

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 kwietnia 2019 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 70/238/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/88/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 80/265/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2019 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 600.519.133,38 zł

z tego:

- dochody gminy 452.771.329,78 zł

- dochody powiatu 147.747.803,60 zł

1) dochody bieżące 564.592.009,38 zł

a) gminy 425.709.832,78 zł

b) powiatu 138.882.176,60 zł,

2) dochody majątkowe 35.927.124,00 zł

a) gminy 27.061.497,00 zł

b) powiatu 8.865.627,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 512.772.508,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 380.411.518,00 zł

a) bieżące 353.350.021,00 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 132.360.990,00 zł

a) bieżące 124.959.363,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

1.035.346,00 zł

b) majątkowe 7.401.627,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 87.510.125,38 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 72.341.811,78 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 15.168.313,60 zł

a) bieżące 13.704.313,60 zł

b) majątkowe 1.464.000,00 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 637.319.133,38 zł

z tego:

- **wydatki gminy 464.549.643,78 zł**
- **wydatki powiatu 172.769.489,60 zł**

1) wydatki bieżące 551.466.467,38 zł

- a) gminy 403.511.318,78 zł
- b) powiatu 147.955.148,60 zł,

2) wydatki majątkowe 85.852.666,00 zł

- a) gminy 61.038.325,00 zł
- b) powiatu 24.814.341,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 549.572.508,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 392.189.832,00 zł
 - a) bieżące 331.151.507,00 zł
 - b) majątkowe 61.038.325,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 157.382.676,00 zł
 - a) bieżące 134.032.335,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.052.620,00 zł*
 - b) majątkowe 23.350.341,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 87.510.125,38 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 72.341.811,78 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 15.168.313,60 zł
 - a) bieżące 13.704.313,60 zł
 - b) majątkowe 1.464.000,00 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 zł.