

## REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków na 2016 rok przyjęty Uchwałą Nr XVI / 208 /2015 Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2015 roku wynosił 459.942,0 tys. zł. Po dokonanych w ciągu roku zmianach na koniec 2016 roku osiągnął kwotę **533.887,8 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 **499.470,4 tys. zł**, która stanowi 93,6 % planu, dynamika w stosunku do roku poprzedniego wynosi 103,6 %.

Z budżetu miasta realizowane były wydatki na zadania własne gminy i powiatu w kwocie **424.471,1 tys. zł** (92,8 % planu), które w strukturze wydatków ogółem stanowią 85,0 %. Zadania zlecone przez administrację rządową zrealizowano w wysokości **74.770,0 tys. zł** (98,2 % planu), które stanowią 15,0 % wydatków ogółem, a wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową wykonano w wysokości **229,3 tys. zł** (91,3 %).

W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 92,2 %, a wydatki majątkowe stanowią 7,8 %.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **460.758,7 tys. zł**, co stanowi 96,7 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 67,2 %, tj. wysokości **38.711,7 tys. zł**.

Środki zrealizowane na zadania gminy (357.081,9 tys. zł) stanowią 71,5 % wydatków ogółem, a na zadania powiatu (142.388,5 tys. zł) - 28,5 %.

W roku 2016 wykonywano zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 7.055,2 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 5.775,4 tys. zł, a wydatki bieżące 1.279,8 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej to „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej..” oraz „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie”.

Inwestycją dofinansowaną z budżetu państwa jest modernizacja ul. Odrodzenia 2.612,8 tys. zł.

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