

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2019 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 83/272/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 maja 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/133/2019 z dnia 23 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 91/294/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 maja 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 94/312/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2019 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 624.614.171,70 zł

z tego:

- **dochody gminy 453.593.078,87 zł**
 - **dochody powiatu 171.021.092,83 zł**

1) dochody bieżące 565.557.047,70 zł

a) gminy 426.531.581,87 zł
 b) powiatu 139.025.465,83 zł,

2) dochody majątkowe 59.057.124,00 zł

a) gminy 27.061.497,00 zł
 b) powiatu 31.995.627,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 526.305.176,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 380.950.734,00 zł

a) bieżące 353.889.237,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 233.000,00 zł

b) majątkowe 27.061.497,00 zł,

2) dochody powiatu 145.354.442,00 zł

a) bieżące 125.002.815,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.035.346,00 zł

b) majątkowe 20.351.627,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.072.495,70 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 72.624.344,87 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 25.448.150,83 zł

a) bieżące 13.804.150,83 zł

b) majątkowe 11.644.000,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 236.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 218.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 661.414.171,70 zł

z tego:

- **wydatki gminy 465.142.013,87 zł**
- **wydatki powiatu 196.272.157,83 zł**

1) wydatki bieżące 552.425.108,70 zł

- a) gminy 404.106.682,87 zł
- b) powiatu 148.318.425,83 zł,

2) wydatki majątkowe 108.989.063,00 zł

- a) gminy 61.035.331,00 zł
- b) powiatu 47.953.732,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 563.105.176,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 392.499.669,00 zł
 - a) bieżące 331.464.338,00 zł
 - b) majątkowe 61.035.331,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 170.605.507,00 zł
 - a) bieżące 134.295.775,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.052.620,00 zł*
 - b) majątkowe 36.309.732,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**98.072.495,70 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 72.624.344,87 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 25.448.150,83 zł
 - a) bieżące 13.804.150,83 zł
 - b) majątkowe 11.644.000,00 zł

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**236.500,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 218.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości**- 36.800.000,00 zł.**