

Zarządzenie Nr 408 / 1375 / 21
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody budżetowe ogółem :

		plan	737.008.933 zł,
		wykonanie	746.022.240 zł,
z tego:			
1) dochody gminy	plan	554.340.831 zł,	
	wykonanie	550.078.750 zł,	
2) dochody powiatu	plan	182.668.102 zł,	
	wykonanie	195.943.490 zł,	
- Dochody bieżące:			
	plan	678.036.779 zł,	
	wykonanie	675.495.668 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	517.546.833 zł,	
	wykonanie	515.926.480 zł,	
2) powiatu	plan	160.489.946 zł,	
	wykonanie	159.569.188 zł,	
- Dochody majątkowe:			
	plan	58.972.154 zł,	
	wykonanie	70.526.572 zł,	
z tego:			
1) gminy	plan	36.793.998 zł,	
	wykonanie	34.152.270 zł,	
2) powiatu	plan	22.178.156 zł,	
	wykonanie	36.374.302 zł.	

2. Wydatki budżetowe ogółem:

plan	764.107.133 zł,
wykonanie	725.102.062 zł,

z tego:

1) wydatki gminy	plan	560.145.778 zł,
	wykonanie	534.836.914 zł,
2) wydatki powiatu	plan	203.961.355 zł,
	wykonanie	190.265.148 zł,

- Wydatki bieżące

plan	674.954.738 zł,
wykonanie	647.365.394 zł,

z tego:

1) gminy	plan	499.797.295 zł,
	wykonanie	478.690.409 zł,
2) powiatu	plan	175.157.443 zł,
	wykonanie	168.674.985 zł,

- Wydatki majątkowe

plan	89.152.395 zł,
wykonanie	77.736.668 zł,

z tego:

1) gminy	plan	60.348.483 zł,
	wykonanie	56.146.505 zł,
2) powiatu	plan	28.803.912 zł,
	wykonanie	21.590.163 zł.

3. Nadwyżka / Deficyt budżetowy

plan	- 27.098.200 zł,
wykonanie	+ 20.920.178 zł.

4. Przychody

plan	57.072.700 zł,
wykonanie	80.650.738 zł.

5. Rozchody

plan	29.974.500 zł,
wykonanie	101.570.916 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy

1) przychody	plan	43.992.000,00 zł,
	wykonanie	46.256.454,29 zł,
2) koszty	plan	43.992.000,00 zł,
	wykonanie	46.255.514,35 zł.

7. Samorządowe instytucje kultury

1) przychody	plan	53.971.117,00 zł,
	wykonanie	53.345.936,15 zł,
2) koszty	plan	53.971.117,00 zł,
	wykonanie	53.392.928,07 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 Włodek



wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Andrzej Kiełek