

Zarządzenie Nr 142 / 532 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku”.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

	plan	489.962.582 zł,
	wykonanie	245.332.950 zł,
z tego:		
- dochody gminy	plan	347.009.738 zł,
	wykonanie	175.759.997 zł,
- dochody powiatu	plan	142.952.844 zł,
	wykonanie	69.572.953 zł,
1) dochody bieżące:	plan	429.727.945 zł,
	wykonanie	232.086.470 zł,
z tego:		
- gminy	plan	312.517.750 zł,
	wykonanie	164.549.147 zł,
- powiatu	plan	117.210.195 zł,
	wykonanie	67.537.323 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	60.234.637 zł,
	wykonanie	13.246.480 zł,
z tego:		
- gminy	plan	34.491.988 zł,
	wykonanie	11.210.850 zł,
- powiatu	plan	25.742.649 zł,
	wykonanie	2.035.630 zł,
1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	458.660.922 zł,
	wykonanie	227.081.010 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	325.892.100 zł,
	wykonanie	163.896.021 zł,
a) bieżące	plan	291.400.112 zł,
	wykonanie	152.685.171 zł,

b) majątkowe	plan	34.491.988 zł,
	wykonanie	11.210.850 zł,
2) dochody powiatu	plan	132.768.822 zł,
	wykonanie	63.184.989 zł,
a) bieżące	plan	107.026.173 zł,
	wykonanie	61.149.359 zł,
b) majątkowe	plan	25.742.649 zł,
	wykonanie	2.035.630 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	31.211.660 zł,
wykonanie	18.170.662 zł,

z tego:

1) dochody gminy - (bieżące)	plan	21.031.638 zł,
	wykonanie	11.785.978 zł,
2) dochody powiatu - (bieżące)	plan	10.180.022 zł,
	wykonanie	6.384.684 zł,

3. Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	90.000 zł,
wykonanie	81.278 zł,

z tego:

1) dochody gminy (bieżące)	plan	86.000 zł,
	wykonanie	77.998 zł,
2) dochody powiatu (bieżące)	plan	4.000 zł,
	wykonanie	3.280 zł.

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	502.391.582 zł,
wykonanie	228.994.593 zł,

z tego:

- wydatki gminy	plan	359.120.331 zł,
	wykonanie	161.784.359 zł,
- wydatki powiatu	plan	143.271.251 zł,
	wykonanie	67.210.234 zł,
1) wydatki bieżące	plan	414.720.573 zł,
	wykonanie	205.687.027 zł,
z tego:		
- gminy	plan	290.942.153 zł,
	wykonanie	141.099.537 zł,
- powiatu	plan	123.778.420 zł,
	wykonanie	64.587.490 zł,

D/ Przychody		
	plan	19.999.834 zł,
	wykonanie	28.037.224 zł.
E/ Rozchody		
	plan	7.570.834 zł,
	wykonanie	2.135.417 zł.
F/ Samorządowy zakład budżetowy		
przychody:	plan	40.231.000 zł,
	wykonanie	18.780.341 zł,
koszty:	plan	40.231.000 zł,
	wykonanie	17.180.788 zł.
G/ Samorządowe instytucje kultury		
przychody :	plan	26.987.065 zł,
	wykonanie	14.363.384 zł,
koszty :	plan	26.987.065 zł,
	wykonanie	13.781.495 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.