

Zarządzenie Nr 708 / 2212 / 18
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	571.973.154 zł,
		wykonanie	555.041.403 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	426.737.298 zł,	
	wykonanie	423.110.844 zł,	

2) dochody powiatu	plan	145.235.856 zł,	
	wykonanie	131.930.559 zł,	

- Dochody bieżące:

	plan	526.192.611 zł,
	wykonanie	524.273.386 zł,

z tego:

1) gminy	plan	399.717.030 zł,	
	wykonanie	398.144.618 zł,	
2) powiatu	plan	126.475.581 zł,	
	wykonanie	126.128.768 zł,	

- Dochody majątkowe:

	plan	45.780.543 zł,
	wykonanie	30.768.017 zł,

z tego:

1) gminy	plan	27.020.268 zł,	
	wykonanie	24.966.226 zł,	
2) powiatu	plan	18.760.275 zł,	
	wykonanie	8.801.791 zł,	

1.1. Dochody na zadania własne ogółem

	plan	479.822.254 zł,
	wykonanie	463.799.517 zł,

z tego:

1) dochody gminy	plan	347.811.914 zł,
	wykonanie	345.031.578 zł,
a) bieżące	plan	320.791.646 zł,
	wykonanie	320.065.352 zł,
b) majątkowe	plan	27.020.268 zł,
	wykonanie	24.966.226 zł,
2) dochody powiatu	plan	132.010.340 zł,
	wykonanie	118.767.939 zł,
a) bieżące	plan	113.259.940 zł,
	wykonanie	112.975.408 zł,
b) majątkowe	plan	18.750.400 zł,
	wykonanie	5.792.531 zł,

1.2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	92.068.425 zł,
wykonanie	91.168.840 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	78.907.384 zł,
	wykonanie	78.061.348 zł,
2) dochody powiatu		
	plan	13.161.041 zł,
	wykonanie	13.107.492 zł,
a) bieżące	plan	13.151.166 zł,
	wykonanie	13.098.232 zł,
b) majątkowe	plan	9.875 zł,
	wykonanie	9.260 zł,

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

plan	82.475 zł,
wykonanie	73.046 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	18.000 zł,
	wykonanie	17.918 zł,
2) dochody powiatu - bieżące		
	plan	64.475 zł,
	wykonanie	55.128 zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	616.673.154 zł,
wykonanie	587.127.728 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	420.180.283 zł,
	wykonanie	400.344.138 zł,
2) wydatki powiatu	plan	196.492.871 zł,
	wykonanie	186.783.590 zł,

- Wydatki bieżące

plan	511.926.336 zł,
wykonanie	493.756.070 zł,

z tego:

1) gminy	plan	375.727.973 zł,
	wykonanie	362.448.887 zł,
2) powiatu	plan	136.198.363 zł,
	wykonanie	131.307.183 zł,

- Wydatki majątkowe

plan	104.746.818 zł,
wykonanie	93.371.658 zł,

z tego:

1) gminy	plan	44.452.310 zł,
	wykonanie	37.895.251 zł,
2) powiatu	plan	60.294.508 zł,
	wykonanie	55.476.407 zł,

2.1. Wydatki na zadania własne ogółem

plan	524.522.254 zł,
wykonanie	495.885.842 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	341.254.899 zł,
	wykonanie	322.264.872 zł,
a) bieżące	plan	296.802.589 zł,
	wykonanie	284.369.621 zł,
b) majątkowe	plan	44.452.310 zł,
	wykonanie	37.895.251 zł,
2) wydatki powiatu	plan	183.267.355 zł,
	wykonanie	173.620.970 zł,
a) bieżące	plan	122.982.722 zł,
	wykonanie	118.153.823 zł,
b) majątkowe	plan	60.284.633 zł,
	wykonanie	55.467.147 zł,

2.2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	92.068.425 zł,
wykonanie	91.168.840 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące

plan	78.907.384 zł,
wykonanie	78.061.348 zł,

2) wydatki powiatu

plan	13.161.041 zł,
wykonanie	13.107.492 zł,

a) bieżące

plan	13.151.166 zł,
wykonanie	13.098.232 zł,

b) majątkowe

plan	9.875 zł,
wykonanie	9.260 zł,

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

plan	82.475 zł,
wykonanie	73.046 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące

plan	18.000 zł,
wykonanie	17.918 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące

plan	64.475 zł,
wykonanie	55.128 zł,

3. Deficyt budżetowy

plan	- 44.700.000 zł,
wykonanie	- 32.086.325 zł,

4. Przychody

plan	64.261.000 zł,
wykonanie	70.731.074 zł,

5. Rozchody

plan	19.461.000 zł,
wykonanie	38.644.749 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	38.678.500 zł,
	wykonanie	40.354.919 zł,
2) koszty	plan	38.678.500 zł,
	wykonanie	40.591.087 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	30.512.103 zł,
	wykonanie	30.258.130 zł,
2) koszty	plan	30.499.503 zł,
	wykonanie	30.237.498 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.