

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXVI / 351 /2016 Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2016 roku wynosił 559.518,0 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2017 roku osiągnął kwotę **616.673,2 tys. zł**. Zwiększenie planu dotyczyło głównie wydatków na pomoc społeczną (m.in. wprowadzenie programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500+”), oświatę, budowę dróg i gospodarkę komunalną. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **587.127,7 tys. zł**, która stanowi 95,2 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 117,6 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **495.885,8 tys. zł** (94,5 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 84,5 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **91.168,8 tys. zł** (99,0 % planu), które stanowią 15,5 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **73,1 tys. zł** (88,6 % planu).

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 84,1 %, a wydatki majątkowe stanowią 15,9 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **493.756,1 tys. zł**, co stanowi 96,5 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 89,1 %, tj. wysokości **93.371,6 tys. zł**.

Środki zrealizowane na zadania gminy (400.344,1 tys. zł) stanowią 68,2 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu (186.783,6 tys. zł) – 31,8 %.

W roku 2017 wykonywano zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych na łączną kwotę **58.300,5 tys. zł**, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 55.078,3 tys. zł, a wydatki bieżące 3.222,2 tys. zł. Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej to „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie” oraz „Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina”.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa była „Modernizacja rejonu ulic: Tytusa Chałubińskiego - Leśna - Promykowa - Słoneczna - Karłowicza” – 3.239,0 tys. zł.

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