącego jest dodatni i wynosi **26.055,0 tys. zł**, na zaplanowany na bieżący rok 8.223,3 tys. zł.

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