

**Zarządzenie Nr 258 / 1150 / 12**  
**Prezydenta Miasta Koszalina**  
**z dnia 27 sierpnia 2012 roku**

w sprawie **przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku”**.

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

**§ 1.** Przedstawia się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, która według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku zamyka się następującymi kwotami:

**A/ Dochody budżetowe ogółem :**

	plan	<b>464.993.756 zł,</b>
	wykonanie	<b>224.294.438 zł,</b>
z tego:		
- dochody gminy	plan	322.179.264 zł,
	wykonanie	147.715.086 zł,
- dochody powiatu	plan	142.814.492 zł,
	wykonanie	76.579.352 zł,
<b>1) dochody bieżące:</b>	plan	<b>376.953.641 zł,</b>
	wykonanie	<b>200.333.995 zł,</b>
z tego:		
- gminy	plan	269.209.965 zł,
	wykonanie	139.562.835 zł,
- powiatu	plan	107.743.676 zł,
	wykonanie	60.771.160 zł,
<b>2) dochody majątkowe:</b>	plan	<b>88.040.115 zł,</b>
	wykonanie	<b>23.960.443 zł,</b>
z tego:		
- gminy	plan	52.969.299 zł,
	wykonanie	8.152.251zł,
- powiatu	plan	35.070.816 zł,
	wykonanie	15.808.192 zł,
<b>1. Dochody na zadania własne ogółem</b>	plan	<b>435.360.307 zł,</b>
	wykonanie	<b>208.018.358 zł,</b>
z tego:		
1) dochody gminy	plan	301.626.515 zł,
	wykonanie	137.115.413 zł,
a) bieżące	plan	248.657.216 zł,
	wykonanie	128.963.162 zł,

b) majątkowe	plan	52.969.299 zł,
	wykonanie	8.152.251 zł,
2) dochody powiatu	plan	133.733.792 zł,
	wykonanie	70.902.945 zł,
a) bieżące	plan	98.662.976 zł,
	wykonanie	55.094.753 zł,
b) majątkowe	plan	35.070.816 zł,
	wykonanie	15.808.192 zł,

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

plan	<b>29.612.949 zł,</b>
wykonanie	<b>16.263.582 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - bieżące	plan	20.536.749 zł,
	wykonanie	10.591.675 zł,
2) dochody powiatu - bieżące	plan	9.076.200 zł,
	wykonanie	5.671.907 zł,

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

plan	<b>20.500 zł,</b>
wykonanie	<b>12.498 zł,</b>

z tego:

1) dochody gminy - bieżące	plan	16.000 zł,
	wykonanie	7.998 zł,
2) dochody powiatu - bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	4.500 zł.

## B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	<b>506.079.833 zł,</b>
wykonanie	<b>215.270.798 zł,</b>

z tego:

- wydatki gminy	plan	320.556.070 zł,
	wykonanie	140.859.587 zł,

- wydatki powiatu	plan	185.523.763 zł,
	wykonanie	74.411.211 zł,

1) wydatki bieżące	plan	<b>369.352.808 zł,</b>
	wykonanie	<b>184.119.712 zł,</b>

z tego:

- gminy	plan	251.824.545 zł,
	wykonanie	122.532.141 zł,
- powiatu	plan	117.528.263 zł,
	wykonanie	61.587.571 zł,

2) wydatki majątkowe	plan	<b>136.727.025 zł,</b>
	wykonanie	<b>31.151.086 zł,</b>

z tego:		
- gminy	plan	68.731.525 zł,
	wykonanie	18.327.446 zł,
- powiatu	plan	67.995.500 zł,
	wykonanie	12.823.640 zł,

<b>1. Wydatki na zadania własne ogółem</b>	plan	<b>476.446.384 zł,</b>
	wykonanie	<b>199.682.706 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy	plan	300.003.321 zł,
	wykonanie	130.332.193 zł,
a) bieżące	plan	231.271.796 zł,
	wykonanie	112.004.747 zł,
b) majątkowe	plan	68.731.525 zł,
	wykonanie	18.327.446 zł,
2) wydatki powiatu	plan	176.443.063 zł,
	wykonanie	69.350.513 zł,
a) bieżące	plan	108.447.563 zł,
	wykonanie	56.526.873 zł,
b) majątkowe	plan	67.995.500 zł,
	wykonanie	12.823.640 zł,

**2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu**

<b>administracji rządowej</b>	plan	<b>29.612.949 zł,</b>
	wykonanie	<b>15.579.585 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące	plan	20.536.749 zł,
	wykonanie	10.523.387 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	9.076.200 zł,
	wykonanie	5.056.198 zł,

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

plan	<b>20.500 zł,</b>
wykonanie	<b>8.507 zł,</b>

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące	plan	16.000 zł,
	wykonanie	4.007 zł,
2) wydatki powiatu - bieżące	plan	4.500 zł,
	wykonanie	4.500 zł.

**C/ Deficyt budżetowy**

plan	<b>- 41.086.077 zł,</b>
wykonanie (nadwyżka)	<b>+ 9.023.640 zł.</b>

**D/ Przychody**

plan	<b>63.357.877 zł,</b>
wykonanie	<b>28.073.222 zł.</b>

**E/ Rozchody**

plan	<b>22.271.800 zł,</b>
wykonanie	<b>10.001.076 zł.</b>

**F/ Samorządowy zakład budżetowy**

przychody:	plan	35.214.000 zł,
	wykonanie	15.657.075 zł,
koszty:	plan	35.214.000 zł,
	wykonanie	15.845.517 zł.

**G/ Samorządowe instytucje kultury**

przychody :	plan	23.935.193 zł,
	wykonanie	11.918.691 zł,
koszty :	plan	23.935.193 zł,
	wykonanie	11.987.146 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.