

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/560/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok wynosił 608.285,0 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2018 roku osiągnął kwotę **626.019,4 tys. zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na pomoc społeczną, oświatę, budowę dróg i gospodarkę komunalną. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **597.392,6 tys. zł**, która stanowi 95,4 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 101,7 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **499.726,0 tys. zł** (94,9 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 83,6 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **97.024,7 tys. zł** (98,3 % planu), które stanowią 16,2 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **641,9 tys. zł** (87,4% planu).

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 87,7 %, a wydatki majątkowe stanowią 12,3 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **524.092,8 tys. zł**, co stanowi 97,1 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 85,2 %, tj. wysokości **73.299,8 tys. zł**.

Środki zrealizowane na zadania gminy (431.710,5 tys. zł) stanowią 72,2 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu (165.682,1 tys. zł) – 27,8 %.

W roku 2018 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **54.968,7 tys. zł**, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 48.129,1 tys. zł, a wydatki bieżące 6.839,6 tys. zł. Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kwotę 39.671,9 tys. zł to „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych SSSE Koszalin” oraz „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była budowa nowej strażnicy KMPSP, modernizacja mieszkań dla repatriantów, zmiana funkcji użytkowej szkoły na przedszkole i żłobek, modernizacja ulicy Wojska Polskiego, a z funduszy celowych m.in. montaż pojemników półpodziemnych na odpady komunalne (WFOŚiGW). Łącznie dotacje te stanowiły kwotę 15.296,8 tys. zł.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej znajduje się w części opisowej do niniejszego sprawozdania.