

## WSTĘP

Prezydent Koszalina – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266, ust. 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 596.562,3 tys. zł zostały wykonane w wysokości **311.597,5 tys. zł**, tj. w 52,2 %, w tym dochody bieżące w kwocie 286.904,8 tys. zł (54,0 % planu), a majątkowe 24.692,7 tys. zł (38,1 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,0 %, w tym dochodów bieżących 104,3 %, a majątkowych 228,1 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 618.712,3 tys. zł zostały wykonane w kwocie **276.357,5 tys. zł**, co stanowi 44,7 % planu. Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 105,6 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 260.849,8 tys. zł (49,8 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 15.507,7 tys. zł (16,3 % planu).

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **26.055,0 tys. zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową** w wysokości **35.240,0 tys. zł**, na zaplanowany roczny deficyt w kwocie 22.150,0 tys. zł.

W 2018 roku realizowanych jest 48 przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 70.041,2 tys. zł (plan), w tym 15 majątkowych oraz 33 bieżących. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi **13.867,1 tys. zł**, co stanowi 19,8 % planu (projekty bieżące 2.565,5 tys. zł, projekty majątkowe 11.301,6 tys. zł).

Z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano zadania na kwotę 9.879,2 tys. zł, z budżetu państwa 3.987,9 tys. zł.

Na obecnym etapie realizacji budżetu plan dochodów oraz plan wydatków wykonany jest prawidłowo.