

**Zarządzenie Nr 142 / 532 / 15**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 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 2015 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku zamyka się następującymi kwotami:

**A/ Dochody budżetowe ogółem :**

|  |           |                        |
|--|-----------|------------------------|
|  | plan      | <b>489.962.582 zł,</b> |
|  | wykonanie | <b>245.332.950 zł,</b> |
| z tego:                                    |           |                        |
| - dochody gminy                            | plan      | 347.009.738 zł,        |
|  | wykonanie | 175.759.997 zł,        |
| - dochody powiatu                          | plan      | 142.952.844 zł,        |
|  | wykonanie | 69.572.953 zł,         |
| 1) dochody bieżące:                        | plan      | <b>429.727.945 zł,</b> |
|  | wykonanie | <b>232.086.470 zł,</b> |
| z tego:                                    |           |                        |
| - gminy                                    | plan      | 312.517.750 zł,        |
|  | wykonanie | 164.549.147 zł,        |
| - powiatu                                  | plan      | 117.210.195 zł,        |
|  | wykonanie | 67.537.323 zł,         |
| 2) dochody majątkowe:                      | plan      | <b>60.234.637 zł,</b>  |
|  | wykonanie | <b>13.246.480 zł,</b>  |
| z tego:                                    |           |                        |
| - gminy                                    | plan      | 34.491.988 zł,         |
|  | wykonanie | 11.210.850 zł,         |
| - powiatu                                  | plan      | 25.742.649 zł,         |
|  | wykonanie | 2.035.630 zł,          |
| <b>1. Dochody na zadania własne ogółem</b> | plan      | <b>458.660.922 zł,</b> |
|  | wykonanie | <b>227.081.010 zł,</b> |
| z tego:                                    |           |                        |
| 1) dochody gminy                           | plan      | 325.892.100 zł,        |
|  | wykonanie | 163.896.021 zł,        |
| a) bieżące                                 | plan      | 291.400.112 zł,        |
|  | wykonanie | 152.685.171 zł,        |

|    |                 |           |                 |
|----|-----------------|-----------|-----------------|
|    | b) majątkowe    | plan      | 34.491.988 zł,  |
|    |                 | wykonanie | 11.210.850 zł,  |
| 2) | dochody powiatu | plan      | 132.768.822 zł, |
|    |                 | wykonanie | 63.184.989 zł,  |
|    | a) bieżące      | plan      | 107.026.173 zł, |
|    |                 | wykonanie | 61.149.359 zł,  |
|    | b) majątkowe    | plan      | 25.742.649 zł,  |
|    |                 | wykonanie | 2.035.630 zł,   |

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

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| plan      | <b>31.211.660 zł,</b> |
| wykonanie | <b>18.170.662 zł,</b> |

z tego:

|    |                                |           |                |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|
| 1) | dochody gminy -<br>(bieżące)   | plan      | 21.031.638 zł, |
|    |                                | wykonanie | 11.785.978 zł, |
| 2) | dochody powiatu -<br>(bieżące) | plan      | 10.180.022 zł, |
|    |                                | wykonanie | 6.384.684 zł,  |

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

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| plan      | <b>90.000 zł,</b> |
| wykonanie | <b>81.278 zł,</b> |

z tego:

|    |                              |           |            |
|----|------------------------------|-----------|------------|
| 1) | dochody gminy<br>(bieżące)   | plan      | 86.000 zł, |
|    |                              | wykonanie | 77.998 zł, |
| 2) | dochody powiatu<br>(bieżące) | plan      | 4.000 zł,  |
|    |                              | wykonanie | 3.280 zł.  |

