

Zarządzenie Nr 229 / 838 / 20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	680.744.110 zł,
		wykonanie	671.486.653 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	504.770.690 zł,	
	wykonanie	497.725.473 zł,	

2) dochody powiatu	plan	175.973.420 zł,	
	wykonanie	173.761.180 zł,	

- Dochody bieżące:

	plan	618.731.083 zł,
	wykonanie	617.575.727 zł,

z tego:

1) gminy	plan	474.843.566 zł,	
	wykonanie	474.547.563 zł,	
2) powiatu	plan	143.887.517 zł,	
	wykonanie	143.028.164 zł,	

- Dochody majątkowe:

	plan	62.013.027 zł,
	wykonanie	53.910.926 zł,

z tego:

1) gminy	plan	29.927.124 zł,	
	wykonanie	23.177.910 zł,	
2) powiatu	plan	32.085.903 zł,	
	wykonanie	30.733.016 zł,	

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	722.294.110 zł,
wykonanie	683.268.276 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	516.521.650 zł,
	wykonanie	486.557.765 zł,
2) wydatki powiatu	plan	205.772.460 zł,
	wykonanie	196.710.511 zł,

- Wydatki bieżące

plan	608.763.689 zł,
wykonanie	590.705.960 zł,

z tego:

1) gminy	plan	451.133.355 zł,
	wykonanie	436.866.446 zł,
2) powiatu	plan	157.630.334 zł,
	wykonanie	153.839.514 zł,

- Wydatki majątkowe

plan	113.530.421 zł,
wykonanie	92.562.316 zł,

z tego:

1) gminy	plan	65.388.295 zł,
	wykonanie	49.691.319 zł,
2) powiatu	plan	48.142.126 zł,
	wykonanie	42.870.997 zł,

3. Deficyt budżetowy

plan	- 41.550.000 zł,
wykonanie	- 11.781.623 zł,

4. Przychody

plan	66.906.500 zł,
wykonanie	76.999.597 zł,

5. Rozchody

plan	25.356.500 zł,
wykonanie	65.217.974 zł,

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	42.160.050,00 zł,
	wykonanie	44.127.086,32 zł,
2) koszty	plan	42.160.050,00 zł,
	wykonanie	44.231.204,12 zł,

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	37.496.016,00 zł,
	wykonanie	36.992.543,57 zł,
2) koszty	plan	37.532.855,00 zł,
	wykonanie	37.020.376,97 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.



Skarbnik Miasta

Katarzyna Moczko

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński