

Zarządzenie Nr 59 / 202 / 15
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina
oraz planów finansowych instytucji kultury za 2014 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 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	503.140.361 zł,
		wykonanie	482.859.845 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	351.857.421 zł,	
	wykonanie	335.641.749 zł,	
2) dochody powiatu	plan	151.282.940 zł,	
	wykonanie	147.218.096 zł,	

1.1. Dochody bieżące:

	plan	420.610.410 zł,	
	wykonanie	417.190.582 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	304.712.039 zł,	
	wykonanie	302.195.108 zł,	
2) powiatu	plan	115.898.371 zł,	
	wykonanie	114.995.474 zł,	

1.2. Dochody majątkowe:

	plan	82.529.951 zł,	
	wykonanie	65.669.263 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	47.145.382 zł,	
	wykonanie	33.446.641 zł,	
2) powiatu	plan	35.384.569 zł,	
	wykonanie	32.222.622 zł,	

1.3. Dochody na zadania własne ogółem

	plan	469.524.376 zł,	
	wykonanie	449.457.984 zł,	
z tego:			
1) dochody gminy	plan	328.501.759 zł,	
	wykonanie	312.469.741 zł,	

a) bieżące	plan	281.376.172 zł,
	wykonanie	279.041.099 zł,
b) majątkowe	plan	47.125.587 zł,
	wykonanie	33.428.642 zł,
2) dochody powiatu	plan	141.022.617 zł,
	wykonanie	136.988.243 zł,
a) bieżące	plan	105.713.048 zł,
	wykonanie	104.840.533 zł,
b) majątkowe	plan	35.309.569 zł,
	wykonanie	32.147.710 zł,

1.4. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan **33.579.708 zł,**
wykonanie **33.365.636 zł,**

z tego:

1) dochody gminy	plan	23.341.662 zł,
	wykonanie	23.158.009 zł,
a) bieżące	plan	23.321.867 zł,
	wykonanie	23.140.010 zł,
b) majątkowe	plan	19.795 zł,
	wykonanie	17.999 zł,
2) dochody powiatu	plan	10.238.046 zł,
	wykonanie	10.207.627 zł,
a) bieżące	plan	10.163.046 zł,
	wykonanie	10.132.175 zł,
b) majątkowe	plan	75.000 zł,
	wykonanie	74.912 zł,

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

plan **36.277 zł,**
wykonanie **36.225 zł,**

z tego:

1) dochody gminy - bieżące	plan	14.000 zł,
	wykonanie	13.999 zł,
2) dochody powiatu – bieżące	plan	22.277 zł,
	wykonanie	22.226 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan **551.165.654 zł,**
wykonanie **516.561.463 zł,**

z tego:

1) wydatki gminy	plan	361.329.268 zł,
	wykonanie	334.463.833 zł,
2) wydatki powiatu	plan	189.836.386 zł,
	wykonanie	182.097.630 zł,

2.1. Wydatki bieżące

plan	416.885.247 zł,
wykonanie	398.505.855 zł,

z tego:

1) gminy	plan	290.936.941 zł,
	wykonanie	275.922.419 zł,
2) powiatu	plan	125.948.306 zł,
	wykonanie	122.583.436 zł,

2.2. Wydatki majątkowe

plan	134.280.407 zł,
wykonanie	118.055.608 zł,

z tego:

1) gminy	plan	70.392.327 zł,
	wykonanie	58.541.414 zł,
2) powiatu	plan	63.888.080 zł,
	wykonanie	59.514.194 zł,

2.3. Wydatki na zadania własne ogółem

plan	517.549.669 zł,
wykonanie	483.159.602 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	337.973.606 zł,
	wykonanie	311.291.825 zł,
a) bieżące	plan	267.601.074 zł,
	wykonanie	252.768.410 zł,
b) majątkowe	plan	70.372.532 zł,
	wykonanie	58.523.415 zł,
2) wydatki powiatu	plan	179.576.063 zł,
	wykonanie	171.867.777 zł,
a) bieżące	plan	115.762.983 zł,
	wykonanie	112.428.495 zł,
b) majątkowe	plan	63.813.080 zł,
	wykonanie	59.439.282 zł,

2.4. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

		plan	33.579.708 zł,
		wykonanie	33.365.636 zł,
z tego:			
1) wydatki gminy	plan	23.341.662 zł,	
	wykonanie	23.158.009 zł,	
a) bieżące	plan	23.321.867 zł,	
	wykonanie	23.140.010 zł,	
b) majątkowe	plan	19.795 zł,	
	wykonanie	17.999 zł,	
2) wydatki powiatu	plan	10.238.046 zł,	
	wykonanie	10.207.627 zł,	
a) bieżące	plan	10.163.046 zł,	
	wykonanie	10.132.715 zł,	
b) majątkowe	plan	75.000 zł,	
	wykonanie	74.912 zł,	

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

		plan	36.277 zł,
		wykonanie	36.225 zł,
z tego:			
1) wydatki gminy - bieżące	plan	14.000 zł,	
	wykonanie	13.999 zł,	
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	22.277 zł,	
	wykonanie	22.226 zł,	

3. Deficyt budżetowy

plan	- 48.025.293 zł,
wykonanie	- 33.701.618 zł,

4. Przychody

plan	54.296.093 zł,
wykonanie	68.007.253 zł,

5. Rozchody

plan	6.270.800 zł,
wykonanie	34.305.635 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	38.365.000 zł,
	wykonanie	40.108.125 zł,
2) koszty	plan	38.365.000 zł,
	wykonanie	39.940.443 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	26.738.607 zł,
	wykonanie	27.045.758 zł,
2) koszty	plan	26.738.607 zł,
	wykonanie	26.719.892 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.