

Zarządzenie Nr 44 / 195 / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie **przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2010 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 za 2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się następującymi kwotami:

A/ Dochody budżetowe ogółem :

		plan	372.200.828 zł,
		wykonanie	359.321.697 zł,
	z tego:		
- dochody gminy	plan	261.713.036 zł,	
	wykonanie	256.096.060 zł,	

- dochody powiatu	plan	110.487.792 zł,
	wykonanie	103.225.637 zł,

1) dochody bieżące:

	plan	328.686.665 zł,
	wykonanie	333.976.908 zł,
- gminy	plan	228.236.419 zł,
	wykonanie	232.585.128 zł,
- powiatu	plan	100.450.246 zł,
	wykonanie	101.391.780 zł,

2) dochody majątkowe:

	plan	43.514.163 zł,
	wykonanie	25.344.789 zł,
- gminy	plan	33.476.617 zł,
	wykonanie	23.510.932 zł,
- powiatu	plan	10.037.546 zł,
	wykonanie	1.833.857 zł,

1. Dochody na zadania własne ogółem	plan	341.955.519 zł,
	wykonanie	329.147.657 zł,

z tego:

1) dochody gminy	plan	240.724.433 zł,
	wykonanie	235.164.238 zł,

a) bieżące	plan	207.247.816 zł,
	wykonanie	211.653.306 zł,
b) majątkowe	plan	33.476.617 zł,
	wykonanie	23.510.932 zł,
2) dochody powiatu	plan	101.231.086 zł,
	wykonanie	93.983.419 zł,
a) bieżące	plan	91.193.540 zł,
	wykonanie	92.149.562 zł,
b) majątkowe	plan	10.037.546 zł,
	wykonanie	1.833.857 zł,

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	30.071.479 zł,
wykonanie	30.014.492 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	20.874.343 zł,
	wykonanie	20.831.819 zł,
2) dochody powiatu - bieżące		
	plan	9.197.136 zł,
	wykonanie	9.182.673 zł,

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

plan	173.830 zł,
wykonanie	159.548 zł,

z tego:

1) dochody gminy - bieżące		
	plan	114.260 zł,
	wykonanie	100.003 zł,
2) dochody powiatu – bieżące		
	plan	59.570 zł,
	wykonanie	59.545 zł,

B/ Wydatki budżetowe ogółem:

plan	439.629.693 zł,
wykonanie	406.737.004 zł,

z tego:

- wydatki gminy	plan	295.671.856 zł,
	wykonanie	268.644.232 zł,
- wydatki powiatu	plan	143.957.837 zł,
	wykonanie	138.092.772 zł,

1) wydatki bieżące

	plan	336.859.848 zł,
	wykonanie	325.571.930 zł,
- gminy	plan	225.936.717 zł,
	wykonanie	215.617.100 zł,
- powiatu	plan	110.923.131 zł,
	wykonanie	109.954.830 zł,

2) wydatki majątkowe

	plan	102.769.845 zł,
	wykonanie	81.165.074 zł,
- gminy	plan	69.735.139 zł,
	wykonanie	53.027.132 zł,
- powiatu	plan	33.034.706 zł,
	wykonanie	28.137.942 zł,

1. Wydatki na zadania własne ogółem

plan	409.384.384 zł,
wykonanie	376.562.964 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	274.683.253 zł,
	wykonanie	247.712.410 zł,
a) bieżące	plan	204.948.114 zł,
	wykonanie	194.685.278 zł,
b) majątkowe	plan	69.735.139 zł,
	wykonanie	53.027.132 zł,
2) wydatki powiatu	plan	134.701.131 zł,
	wykonanie	128.850.554 zł,
a) bieżące	plan	101.666.425 zł,
	wykonanie	100.712.612 zł,
b) majątkowe	plan	33.034.706 zł,
	wykonanie	28.137.942 zł,

2. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

plan	30.071.479 zł,
wykonanie	30.014.492 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
	plan	20.874.343 zł,
	wykonanie	20.831.819 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące		
plan		9.197.136 zł,
wykonanie		9.182.673 zł,

3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	173.830 zł,
	wykonanie	159.548 zł,

z tego:

1) wydatki gminy - bieżące		
plan		114.260 zł,
wykonanie		100.003 zł,

2) wydatki powiatu - bieżące		
plan		59.570 zł,
wykonanie		59.545 zł,

C/ Deficyt budżetowy

plan	- 67.428.865 zł,
wykonanie	- 47.415.307 zł,

D/ Przychody

plan	79.599.565 zł,
wykonanie	80.085.096 zł,

E/ Rozchody

plan	12.170.700 zł,
wykonanie	32.669.789 zł,

F/ Zakłady budżetowe i gospodarstwo pomocnicze

- przychody	plan	63.137.381 zł,
	wykonanie	64.004.651 zł,
- koszty	plan	63.578.660 zł,
	wykonanie	64.258.814 zł,

G/ Samorządowe instytucje kultury

- przychody	plan	23.008.985 zł,
	wykonanie	22.604.444 zł,
- koszty	plan	22.959.564 zł,
	wykonanie	22.577.680 zł,

H/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

stan środków obrotowych na początku roku		444.313 zł,
- przychody	plan	535.000 zł,
	wykonanie	587.374 zł,
- wydatki	plan	978.316 zł,
	wykonanie	331.873 zł,
środki przekazane do budżetu		698.814zł,

I/ Dochody własne jednostek budżetowych

stan środków obrotowych		
na początku roku		223.338 zł,
- przychody	plan	4.108.505 zł,
	wykonanie	2.794.641 zł,
- wydatki	plan	4.309.787 zł,
	wykonanie	2.908.076 zł,
stan środków obrotowych		
na dzień 31.12.2010 r.		109.903 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.

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.