

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2019 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 22/62/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 28/85/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 38/120/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2019 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 597.782.279,04 zł**

z tego:

- <b>dochody gminy</b>	<b>451.222.233,04 zł</b>
- <b>dochody powiatu</b>	<b>146.560.046,00 zł</b>
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>561.676.605,04 zł</b>
a) gminy	423.808.436,04 zł
b) powiatu	137.868.169,00 zł,
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>36.105.674,00 zł</b>
a) gminy	27.413.797,00 zł
b) powiatu	8.691.877,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 511.614.006,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy	379.148.883,00 zł
a) bieżące	351.735.086,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	27.413.797,00 zł,
2) dochody powiatu	132.465.123,00 zł
a) bieżące	125.237.246,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.035.346,00 zł</i>
b) majątkowe	7.227.877,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.933.073,04 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	72.055.350,04 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	13.877.723,00 zł
a) bieżące	12.413.723,00 zł
b) majątkowe	1.464.000,00 zł

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 235.200,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	217.200,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2019 rok ogółem 617.810.779,04 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 454.213.436,04 zł**
- **wydatki powiatu 163.597.343,00 zł**

**1) wydatki bieżące 541.671.813,04 zł**

- a) gminy 399.277.477,04 zł
- b) powiatu 142.394.336,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 76.138.966,00 zł**

- a) gminy 54.935.959,00 zł
- b) powiatu 21.203.007,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 531.642.506,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 382.140.086,00 zł
  - a) bieżące 327.204.127,00 zł
  - b) majątkowe 54.935.959,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 149.502.420,00 zł
  - a) bieżące 129.763.413,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.052.620,00 zł*
    - b) majątkowe 19.739.007,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej****85.933.073,04 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 72.055.350,04 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 13.877.723,00 zł
  - a) bieżące 12.413.723,00 zł
  - b) majątkowe 1.464.000,00 zł

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****235.200,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 217.200,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości****- 20.028.500 zł.**