

**Zarządzenie Nr 807 / 2496 / 18**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku”.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.*) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się następującymi kwotami:

**A/ Dochody budżetowe ogółem :**

	plan	<b>596.562.320 zł,</b>
	wykonanie	<b>311.597.471 zł,</b>
z tego:		
- dochody gminy	plan	435.148.506 zł,
	wykonanie	220.560.998 zł,
- dochody powiatu	plan	161.413.814 zł,
	wykonanie	91.036.473 zł,
1) dochody bieżące:	plan	<b>531.688.352 zł,</b>
	wykonanie	<b>286.904.797 zł,</b>
z tego:		
- gminy	plan	403.469.610 zł,
	wykonanie	213.905.333 zł,
- powiatu	plan	128.218.742 zł,
	wykonanie	72.999.464 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	<b>64.873.968 zł,</b>
	wykonanie	<b>24.692.674 zł,</b>
z tego:		
- gminy	plan	31.678.896 zł,
	wykonanie	6.655.665 zł,
- powiatu	plan	33.195.072 zł,
	wykonanie	18.037.009 zł,
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem</b>	plan	<b>506.296.127 zł,</b>
	wykonanie	<b>264.930.809 zł,</b>
z tego:		
1) dochody gminy	plan	361.569.063 zł,
	wykonanie	181.869.224 zł,
a) bieżące	plan	329.890.167 zł,
	wykonanie	175.213.559 zł,
b) majątkowe	plan	31.678.896 zł,
	wykonanie	6.655.665 zł,

2) dochody powiatu	plan	144.727.064 zł,
	wykonanie	83.061.585 zł,
a) bieżące	plan	115.031.992 zł,
	wykonanie	65.024.576 zł,
b) majątkowe	plan	29.695.072 zł,
	wykonanie	18.037.009 zł,

## 2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

### administracji rządowej

plan	<b>90.055.793 zł,</b>
wykonanie	<b>46.458.092 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - (bieżące)	plan	73.561.443 zł,
	wykonanie	38.673.774 zł,
2) dochody powiatu -	plan	16.494.350 zł,
	wykonanie	7.784.318 zł,
a) bieżące	plan	12.994.350 zł,
	wykonanie	7.784.318 zł,
b) majątkowe	plan	3.500.000 zł,
	wykonanie	0 zł,

## 3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień

### z organami administracji rządowej

plan	<b>210.400 zł,</b>
wykonanie	<b>208.570 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy (bieżące)	plan	18.000 zł,
	wykonanie	18.000 zł,
2) dochody powiatu (bieżące)	plan	192.400 zł,
	wykonanie	190.570 zł.

## B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	<b>618.712.320 zł,</b>
wykonanie	<b>276.357.474 zł,</b>

z tego:

- wydatki gminy	plan	443.918.634 zł,
	wykonanie	200.032.973 zł,
- wydatki powiatu	plan	174.793.686 zł,
	wykonanie	76.324.501 zł,
1) wydatki bieżące	plan	<b>523.465.019 zł,</b>
	wykonanie	<b>260.849.779 zł,</b>
z tego:		
- gminy	plan	383.153.237 zł,
	wykonanie	190.550.717 zł,
- powiatu	plan	140.311.782 zł,
	wykonanie	70.299.062 zł,

2) wydatki majątkowe	plan	<b>95.247.301 zł,</b>
	wykonanie	<b>15.507.695 zł,</b>
z tego:		
- gminy	plan	60.765.397 zł,
	wykonanie	9.482.256 zł,
- powiatu	plan	34.481.904 zł,
	wykonanie	6.025.439 zł,

**1. Wydatki na zadania własne ogółem**

	plan	<b>528.446.127 zł,</b>
	wykonanie	<b>231.504.062 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy	plan	370.339.191 zł,
	wykonanie	161.805.096 zł,
a) bieżące	plan	309.573.794 zł,
	wykonanie	152.322.840 zł,
b) majątkowe	plan	60.765.397 zł,
	wykonanie	9.482.256 zł,
2) wydatki powiatu	plan	158.106.936 zł,
	wykonanie	69.698.966 zł,
a) bieżące	plan	127.125.032 zł,
	wykonanie	63.673.527 zł,
b) majątkowe	plan	30.981.904 zł,
	wykonanie	6.025.439 zł,

**2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu**

<b>administracji rządowej</b>	plan	<b>90.055.793 zł,</b>
	wykonanie	<b>44.780.304 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - (bieżące)	plan	73.561.443 zł,
	wykonanie	38.226.268 zł,
2) wydatki powiatu -	plan	16.494.350 zł,
	wykonanie	6.554.036 zł,
a) bieżące	plan	12.994.350 zł,
	wykonanie	6.554.036 zł,
b) majątkowe	plan	3.500.000 zł,
	wykonanie	0 zł,

**3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień**

<b>z organami administracji rządowej</b>	plan	<b>210.400 zł,</b>
	wykonanie	<b>73.108 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - (bieżące)	plan	18.000 zł,
	wykonanie	1.609 zł,
2) wydatki powiatu - (bieżące)	plan	192.400 zł,
	wykonanie	71.499 zł.

**C/ Deficyt budżetowy**

plan (deficyt)	- 22.150.000 zł,
wykonanie (nadwyżka)	+ 35.239.997 zł.

**D/ Przychody**

plan	46.433.500 zł,
wykonanie	19.457.249 zł.

**E/ Rozchody**

plan	24.283.500 zł,
wykonanie	10.968.750 zł.

**F/ Samorządowy zakład budżetowy**

przychody:	plan	39.153.700 zł,
	wykonanie	18.749.197 zł,
koszty:	plan	39.153.700 zł,
	wykonanie	19.852.755 zł.

**G/ Samorządowe instytucje kultury**

przychody :	plan	30.740.195 zł,
	wykonanie	15.333.840 zł,
koszty :	plan	30.740.195 zł,
	wykonanie	15.017.262 zł.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.