

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 10/26/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 13/31/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 17/45/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 20/50/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 604.336.919,23 zł

z tego:

- **dochody gminy 443.009.358,94 zł**
- **dochody powiatu 161.327.560,29 zł**

1) dochody bieżące 545.056.887,23 zł

a) gminy 415.118.272,94 zł
b) powiatu 129.938.614,29 zł,

2) dochody majątkowe 59.280.032,00 zł

a) gminy 27.891.086,00 zł
b) powiatu 31.388.946,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.857.871,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 361.095.709,00 zł

a) bieżące 333.730.393,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 218.000,00 zł

b) majątkowe 27.365.316,00 zł,

2) dochody powiatu 143.762.162,00 zł

a) bieżące 115.873.216,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.023.154,00 zł

b) majątkowe 27.888.946,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.744.708,23 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 81.369.879,94 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 17.374.828,29 zł

a) bieżące 13.874.828,29 zł,

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 734.340,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł,
a) bieżące	18.000,00 zł,
b) majątkowe	525.770,00 zł.
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	190.570,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 626.019.419,23 zł

z tego:

- wydatki gminy	452.550.424,94 zł
- wydatki powiatu	173.468.994,29 zł

1) wydatki bieżące 539.943.839,23 zł

a) gminy	395.771.732,94 zł
b) powiatu	144.172.106,29 zł,

2) wydatki majątkowe 86.075.580,00 zł

a) gminy	56.778.692,00 zł
b) powiatu	29.296.888,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 526.540.371,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	370.636.775,00 zł
a) bieżące	314.383.853,00 zł
b) majątkowe	56.252.922,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu	155.903.596,00 zł
a) bieżące	130.106.708,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 2.719.349,00 zł*

b) majątkowe	25.796.888,00 zł.
--------------	-------------------

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.744.708,23 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	81.369.879,94 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	17.374.828,29 zł
a) bieżące	13.874.828,29 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 734.340,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł,
a) bieżące	18.000,00 zł
b) majątkowe	525.770,00 zł
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	190.570,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 21.682.500,00 zł.