

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2020 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 338/1177/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 340/1181/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 342/1189/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/405/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 listopada 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 347/1200/2020 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 listopada 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Dochody Budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **736 500 238,68 zł**

1). dochody bieżące 677 528 084,68 zł
2). dochody majątkowe 58 972 154,00 zł

2. Wydatki Budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok ogółem **763 598 438,68 zł**

1). wydatki bieżące 674 461 415,68 zł
2). wydatki majątkowe 89 137 023,00 zł

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

PLAN BUDŻETU MIASTA KOSZALINA NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	GMINA	POWIAT
1.	2.	3.	4.	5.
A.	DOCHODY	736 500 238,68	554 276 866,66	182 223 372,02
	z tego:			
	dochody bieżące	677 528 084,68	517 482 868,66	160 045 216,02
	dochody majątkowe	58 972 154,00	36 793 998,00	22 178 156,00
1.	Dochody na zadania własne	572 075 603,00	415 102 407,00	156 973 196,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>521 965 164,00</i>	<i>378 809 124,00</i>	<i>143 156 040,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	1 265 552,00	262 625,00	1 002 927,00
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>50 110 439,00</i>	<i>36 293 283 00</i>	<i>13 817 156,00</i>
	na realizację porozumień z jst	18 100,00		18 100,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>dochody bieżące</i>	<i>155 273 728,68</i>	<i>138 655 492,66</i>	<i>16 618 236,02</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 361 000,00</i>		<i>8 361 000,00</i>
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>dochody bieżące</i>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
B.	WYDATKI	763 598 438,68	560 066 828,66	203 531 610,02
	z tego:			
	wydatki bieżące	674 461 415,68	499 715 217,66	174 746 198,02
	wydatki majątkowe	89 137 023,00	60 351 611,00	28 785 412,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	599 173 803,00	420 892 369,00	178 281 434,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>518 898 495,00</i>	<i>361 041 473,00</i>	<i>157 857 022,00</i>
	w tym:			
	na realizację porozumień z jst	3 102 012,00		3 102 012,00
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>80 275 308,00</i>	<i>59 850 896,00</i>	<i>20 424 412,00</i>
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	163 634 728,68	138 655 492,66	24 979 236,02
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>155 273 728,68</i>	<i>138 655 492,66</i>	<i>16 618 236,02</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 361 000,00</i>		<i>8 361 000,00</i>
3.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	789 907,00	518 967,00	270 940,00
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>289 192,00</i>	<i>18 252,00</i>	<i>270 940,00</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 715,00</i>	<i>500 715,00</i>	
C.	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 098 200,00		
D.	PRZYCHODY	57 072 700,00		
E.	ROZCHODY	29 974 500,00		