

**Zarządzenie Nr 354 / 1563 / 13**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 25 marca 2013 roku**

w sprawie **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2012 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 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

**A/ Dochody budżetowe ogółem :**

		plan	<b>458.552.193 zł,</b>
		wykonanie	<b>425.708.483 zł,</b>
z tego:			
- dochody gminy	plan	321.541.048 zł,	
	wykonanie	290.381.382 zł,	
- dochody powiatu	plan	137.011.145 zł,	
	wykonanie	135.327.101 zł,	
<b>1) dochody bieżące:</b>			
	plan	<b>385.825.858 zł,</b>	
	wykonanie	<b>376.563.515 zł,</b>	
- gminy	plan	275.747.285 zł,	
	wykonanie	266.877.118 zł,	
- powiatu	plan	110.078.573 zł,	
	wykonanie	109.686.397 zł,	
<b>2) dochody majątkowe:</b>			
	plan	<b>72.726.335 zł,</b>	
	wykonanie	<b>49.144.968 zł,</b>	
- gminy	plan	45.793.763 zł,	
	wykonanie	23.504.264 zł,	
- powiatu	plan	26.932.572 zł,	
	wykonanie	25.640.704 zł,	
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem</b>			
	plan	<b>426.855.998 zł,</b>	
	wykonanie	<b>394.423.734 zł,</b>	
z tego:			
1) dochody gminy	plan	299.451.163 zł,	
	wykonanie	268.688.579 zł,	

a) bieżące	plan	253.657.400 zł,
	wykonanie	245.184.315 zł,
b) majątkowe	plan	45.793.763 zł,
	wykonanie	23.504.264 zł,
2) dochody powiatu	plan	127.404.835 zł,
	wykonanie	125.735.155 zł,
a) bieżące	plan	100.511.263 zł,
	wykonanie	100.133.450 zł,
b) majątkowe	plan	26.893.572 zł,
	wykonanie	25.601.705 zł,

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

plan	<b>31.645.134 zł,</b>
wykonanie	<b>31.235.093 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	22.071.845 zł,
	wykonanie	21.674.774 zł,
2) dochody powiatu	plan	9.573.289 zł,
	wykonanie	9.560.319 zł,
a) bieżące	plan	9.534.289 zł,
	wykonanie	9.521.320 zł,
b) majątkowe	plan	39.000 zł,
	wykonanie	38.999 zł,

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

plan	<b>51.061 zł,</b>
wykonanie	<b>49.656 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	18.040 zł,
	wykonanie	18.029 zł,
2) dochody powiatu – bieżące		
	plan	33.021 zł,
	wykonanie	31.627 zł,

**B/ Wydatki budżetowe ogółem:**

plan	<b>499.180.060 zł,</b>
wykonanie	<b>460.369.668 zł,</b>

z tego:

- wydatki gminy	plan	324.817.190 zł,
	wykonanie	299.206.629 zł,

- wydatki powiatu	plan	174.362.870 zł,
	wykonanie	161.163.039 zł,
<b>1) wydatki bieżące</b>		
	plan	<b>376.879.173 zł,</b>
	wykonanie	<b>364.842.620 zł,</b>
- gminy	plan	257.143.291 zł,
	wykonanie	247.027.511 zł,
- powiatu	plan	119.735.882 zł,
	wykonanie	117.815.109 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>		
	plan	<b>122.300.887 zł,</b>
	wykonanie	<b>95.527.048 zł,</b>
- gminy	plan	67.673.899 zł,
	wykonanie	52.179.118 zł,
- powiatu	plan	54.626.988 zł,
	wykonanie	43.347.930 zł,
<b>1. Wydatki na zadania własne ogółem</b>	plan	<b>467.483.865 zł,</b>
	wykonanie	<b>429.084.919 zł,</b>
z tego:		
1) wydatki gminy	plan	302.727.305 zł,
	wykonanie	277.513.826 zł,
a) bieżące	plan	235.053.406 zł,
	wykonanie	225.334.708 zł,
b) majątkowe	plan	67.673.899 zł,
	wykonanie	52.179.118 zł,
2) wydatki powiatu	plan	164.756.560 zł,
	wykonanie	151.571.093 zł,
a) bieżące	plan	110.168.572 zł,
	wykonanie	108.262.162 zł,
b) majątkowe	plan	54.587.988 zł,
	wykonanie	43.308.931 zł,
<b>2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	plan	<b>31.645.134 zł,</b>
	wykonanie	<b>31.235.093 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	22.071.845 zł,
	wykonanie	21.674.774 zł,
2) wydatki powiatu	plan	9.573.289 zł,
	wykonanie	9.560.319 zł,
a) bieżące	plan	9.534.289 zł,
	wykonanie	9.521.320 zł,
b) majątkowe	plan	39.000 zł,
	wykonanie	38.999 zł,
<b>3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	plan	<b>51.061 zł,</b>
	wykonanie	<b>49.656 zł,</b>
z tego:		
1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	18.040 zł,
	wykonanie	18.029 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące		
	plan	33.021 zł,
	wykonanie	31.627 zł,
<b>C/ Deficyt budżetowy</b>		
	plan	<b>- 40.627.867 zł,</b>
	wykonanie	<b>- 34.661.185 zł,</b>
<b>D/ Przychody</b>		
	plan	<b>62.899.667 zł,</b>
	wykonanie	<b>64.202.622 zł,</b>
<b>E/ Rozchody</b>		
	plan	<b>22.271.800 zł,</b>
	wykonanie	<b>29.541.437 zł,</b>
<b>F/ Samorządowy zakład budżetowy</b>		
- przychody	plan	36.074.500 zł,
	wykonanie	37.011.455 zł,
- koszty	plan	36.074.500 zł,
	wykonanie	37.192.587 zł,
<b>G/ Samorządowe instytucje kultury</b>		
- przychody	plan	24.915.009 zł,
	wykonanie	24.889.473 zł,
- koszty	plan	24.904.809 zł,
	wykonanie	25.011.202 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.