

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 2016 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 500.997,0 tys. zł zostały wykonane w wysokości **275.189,6 tys. zł**, tj. w 54,9 %, w tym dochody bieżące w kwocie 254.440,0 tys. zł (53,9 % planu), a majątkowe 20.749,6 tys. zł (70,7 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 112,2 %, w tym dochodów bieżących 109,6 %, a majątkowych 156,6 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 508.777,0 tys. zł zostały wykonane w kwocie **233.784,6 tys. zł**, co stanowi 46,0 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 222.162,5 tys. zł (49,0 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 11.622,1 tys. zł (20,9 % planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 102,1 %.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **32.277,5 tys. zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową**, która wynosi **41.405,0 tys. zł**, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 7.780,0 tys. zł.

W 2016 roku realizowanych jest 35 przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 11.406,9 tys. zł (plan), w tym 14 majątkowych oraz 21 bieżących. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi 5.373,5 tys. zł, co stanowi 47,1 % planu (projekty bieżące 709,8 tys. zł, projekty majątkowe 4.663,7 tys. zł).

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