

Zarządzenie Nr 613 / 2633 / 14
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku”**.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013r. 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 2014 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

	plan	502.106.190 zł,
	wykonanie	238.269.916 zł,
z tego:		
- dochody gminy	plan	352.859.924 zł,
	wykonanie	168.731.009 zł,
- dochody powiatu	plan	149.246.266 zł,
	wykonanie	69.538.907 zł,
1) dochody bieżące:	plan	415.885.777 zł,
	wykonanie	224.118.397 zł,
z tego:		
- gminy	plan	300.681.820 zł,
	wykonanie	159.144.058 zł,
- powiatu	plan	115.203.957 zł,
	wykonanie	64.974.339 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	86.220.413 zł,
	wykonanie	14.151.519 zł,
z tego:		
- gminy	plan	52.178.104 zł,
	wykonanie	9.586.951 zł,
- powiatu	plan	34.042.309 zł,
	wykonanie	4.564.568 zł,
1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	470.801.920 zł,
	wykonanie	220.900.762 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	331.391.054 zł,
	wykonanie	157.441.157 zł,
a) bieżące	plan	279.232.745 zł,
	wykonanie	147.854.206 zł,

	b) majątkowe	plan	52.158.309 zł,
		wykonanie	9.586.951 zł,
2) dochody powiatu		plan	139.410.866 zł,
		wykonanie	63.459.605 zł,
	a) bieżące	plan	105.368.557 zł,
		wykonanie	58.895.037 zł,
	b) majątkowe	plan	34.042.309 zł,
		wykonanie	4.564.568 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	31.285.770 zł,
wykonanie	17.359.608 zł,

z tego:

1) dochody gminy	plan	21.454.870 zł,	
	wykonanie	11.282.856 zł,	
	a) bieżące	plan	21.435.075 zł,
		wykonanie	11.282.856 zł,
	b) majątkowe	plan	19.795 zł,
		wykonanie	0 zł,
2) dochody powiatu -	bieżące	plan	9.830.900 zł,
		wykonanie	6.076.752 zł,

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

plan	18.500 zł,
wykonanie	9.546 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące	plan	14.000 zł,
	wykonanie	6.996 zł
2) dochody powiatu - bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	2.550 zł.

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	550.442.390 zł,
wykonanie	226.491.032 zł,

z tego:

- wydatki gminy	plan	367.287.271 zł,
	wykonanie	150.367.936 zł,
- wydatki powiatu	plan	183.155.119 zł,
	wykonanie	76.123.096 zł,
1) wydatki bieżące	plan	409.287.650 zł,
	wykonanie	196.895.864 zł,
z tego:		
- gminy	plan	286.942.901 zł,
	wykonanie	135.870.473 zł,

- powiatu	plan	122.344.749 zł,
	wykonanie	61.025.391 zł,
2) wydatki majątkowe	plan	141.154.740 zł,
	wykonanie	29.595.168 zł,
z tego:		
- gminy	plan	80.344.370 zł,
	wykonanie	14.497.463 zł,
- powiatu	plan	60.810.370 zł,
	wykonanie	15.097.705 zł,
1. Wydatki na zadania własne ogółem	plan	519.138.120 zł,
	wykonanie	210.008.741 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	345.818.401 zł,
	wykonanie	139.286.525 zł,
a) bieżące	plan	265.493.826 zł,
	wykonanie	124.789.062 zł,
b) majątkowe	plan	80.324.575 zł,
	wykonanie	14.497.463 zł,
2) wydatki powiatu	plan	173.319.719 zł,
	wykonanie	70.722.216 zł,
a) bieżące	plan	112.509.349 zł,
	wykonanie	55.624.511 zł,
b) majątkowe	plan	60.810.370 zł,
	wykonanie	15.097.705 zł,
2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	31.285.770 zł,
	wykonanie	16.475.477 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy -	plan	21.454.870 zł,
	wykonanie	11.077.147 zł,
a) bieżące	plan	21.435.075 zł,
	wykonanie	11.077.147 zł,
b) majątkowe	plan	19.795 zł,
	wykonanie	0 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	9.830.900 zł,
	wykonanie	5.398.330 zł,
3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	18.500 zł,
	wykonanie	6.814 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące	plan	14.000 zł,
	wykonanie	4.264 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	2.550 zł.

C/ Deficyt budżetowy

plan	- 48.336.200 zł,
wykonanie (nadwyżka)	11.778.884 zł.

D/ Przychody

plan	54.607.000 zł,
wykonanie	18.007.253 zł.

E/ Rozchody

plan	6.270.800 zł,
wykonanie	3.135.417 zł.

F/ Samorządowy zakład budżetowy

przychody:	plan	37.965.000 zł,
	wykonanie	17.505.401 zł,
koszty:	plan	37.965.000 zł,
	wykonanie	15.576.170 zł.

G/ Samorządowe instytucje kultury

przychody :	plan	25.166.692 zł,
	wykonanie	13.386.189 zł,
koszty :	plan	25.166.692 zł,
	wykonanie	13.137.647 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.