

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 kwietnia 2020 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 232/803/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 2 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 233/853/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/274/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 237/858/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 240/863/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/323/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 243/874/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 kwietnia 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 245/882/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **716.379.330,85 zł**

- 1) dochody bieżące 667.461.656,85 zł,
- 2) dochody majątkowe 48.917.674,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **750.150.530,85 zł**

- 1) wydatki bieżące 662.842.144,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe 87.308.386,00 zł.

Szczegółowy podział planu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok zawiera poniższy załącznik.

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY	716 379 330,85	540 649 227,59	175 730 103,26
	<i>z tego:</i>			
	dochody bieżące	667 461 656,85	506 145 377,59	161 316 279,26
	dochody majątkowe	48 917 674,00	34 503 850,00	14 413 824,00
1.	Dochody na zadania własne	569 382 609,00	408 499 947,00	160 882 662,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>520 980 650,00</i>	<i>374 496 812,00</i>	<i>146 483 838,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	1 021 027,00		1 021 027,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>48 401 959,00</i>	<i>34 003 135,00</i>	<i>14 398 824,00</i>
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 198 854,85	131 630 313,59	14 568 541,26
	<i>dochody bieżące</i>	<i>146 183 854,85</i>	<i>131 630 313,59</i>	<i>14 553 541,26</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
B.	WYDATKI	750 150 530,85	550 959 107,59	199 191 423,26
	<i>z tego:</i>			
	wydatki bieżące	662 842 144,85	489 579 886,59	173 262 258,26
	wydatki majątkowe	87 308 386,00	61 379 221,00	25 929 165,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	603 153 809,00	418 809 827,00	184 343 982,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>516 361 138,00</i>	<i>357 931 321,00</i>	<i>158 429 817,00</i>
	<i>w tym:</i>			
	na realizację porozumień z jst	3 092 012,00		3 092 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>86 792 671,00</i>	<i>60 878 506,00</i>	<i>25 914 165,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	146 198 854,85	131 630 313,59	14 568 541,26
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>146 183 854,85</i>	<i>131 630 313,59</i>	<i>14 553 541,26</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	797 867,00	518 967,00	278 900,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>297 152,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>278 900,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-33 771 200,00		
D.	PRZYCHODY	59 572 700,00		
E.	ROZCHODY	25 801 500,00		