

Zarządzenie Nr 100 / 506 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie **przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

	plan	427.441.455 zł,
	wykonanie	199.990.802 zł,
z tego:		
- dochody gminy	plan	299.263.140 zł,
	wykonanie	138.254.004 zł,
- dochody powiatu	plan	128.178.315 zł,
	wykonanie	61.736.798 zł,
1) dochody bieżące:	plan	351.491.699 zł,
	wykonanie	188.563.928 zł,
z tego:		
- gminy	plan	246.420.399 zł,
	wykonanie	128.244.413 zł,
- powiatu	plan	105.071.300 zł,
	wykonanie	60.319.515 zł,
2) dochody majątkowe:	plan	75.949.756 zł,
	wykonanie	11.426.874 zł,
z tego:		
- gminy	plan	52.842.741 zł,
	wykonanie	10.009.591 zł,
- powiatu	plan	23.107.015 zł,
	wykonanie	1.417.283 zł,
1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	397.937.448 zł,
	wykonanie	184.077.289 zł,
z tego:		
1) dochody gminy	plan	279.115.733 zł,
	wykonanie	127.933.591zł,
a) bieżące	plan	226.272.992 zł,
	wykonanie	117.924.000 zł,

b) majątkowe	plan	52.842.741 zł,
	wykonanie	10.009.591 zł,
2) dochody powiatu	plan	118.821.715 zł,
	wykonanie	56.143.698 zł,
a) bieżące	plan	96.014.700zł,
	wykonanie	54.726.415 zł,
b) majątkowe	plan	22.807.015 zł,
	wykonanie	1.417.283 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	29.394.462 zł,
wykonanie	15.812.772 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące	plan	20.042.362 zł,
	wykonanie	10.224.172 zł,
2) dochody powiatu	plan	9.352.100 zł,
	wykonanie	5.588.600 zł,
a) bieżące	plan	9.052.100 zł,
	wykonanie	5.588.600 zł,
b) majątkowe	plan	300.000 zł,
	wykonanie	0 zł,

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

plan	109.545 zł,
wykonanie	100.741 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące	plan	105.045 zł,
	wykonanie	96.241 zł,
2) dochody powiatu bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	4500 zł.

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	516.556.555 zł,
wykonanie	194.790.612 zł,

z tego:

- wydatki gminy	plan	337.661.613 zł,
	wykonanie	128.503.804 zł,
- wydatki powiatu	plan	178.894.942 zł,
	wykonanie	66.286.808 zł,
1) wydatki bieżące	plan	352.968.757 zł,
	wykonanie	172.472.783 zł,
z tego:		
- gminy	plan	237.022.347 zł,
	wykonanie	113.093.279 zł,
- powiatu	plan	115.946.410 zł,
	wykonanie	59.379.504 zł,

2) wydatki majątkowe	plan	163.587.798 zł,
	wykonanie	22.317.829 zł,
z tego:		
- gminy	plan	100.639.266 zł,
	wykonanie	15.410.525 zł,
- powiatu	plan	62.948.532 zł,
	wykonanie	6.907.304 zł,
1. Wydatki na zadania własne ogółem	plan	487.052.548 zł,
	wykonanie	179.859.400 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	317.514.206 zł,
	wykonanie	118.332.964 zł,
a) bieżące	plan	216.874.940 zł,
	wykonanie	102.922.439 zł,
b) majątkowe	plan	100.639.266 zł,
	wykonanie	15.410.525 zł,
2) wydatki powiatu	plan	169.538.342 zł,
	wykonanie	61.526.436 zł,
a) bieżące	plan	106.889.810 zł,
	wykonanie	54.619.132 zł,
b) majątkowe	plan	62.648.532 zł,
	wykonanie	6.907.304 zł,
2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	29.394.462 zł,
	wykonanie	14.918.789 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące	plan	20.042.362 zł,
	wykonanie	10.161.837 zł,
2) wydatki powiatu	plan	9.352.100 zł,
	wykonanie	4.756.952 zł,
a) bieżące	plan	9.052.100 zł,
	wykonanie	4.756.952 zł,
c) majątkowe	plan	300.000 zł,
	wykonanie	0 zł,
3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	109.545 zł,
	wykonanie	12.423 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące	plan	105.045 zł,
	wykonanie	9.003 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	3.420 zł.

C/ Deficyt budżetowy

plan	- 89.115.100 zł,
wykonanie (nadwyżka)	+ 5.200.190 zł.

D/ Przychody

plan	108.261.600 zł,
wykonanie	37.950.359 zł.

E/ Rozchody

plan	19.146.500 zł,
wykonanie	10.289.494 zł.

F/ Samorządowy zakład budżetowy

przychody:	plan	38.125.000 zł,
	wykonanie	17.582.099 zł,
koszty:	plan	38.125.000 zł,
	wykonanie	17.448.301 zł.

G/ Samorządowe instytucje kultury

przychody :	plan	23.047.785 zł,
	wykonanie	11.549.570 zł,
koszty :	plan	23.047.785 zł,
	wykonanie	11.610.742 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 podjęcia.