

Zarządzenie Nr 248 / 841 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina
oraz planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :		plan	501.352.626 zł,
		wykonanie	467.886.607 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	357.284.304 zł,	
	wykonanie	332.318.640 zł,	
2) dochody powiatu	plan	144.068.322 zł,	
	wykonanie	135.567.967 zł,	
1.1. Dochody bieżące:			
	plan	440.962.004 zł,	
	wykonanie	434.449.902 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	322.658.331 zł,	
	wykonanie	316.602.741 zł,	
2) powiatu	plan	118.303.673 zł,	
	wykonanie	117.847.161 zł,	
1.2. Dochody majątkowe:			
	plan	60.390.622 zł,	
	wykonanie	33.436.705 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	34.625.973 zł,	
	wykonanie	15.715.899 zł,	
2) powiatu	plan	25.764.649 zł,	
	wykonanie	17.720.806 zł,	
1.3. Dochody na zadania własne ogółem		plan	465.477.205 zł,
		wykonanie	432.410.312 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	331.934.211 zł,	
	wykonanie	307.342.043 zł,	
a) bieżące	plan	297.308.238 zł,	
	wykonanie	291.626.144 zł,	
b) majątkowe	plan	34.625.973 zł,	
	wykonanie	15.715.899 zł,	

2) dochody powiatu	plan	133.542.994 zł,
	wykonanie	125.068.269 zł,
a) bieżące	plan	107.778.345 zł,
	wykonanie	107.347.463 zł,
b) majątkowe	plan	25.764.649 zł,
	wykonanie	17.720.806 zł,

1.4. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	35.647.429 zł,
wykonanie	35.335.552 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	25.125.381 zł,
	wykonanie	24.839.134 zł,
2) dochody powiatu		
	plan	10.522.048 zł,
	wykonanie	10.496.418 zł,

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

plan	227.992 zł,
wykonanie	140.743 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	224.712 zł,
	wykonanie	137.463 zł,
2) dochody powiatu - bieżące		
	plan	3.280 zł,
	wykonanie	3.280 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	513.781.626 zł,
wykonanie	482.311.001 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	367.450.900 zł,
	wykonanie	339.718.298 zł,
2) wydatki powiatu	plan	146.330.726 zł,
	wykonanie	142.592.703 zł,

2.1. Wydatki bieżące

plan	425.934.633 zł,
wykonanie	411.332.537 zł,

z tego:

1) gminy	plan	298.350.301 zł,
	wykonanie	285.362.418 zł,
2) powiatu	plan	127.584.332 zł,
	wykonanie	125.970.119 zł,

2.2. Wydatki majątkowe

plan	87.846.993 zł,
wykonanie	70.978.464 zł,

z tego:

1) gminy	plan	69.100.599 zł,
	wykonanie	54.355.880 zł,
2) powiatu	plan	18.746.394 zł,
	wykonanie	16.622.584 zł,

2.3. Wydatki na zadania własne ogółem

plan	477.906.205 zł,
wykonanie	446.834.706 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	342.100.807 zł,
	wykonanie	314.741.701 zł,
a) bieżące	plan	273.000.208 zł,
	wykonanie	260.385.821 zł,
b) majątkowe	plan	69.100.599 zł,
	wykonanie	54.355.880 zł,
2) wydatki powiatu	plan	135.805.398 zł,
	wykonanie	132.093.005 zł,
a) bieżące	plan	117.059.004 zł,
	wykonanie	115.470.421 zł,
b) majątkowe	plan	18.746.394 zł,
	wykonanie	16.622.584 zł,

2.4. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	35.647.429 zł,
wykonanie	35.335.552 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące	plan	25.125.381 zł,
	wykonanie	24.839.134 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	10.522.048 zł,
	wykonanie	10.496.418 zł,

2.5. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	227.992 zł,
wykonanie	140.743 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące

plan	224.712 zł,
wykonanie	137.463 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące

plan	3.280 zł,
wykonanie	3.280 zł,

3. Deficyt budżetowy

plan	- 12.429.000 zł,
wykonanie	- 14.424.394 zł,

4. Przychody

plan	19.999.834 zł,
wykonanie	38.037.224 zł,

5. Rozchody

plan	7.570.834 zł,
wykonanie	23.612.830 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	40.231.000 zł,
	wykonanie	39.984.306 zł,
2) koszty	plan	40.231.000 zł,
	wykonanie	40.573.725 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	28.349.185 zł,
	wykonanie	28.193.096 zł,
2) koszty	plan	28.349.185 zł,
	wykonanie	28.116.605 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.