

Zarządzenie Nr 500 / 1866 / 17
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku”.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

	plan	552.566.973 zł,
	wykonanie	285.865.449 zł,
z tego:		
- dochody gminy	plan	409.215.868 zł,
	wykonanie	215.585.762 zł,
- dochody powiatu	plan	143.351.105 zł,
	wykonanie	70.279.687 zł,
1) dochody bieżące:	plan	508.984.588 zł,
	wykonanie	275.039.699 zł,
z tego:		
- gminy	plan	384.372.083 zł,
	wykonanie	204.818.875 zł,
- powiatu	plan	124.612.505 zł,
	wykonanie	70.220.824 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	43.582.385 zł,
	wykonanie	10.825.750 zł,
z tego:		
- gminy	plan	24.843.785 zł,
	wykonanie	10.766.887 zł,
- powiatu	plan	18.738.600 zł,
	wykonanie	58.863 zł,
1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	472.186.830 zł,
	wykonanie	239.512.365 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	341.069.178 zł,
	wykonanie	176.624.417 zł,
a) bieżące	plan	316.225.393 zł,
	wykonanie	165.857.530 zł,

b) majątkowe	plan	24.843.785 zł,
	wykonanie	10.766.887 zł,
2) dochody powiatu	plan	131.117.652 zł,
	wykonanie	62.887.948 zł,
a) bieżące	plan	112.385.052 zł,
	wykonanie	62.835.085 zł,
b) majątkowe	plan	18.732.600 zł,
	wykonanie	52.863 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan **80.358.143 zł,**
wykonanie **46.340.529 zł,**

z tego:

1) dochody gminy - (bieżące)	plan	68.128.690 zł,
	wykonanie	38.952.345 zł,
2) dochody powiatu -	plan	12.229.453 zł,
	wykonanie	7.388.184 zł,
a) bieżące	plan	12.223.453 zł,
	wykonanie	7.382.184 zł,
b) majątkowe	plan	6.000 zł,
	wykonanie	6.000 zł,

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

plan **22.000 zł,**
wykonanie **12.555 zł,**

z tego:

1) dochody gminy (bieżące)	plan	18.000 zł,
	wykonanie	9.000 zł,
2) dochody powiatu (bieżące)	plan	4.000 zł,
	wykonanie	3.555 zł.

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan **595.566.973 zł,**
wykonanie **261.596.184 zł,**

z tego:

- wydatki gminy	plan	402.483.472 zł,
	wykonanie	187.010.127 zł,
- wydatki powiatu	plan	193.083.501 zł,
	wykonanie	74.586.057 zł,
1) wydatki bieżące	plan	492.788.632 zł,
	wykonanie	249.453.330 zł,
z tego:		
- gminy	plan	359.574.264 zł,
	wykonanie	181.546.658 zł,

- powiatu	plan	133.214.368 zł,
	wykonanie	67.906.672 zł,
2) wydatki majątkowe	plan	102.778.341 zł,
	wykonanie	12.142.854 zł,
z tego:		
- gminy	plan	42.909.208 zł,
	wykonanie	5.463.469 zł,
- powiatu	plan	59.869.133 zł,
	wykonanie	6.679.385 zł,
1. Wydatki na zadania własne ogółem	plan	515.186.830 zł,
	wykonanie	216.602.346 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	334.336.782 zł,
	wykonanie	148.440.890 zł,
a) bieżące	plan	291.427.574 zł,
	wykonanie	142.977.421 zł,
b) majątkowe	plan	42.909.208 zł,
	wykonanie	5.463.469 zł,
2) wydatki powiatu	plan	180.850.048 zł,
	wykonanie	68.161.456 zł,
a) bieżące	plan	120.986.915 zł,
	wykonanie	61.487.471 zł,
b) majątkowe	plan	59.863.133 zł,
	wykonanie	6.673.985 zł,
2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	80.358.143 zł,
	wykonanie	44.987.354 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - (bieżące)	plan	68.128.690 zł,
	wykonanie	38.566.308 zł,
2) wydatki powiatu -	plan	12.229.453 zł,
	wykonanie	6.421.046 zł,
a) bieżące	plan	12.223.453 zł,
	wykonanie	6.415.646 zł,
b) majątkowe	plan	6.000 zł,
	wykonanie	5.400 zł,
3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	22.000 zł,
	wykonanie	6.484 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - (bieżące)	plan	18.000 zł,
	wykonanie	2.929 zł,

2) wydatki powiatu - (bieżące)	plan wykonanie	4.000 zł, 3.555 zł.
C/ Deficyt budżetowy		
	plan (deficyt) wykonanie (nadwyżka)	- 43.000.000 zł, + 24.269.265 zł.
D/ Przychody		
	plan wykonanie	60.011.000 zł, 45.486.074 zł.
E/ Rozchody		
	plan wykonanie	17.011.000 zł, 10.968.750 zł.
F/ Samorządowy zakład budżetowy		
przychody:	plan wykonanie	37.103.500 zł, 17.723.878 zł,
koszty:	plan wykonanie	37.103.500 zł, 17.800.020 zł.
G/ Samorządowe instytucje kultury		
przychody :	plan wykonanie	28.834.243 zł, 15.498.530 zł,
koszty :	plan wykonanie	28.922.143 zł, 14.805.353 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.