

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 2015 roku.

Zaplanowane **dochody** w kwocie 489.962,6 tys. zł zostały wykonane w wysokości **245.333,0 tys. zł**, tj. w 50,1 %, w tym dochody bieżące w kwocie 232.086,5 tys. zł (54,0 % planu), a majątkowe 13.246,5 tys. zł (22,0 % planu). Dynamika wpływów ogółem w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 103,0 %, w tym dochodów bieżących 103,6 %, a majątkowych 93,6 %.

Zaplanowane **wydatki** w wysokości 502.391,6 tys. zł zostały wykonane w kwocie **228.994,6 tys. zł**, co stanowi 45,6 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 205.687,0 tys. zł (49,6 % planu), a wydatki majątkowe w wysokości 23.307,6 tys. zł (26,6 % planu). Dynamika zrealizowanych wydatków w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 101,1 %.

Wynik budżetu bieżącego (różnica między uzyskanymi dochodami bieżącymi i zrealizowanymi wydatkami bieżącymi) jest dodatni, wynosi **26.399,5 tys. zł**.

Za I półrocze osiągnięto **nadwyżkę budżetową**, która wynosi **16.338,4 tys. zł**, na zaplanowany roczny deficyt w wysokości 12.429,0 tys. zł.

W 2015 roku realizowanych jest 39 przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków zewnętrznych na kwotę 44.833,5 tys. zł (plan), w tym 18 majątkowych oraz 21 bieżących. Wykonanie wydatków na te zadania na 30 czerwca br. wynosi 19.840,9 tys. zł, co stanowi 44,3 % planu.

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