

**Zarządzenie Nr 426 / 1522 / 17**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 30 marca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina**  
**oraz planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się następującymi kwotami:

**1. Dochody budżetowe ogółem :**

		plan	<b>523.987.800 zł,</b>
		wykonanie	<b>527.152.968 zł,</b>
z tego:			
1) dochody gminy	plan	396.081.007 zł,	
	wykonanie	393.717.444 zł,	
2) dochody powiatu	plan	127.906.793 zł,	
	wykonanie	133.435.524 zł,	

**1.1. Dochody bieżące:**

	plan	<b>493.758.654 zł,</b>	
	wykonanie	<b>493.425.489 zł,</b>	
z tego:			
1) gminy	plan	371.815.349 zł,	
	wykonanie	370.867.836 zł,	
2) powiatu	plan	121.943.305 zł,	
	wykonanie	122.557.653 zł,	

**1.2. Dochody majątkowe:**

	plan	<b>30.229.146 zł,</b>	
	wykonanie	<b>33.727.479 zł,</b>	
z tego:			
1) gminy	plan	24.265.658 zł,	
	wykonanie	22.849.608 zł,	
2) powiatu	plan	5.963.488 zł,	
	wykonanie	10.877.871 zł,	

**1.3. Dochody na zadania własne ogółem**

	plan	<b>447.568.707 zł,</b>	
	Wykonanie	<b>452.153.680 zł,</b>	
z tego:			
1) dochody gminy	plan	331.488.913 zł,	
	wykonanie	330.485.349 zł,	

a) bieżące	plan	307.223.255 zł,
	wykonanie	307.635.741 zł,
b) majątkowe	plan	24.265.658 zł,
	wykonanie	22.849.608 zł,
2) dochody powiatu	plan	116.079.794 zł,
	wykonanie	121.668.331 zł,
a) bieżące	plan	110.116.306 zł,
	wykonanie	110.790.460 zł,
b) majątkowe	plan	5.963.488 zł,
	wykonanie	10.877.871 zł,

#### 1.4. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	<b>76.168.028 zł,</b>
wykonanie	<b>74.769.968 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	64.342.939 zł,
	wykonanie	63.004.685 zł,
2) dochody powiatu		
	plan	11.825.089 zł,
	wykonanie	11.765.283 zł,

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

plan	<b>251.065 zł,</b>
wykonanie	<b>229.320 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	249.155 zł,
	wykonanie	227.410 zł,
2) dochody powiatu - bieżące		
	plan	1.910 zł,
	wykonanie	1.910 zł.

#### 2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	<b>533.887.800 zł,</b>
wykonanie	<b>499.470.393 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy	plan	382.729.549 zł,
	wykonanie	357.081.939 zł,

2) wydatki powiatu	plan	151.158.251 zł,
	wykonanie	142.388.454 zł,
<b>2.1. Wydatki bieżące</b>		
	plan	<b>476.266.566 zł,</b>
	wykonanie	<b>460.758.744 zł,</b>
z tego:		
1) gminy	plan	345.540.564 zł,
	wykonanie	332.440.103 zł,
2) powiatu	plan	130.076.002 zł,
	wykonanie	128.318.641 zł,
<b>2.2. Wydatki majątkowe</b>		
	plan	<b>57.621.234 zł,</b>
	wykonanie	<b>38.711.649 zł,</b>
z tego:		
1) gminy	plan	37.188.985 zł,
	wykonanie	24.641.836 zł,
2) powiatu	plan	20.432.249 zł,
	wykonanie	14.069.813 zł,
<b>2.3. Wydatki na zadania własne ogółem</b>		
	plan	<b>457.468.707 zł,</b>
	wykonanie	<b>424.471.108 zł,</b>
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	318.137.455 zł,
	wykonanie	293.849.844 zł,
a) bieżące	plan	280.948.470 zł,
	wykonanie	269.208.008 zł,
b) majątkowe	plan	37.188.985 zł,
	wykonanie	24.641.836 zł,
2) wydatki powiatu	plan	139.331.252 zł,
	wykonanie	130.621.264 zł,
a) bieżące	plan	118.899.003 zł,
	wykonanie	116.551.451 zł,
b) majątkowe	plan	20.432.249 zł,
	wykonanie	14.069.813 zł,
<b>2.4. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>		
	plan	<b>76.168.028 zł,</b>
	wykonanie	<b>74.769.965 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
plan		64.342.939 zł,
wykonanie		63.004.685 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące		
plan		11.825.089 zł,
wykonanie		11.765.280 zł,

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

plan	<b>251.065 zł,</b>
wykonanie	<b>229.320 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
plan		249.155 zł,
wykonanie		227.410 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące		
plan		1.910 zł,
wykonanie		1.910 zł,

### **3. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa**

plan	<b>- 9.900.000 zł,</b>
wykonanie	<b>+27.682.575 zł,</b>

### **4. Przychody**

plan	<b>18.137.500 zł,</b>
wykonanie	<b>26.040.998 zł,</b>

### **5. Rozchody**

plan	<b>8.237.500 zł,</b>
wykonanie	<b>53.723.573 zł,</b>

### **6. Samorządowy zakład budżetowy**

1) przychody	plan	39.612.600 zł,
	wykonanie	45.001.895 zł,
2) koszty	plan	39.612.600 zł,
	wykonanie	44.310.042 zł,

### **7. Samorządowe instytucje kultury**

1) przychody	plan	30.120.324 zł,
	wykonanie	29.780.928 zł,
2) koszty	plan	30.120.324 zł,
	wykonanie	29.619.877 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.