

Zarządzenie Nr 189 / 839 / 12
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 26 marca 2012 roku

w sprawie **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

		plan	417.954.308 zł,
		wykonanie	397.944.729 zł,
z tego:			
- dochody gminy	plan	287.823.133 zł,	
	wykonanie	280.237.983 zł,	
- dochody powiatu	plan	130.131.175 zł,	
	wykonanie	117.706.746 zł,	
1) dochody bieżące:			
	plan	355.959.960 zł,	
	wykonanie	358.337.318 zł,	
- gminy	plan	249.108.800 zł,	
	wykonanie	250.380.540 zł,	
- powiatu	plan	106.851.160 zł,	
	wykonanie	107.956.778 zł,	
2) dochody majątkowe:			
	plan	61.994.348 zł,	
	wykonanie	39.607.411 zł,	
- gminy	plan	38.714.333 zł,	
	wykonanie	29.857.443 zł,	
- powiatu	plan	23.280.015 zł,	
	wykonanie	9.749.968 zł,	
1. Dochody na zadania własne ogółem			
	plan	387.049.354 zł,	
	wykonanie	367.207.353 zł,	
z tego:			
1) dochody gminy	plan	266.416.689 zł,	
	wykonanie	258.937.357 zł,	

a) bieżące	plan	227.702.356 zł,
	wykonanie	229.079.914 zł,
b) majątkowe	plan	38.714.333 zł,
	wykonanie	29.857.443 zł,
2) dochody powiatu	plan	120.632.665 zł,
	wykonanie	108.269.996 zł,
a) bieżące	plan	97.410.650 zł,
	wykonanie	98.577.889 zł,
b) majątkowe	plan	23.222.015 zł,
	wykonanie	9.692.107 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	30.745.419 zł,
wykonanie	30.592.895 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	21.266.349 zł,
	wykonanie	21.174.878 zł,
2) dochody powiatu	plan	9.479.070 zł,
	wykonanie	9.418.017 zł,
a) bieżące	plan	9.421.070 zł,
	wykonanie	9.360.156 zł,
b) majątkowe	plan	58.000 zł,
	wykonanie	57.861 zł,

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

plan	159.535 zł,
wykonanie	144.481 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	140.095 zł,
	wykonanie	125.748 zł,
2) dochody powiatu – bieżące		
	plan	19.440 zł,
	wykonanie	18.733 zł,

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	506.890.371 zł,
wykonanie	465.271.222 zł,

z tego:

- wydatki gminy	plan	326.727.557 zł,
	wykonanie	298.147.752 zł,

- wydatki powiatu	plan	180.162.814 zł,
	wykonanie	167.123.470 zł,
1) wydatki bieżące		
	plan	359.125.262 zł,
	wykonanie	346.326.747 zł,
- gminy	plan	242.502.033 zł,
	wykonanie	231.935.595 zł,
- powiatu	plan	116.623.229 zł,
	wykonanie	114.391.152 zł,
2) wydatki majątkowe		
	plan	147.765.109 zł,
	wykonanie	118.944.475 zł,
- gminy	plan	84.225.524 zł,
	wykonanie	66.212.157 zł,
- powiatu	plan	63.539.585 zł,
	wykonanie	52.732.318 zł,
1. Wydatki na zadania własne ogółem	plan	475.985.417 zł,
	wykonanie	434.533.846 zł,
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	305.321.113 zł,
	wykonanie	276.847.126 zł,
a) bieżące	plan	221.095.589 zł,
	wykonanie	210.634.969 zł,
b) majątkowe	plan	84.225.524 zł,
	wykonanie	66.212.157 zł,
2) wydatki powiatu	plan	170.664.304 zł,
	wykonanie	157.686.720 zł,
a) bieżące	plan	107.182.719 zł,
	wykonanie	105.012.263 zł,
b) majątkowe	plan	63.481.585 zł,
	wykonanie	52.674.457 zł,
2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	30.745.419 zł,
	wykonanie	30.592.895 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	21.266.349 zł,
	wykonanie	21.174.878 zł,
2) wydatki powiatu	plan	9.479.070 zł,
	wykonanie	9.418.017 zł,
a) bieżące	plan	9.421.070 zł,
	wykonanie	9.360.156 zł,
b) majątkowe	plan	58.000 zł,
	wykonanie	57.861 zł,

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

plan	159.535 zł,
wykonanie	144.481 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	140.095 zł,
	wykonanie	125.748 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące		
	plan	19.440 zł,
	wykonanie	18.733 zł,

C/ Deficyt budżetowy

plan	- 88.936.063 zł,
wykonanie	- 67.326.493 zł,

D/ Przychody

plan	108.082.563 zł,
wykonanie	112.915.059 zł,

E/ Rozchody

plan	19.146.500 zł,
wykonanie	45.588.566 zł,

F/ Samorządowy zakład budżetowy

- przychody	plan	38.125.000 zł,
	wykonanie	37.439.673 zł,
- koszty	plan	38.125.000 zł,
	wykonanie	37.417.508 zł,

G/ Samorządowe instytucje kultury

- przychody	plan	25.112.637 zł,
	wykonanie	25.252.627 zł,
- koszty	plan	25.112.637 zł,
	wykonanie	25.285.342 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.