

Zarządzenie Nr 325 / 1167 / 16
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku”.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013 r. 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 2016 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

	plan	500.996.973 zł,
	wykonanie	275.189.570 zł,
z tego:		
- dochody gminy	plan	374.243.907 zł,
	wykonanie	195.251.942 zł,
- dochody powiatu	plan	126.753.066 zł,
	wykonanie	79.937.628 zł,
1) dochody bieżące:	plan	471.665.961 zł,
	wykonanie	254.439.990 zł,
z tego:		
- gminy	plan	350.663.583 zł,
	wykonanie	185.375.780 zł,
- powiatu	plan	121.002.378 zł,
	wykonanie	69.064.210 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	29.331.012 zł,
	wykonanie	20.749.580 zł,
z tego:		
- gminy	plan	23.580.324 zł,
	wykonanie	9.876.162 zł,
- powiatu	plan	5.750.688 zł,
	wykonanie	10.873.418 zł,
1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	441.265.766 zł,
	wykonanie	245.996.508 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	325.991.065 zł,
	wykonanie	172.839.787 zł,
a) bieżące	plan	302.410.741 zł,
	wykonanie	162.963.625 zł,

b) majątkowe	plan	23.580.324 zł,
	wykonanie	9.876.162 zł,
2) dochody powiatu	plan	115.274.701 zł,
	wykonanie	73.156.721 zł,
a) bieżące	plan	109.524.013 zł,
	wykonanie	62.283.303 zł,
b) majątkowe	plan	5.750.688 zł,
	wykonanie	10.873.418 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan **59.710.207 zł,**
wykonanie **29.182.656 zł,**

z tego:

1) dochody gminy - (bieżące)	plan	48.235.842 zł,
	wykonanie	22.403.659 zł,
2) dochody powiatu - (bieżące)	plan	11.474.365 zł,
	wykonanie	6.778.997 zł,

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

plan **21.000 zł,**
wykonanie **10.406 zł,**

z tego:

1) dochody gminy (bieżące)	plan	17.000 zł,
	wykonanie	8.496 zł,
2) dochody powiatu (bieżące)	plan	4.000 zł,
	wykonanie	1.910 zł.

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan **508.776.973 zł,**
wykonanie **233.784.568 zł,**

z tego:

- wydatki gminy	plan	360.986.796 zł,
	wykonanie	162.129.104 zł,
- wydatki powiatu	plan	147.790.177 zł,
	wykonanie	71.655.464 zł,
1) wydatki bieżące	plan	453.049.431 zł,
	wykonanie	222.162.522 zł,
z tego:		
- gminy	plan	325.276.058 zł,
	wykonanie	156.661.238 zł,
- powiatu	plan	127.773.373 zł,
	wykonanie	65.501.284 zł,

D/ Przychody

plan	16.017.500 zł,
wykonanie	16.040.998 zł.

E/ Rozchody

plan	8.237.500 zł,
wykonanie	2.468.750 zł.

F/ Samorządowy zakład budżetowy

przychody:	plan	39.544.000 zł,
	wykonanie	18.673.228 zł,
koszty:	plan	39.544.000 zł,
	wykonanie	18.140.798 zł.

G/ Samorządowe instytucje kultury

przychody :	plan	28.553.182 zł,
	wykonanie	14.859.241 zł,
koszty :	plan	28.553.182 zł,
	wykonanie	14.161.882 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.