

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 2017 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 552.567,0 tys. zł zostały wykonane w wysokości **285.865,4 tys. zł**, tj. w 51,7 %, w tym dochody bieżące w kwocie 275.039,7 tys. zł (54,0 % planu), a majątkowe 10.825,7 tys. zł (24,8 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 103,9 %, w tym dochodów bieżących 108,1 %, a majątkowych spadek o 47,8 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 595.567,0 tys. zł zostały wykonane w kwocie **261.596,2 tys. zł**, co stanowi 43,9 % planu. Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 111,9 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 249.453,3 tys. zł (50,6 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 12.142,9 tys. zł (11,8 % planu).

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **25.586,4 tys. zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową**, która wynosi **24.269,3 tys. zł**, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 43.000,0 tys. zł.

W 2017 roku realizowanych jest 39 przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 64.426,8 tys. zł (plan), w tym 11 majątkowych oraz 28 bieżących. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi **8.762,6 tys. zł**, co stanowi 13,6 % planu (projekty bieżące 1.505,8 tys. zł, projekty majątkowe 7.256,8 tys. zł).

Z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano zadania na kwotę 8.703,8 tys. zł, z budżetu państwa 58,8 tys. zł.

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