

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 844/2599/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 2/7/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 5/14/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2018 roku przedstawia się następująco:**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 603.603.210,93 zł**  
z tego:

- **dochody gminy 442.563.916,94 zł**  
- **dochody powiatu 161.039.293,99 zł**

**1) dochody bieżące 544.566.452,93 zł**

a) gminy 414.672.830,94 zł  
b) powiatu 129.893.621,99 zł,

**2) dochody majątkowe 59.036.758,00 zł**

a) gminy 27.891.086,00 zł  
b) powiatu 31.145.672,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.154.510,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 360.650.267,00 zł

a) bieżące 333.284.951,00 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 143.504.243,00 zł

a) bieżące 115.858.571,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 1.023.154,00 zł*

b) majątkowe 27.645.672,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 98.714.360,93 zł**

z tego:

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

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 17.344.480,99 zł

a) bieżące 13.844.480,99 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 627.685.710,93 zł**

z tego:

- **wydatki gminy** **452.102.032,94 zł**
- **wydatki powiatu** **175.583.677,99 zł**

**1) wydatki bieżące 539.327.689,93 zł**

- a) gminy 395.197.625,94 zł
- b) powiatu 144.130.063,99 zł,

**2) wydatki majątkowe 88.358.021,00 zł**

- a) gminy 56.904.407,00 zł
- b) powiatu 31.453.614,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.237.010,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 370.188.383,00 zł
  - a) bieżące 313.809.746,00 zł
  - b) majątkowe 56.378.637,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.048.627,00 zł
  - a) bieżące 130.095.013,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.719.349,00 zł
  - b) majątkowe 27.953.614,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu****administracji rządowej 98.714.360,93 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 81.369.879,94 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 17.344.480,99 zł
  - a) bieżące 13.844.480,99 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 - 24.082.500,00 zł.**