

Zarządzenie Nr 429 / 1874 / 13
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 sierpnia 2013 roku

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku”**.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz. U. z 2013r. poz. 885*) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

	plan	461.816.342 zł,
	wykonanie	229.392.566 zł,
z tego:		
- dochody gminy	plan	320.498.374 zł,
	wykonanie	157.860.544 zł,
- dochody powiatu	plan	141.317.968 zł,
	wykonanie	71.532.022 zł,
1) dochody bieżące:	plan	392.889.148 zł,
	wykonanie	207.475.032 zł,
z tego:		
- gminy	plan	278.175.060 zł,
	wykonanie	143.123.217 zł,
- powiatu	plan	114.714.088 zł,
	wykonanie	64.351.815 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	68.927.194 zł,
	wykonanie	21.917.534 zł,
z tego:		
- gminy	plan	42.323.314 zł,
	wykonanie	14.737.327 zł,
- powiatu	plan	26.603.880 zł,
	wykonanie	7.180.207 zł,
1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	431.074.385 zł,
	wykonanie	212.148.920 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	299.434.252 zł,
	wykonanie	146.490.417 zł,
a) bieżące	plan	257.110.938 zł,
	wykonanie	131.753.090 zł,

	b) majątkowe	plan	42.323.314 zł,
		wykonanie	14.737.327 zł,
2) dochody powiatu		plan	131.640.133 zł,
		wykonanie	65.658.503 zł,
	a) bieżące	plan	105.043.253 zł,
		wykonanie	58.478.296 zł,
	b) majątkowe	plan	26.596.880 zł,
		wykonanie	7.180.207 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	30.718.457 zł,
wykonanie	17.232.926 zł,

z tego:

1) dochody gminy -	plan	21.045.122 zł,	
bieżące	wykonanie	11.363.727 zł,	
2) dochody powiatu -	plan	9.673.335 zł,	
	wykonanie	5.869.199 zł,	
	c) bieżące	plan	9.666.335 zł,
		wykonanie	5.869.199 zł,
	b) majątkowe	plan	7.000 zł,
		wykonanie	0,00 zł,

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

plan	23.500 zł,
wykonanie	10.720 zł,

z tego:

1) dochody gminy -	plan	19.000 zł,
bieżące	wykonanie	6.400 zł,
2) dochody powiatu	plan	4.500 zł,
bieżące	wykonanie	4.320 zł.

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	488.878.942 zł,
wykonanie	218.663.678 zł,

z tego:

- wydatki gminy	plan	317.254.042 zł,
	wykonanie	142.293.302 zł,
- wydatki powiatu	plan	171.624.900 zł,
	wykonanie	76.370.376 zł,
1) wydatki bieżące	plan	372.331.749 zł,
	wykonanie	192.323.776 zł,
z tego:		
- gminy	plan	257.934.069 zł,
	wykonanie	130.077.393 zł,

- powiatu	plan	114.397.680 zł,
	wykonanie	62.246.383 zł,
2) wydatki majątkowe	plan	116.547.193 zł,
	wykonanie	26.339.902 zł,
z tego:		
- gminy	plan	59.319.973 zł,
	wykonanie	12.215.909 zł,
- powiatu	plan	57.227.220 zł,
	wykonanie	14.123.993 zł,
1. Wydatki na zadania własne ogółem	plan	458.136.985 zł,
	wykonanie	202.129.113 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	296.189.920 zł,
	wykonanie	131.102.867 zł,
a) bieżące	plan	236.869.947 zł,
	wykonanie	118.886.958 zł,
b) majątkowe	plan	59.319.973 zł,
	wykonanie	12.215.909 zł,
2) wydatki powiatu	plan	161.947.065 zł,
	wykonanie	71.026.246 zł,
a) bieżące	plan	104.726.845 zł,
	wykonanie	56.902.253 zł,
b) majątkowe	plan	57.220.220 zł,
	wykonanie	14.123.993 zł,
2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	30.718.457 zł,
	wykonanie	16.529.044 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące	plan	21.045.122 zł,
	wykonanie	11.189.234 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	9.673.335 zł,
	wykonanie	5.339.810 zł,
a) bieżące	plan	9.666.335 zł,
	wykonanie	5.339.810 zł,
b) majątkowe	plan	7.000 zł,
	wykonanie	0,00 zł,
3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	23.500 zł,
	wykonanie	5.521 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące	plan	19.000 zł,
	wykonanie	1.201 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	4.320 zł.

C/ Deficyt budżetowy

plan	- 27.062.600 zł,
wykonanie (nadwyżka)	+ 10.728.888 zł.

D/ Przychody

plan	114.000.093 zł,
wykonanie	27.269.418 zł.

E/ Rozchody

plan	86.937.493 zł,
wykonanie	9.468.751 zł.

F/ Samorządowy zakład budżetowy

przychody:	plan	35.670.500 zł,
	wykonanie	18.009.900 zł,
koszty:	plan	35.670.500 zł,
	wykonanie	16.750.979 zł.

G/ Samorządowe instytucje kultury

przychody :	plan	23.337.912 zł,
	wykonanie	11.910.075 zł,
koszty :	plan	23.337.912 zł,
	wykonanie	11.815.697 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.