## B/ Wydatki budżetowe ogółem:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| plan      | <b>502.391.582 zł,</b> |
| wykonanie | <b>228.994.593 zł,</b> |

z tego:

|    |                 |           |                        |
|----|-----------------|-----------|------------------------|
| -  | wydatki gminy   | plan      | 359.120.331 zł,        |
|    |                 | wykonanie | 161.784.359 zł,        |
| -  | wydatki powiatu | plan      | 143.271.251 zł,        |
|    |                 | wykonanie | 67.210.234 zł,         |
| 1) | wydatki bieżące | plan      | <b>414.720.573 zł,</b> |
|    |                 | wykonanie | <b>205.687.027 zł,</b> |
|    | z tego:         |           |                        |
| -  | gminy           | plan      | 290.942.153 zł,        |
|    |                 | wykonanie | 141.099.537 zł,        |
| -  | powiatu         | plan      | 123.778.420 zł,        |
|    |                 | wykonanie | 64.587.490 zł,         |

|                      |           |                       |
|----------------------|-----------|-----------------------|
| 2) wydatki majątkowe | plan      | <b>87.671.009 zł,</b> |
|                      | wykonanie | <b>23.307.566 zł,</b> |
| z tego:              |           |                       |
| - gminy              | plan      | 68.178.178 zł,        |
|                      | wykonanie | 20.684.822 zł,        |
| - powiatu            | plan      | 19.492.831 zł,        |
|                      | wykonanie | 2.622.744 zł,         |

|  |           |                        |
|--|-----------|------------------------|
| <b>1. Wydatki na zadania własne ogółem</b> | plan      | <b>471.089.922 zł,</b> |
|  | wykonanie | <b>211.780.859 zł,</b> |

z tego:

|                    |           |                 |
|--------------------|-----------|-----------------|
| 1) wydatki gminy   | plan      | 338.002.693 zł, |
|                    | wykonanie | 150.204.561 zł, |
| a) bieżące         | plan      | 269.824.515 zł, |
|                    | wykonanie | 129.519.739 zł, |
| b) majątkowe       | plan      | 68.178.178 zł,  |
|                    | wykonanie | 20.684.822 zł,  |
| 2) wydatki powiatu | plan      | 133.087.229 zł, |
|                    | wykonanie | 61.576.298 zł,  |
| a) bieżące         | plan      | 113.594.398 zł, |
|                    | wykonanie | 58.953.554 zł,  |
| b) majątkowe       | plan      | 19.492.831 zł,  |
|                    | wykonanie | 2.622.744 zł,   |

|  |           |                       |
|--|-----------|-----------------------|
| <b>2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b> | plan      | <b>31.211.660 zł,</b> |
|  | wykonanie | <b>17.205.786 zł,</b> |

z tego:

|                                   |           |                |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| 1) wydatki gminy -<br>(bieżące)   | plan      | 21.031.638 zł, |
|                                   | wykonanie | 11.575.130 zł, |
| 2) wydatki powiatu -<br>(bieżące) | plan      | 10.180.022 zł, |
|                                   | wykonanie | 5.630.656 zł,  |

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| <b>3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> | plan      | <b>90.000 zł,</b> |
|   | wykonanie | <b>7.948 zł,</b>  |

z tego:

|                                   |           |            |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| 1) wydatki gminy -<br>(bieżące)   | plan      | 86.000 zł, |
|                                   | wykonanie | 4.668 zł,  |
| 2) wydatki powiatu -<br>(bieżące) | plan      | 4.000 zł,  |
|                                   | wykonanie | 3.280 zł.  |

**C/ Deficyt budżetowy**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| plan (deficyt)       | - <b>12.429.000 zł,</b> |
| wykonanie (nadwyżka) | <b>16.338.357 zł.</b>   |

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| <b>D/ Przychody</b>                      |           |                |
|  | plan      | 19.999.834 zł, |
|  | wykonanie | 28.037.224 zł. |
| <b>E/ Rozchody</b>                       |           |                |
|  | plan      | 7.570.834 zł,  |
|  | wykonanie | 2.135.417 zł.  |
| <b>F/ Samorządowy zakład budżetowy</b>   |           |                |
| przychody:                               | plan      | 40.231.000 zł, |
|  | wykonanie | 18.780.341 zł, |
| koszty:                                  | plan      | 40.231.000 zł, |
|  | wykonanie | 17.180.788 zł. |
| <b>G/ Samorządowe instytucje kultury</b> |           |                |
| przychody :                              | plan      | 26.987.065 zł, |
|  | wykonanie | 14.363.384 zł, |
| koszty :                                 | plan      | 26.987.065 zł, |
|  | wykonanie | 13.781.495 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.