

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2019 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 55/178/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 marca 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/44/2019 z dnia 28 marca 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 64/219/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2019 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 598.411.674,00 zł

z tego:

- **dochody gminy 452.240.473,75 zł**
- **dochody powiatu 146.171.200,25 zł**

1) dochody bieżące 562.182.900,00 zł

a) gminy 424.825.076,75 zł
b) powiatu 137.357.823,25 zł,

2) dochody majątkowe 36.228.774,00 zł

a) gminy 27.415.397,00 zł
b) powiatu 8.813.377,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 511.445.678,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 380.062.881,00 zł

a) bieżące 352.647.484,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 178.000,00 zł

b) majątkowe 27.415.397,00 zł,

2) dochody powiatu 131.382.797,00 zł

a) bieżące 124.033.420,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.035.346,00 zł

b) majątkowe 7.349.377,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.739.996,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 72.159.592,75 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 14.580.403,25 zł

a) bieżące 13.116.403,25 zł

b) majątkowe 1.464.000,00 zł

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 226.000,00 zł

z tego:

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

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 208.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 635.211.674,00 zł

z tego:

- **wydatki gminy 463.582.494,75 zł**
- **wydatki powiatu 171.629.179,25 zł**

1) wydatki bieżące 547.646.208,00 zł

- a) gminy 400.824.369,75 zł
- b) powiatu 146.821.838,25 zł,

2) wydatki majątkowe 87.565.466,00 zł

- a) gminy 62.758.125,00 zł
- b) powiatu 24.807.341,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 548.245.678,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 391.404.902,00 zł
 - a) bieżące 328.646.777,00 zł
 - b) majątkowe 62.758.125,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 156.840.776,00 zł
 - a) bieżące 133.497.435,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.052.620,00 zł*
 - b) majątkowe 23.343.341,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.739.996,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 72.159.592,75 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 14.580.403,25 zł
 - a) bieżące 13.116.403,25 zł
 - b) majątkowe 1.464.000,00 zł

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 226.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 208.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 36.800.000 zł.