

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 810/2508/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 813/2513/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 września 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/700/2018 z dnia 20 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 815/2519/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 września 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 820/2548/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 września 2018 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 598.483.700,29 zł**

z tego:

- **dochody gminy 438.113.000,66 zł**  
 - **dochody powiatu 160.370.699,63 zł**

**1) dochody bieżące 539.637.712,29 zł**

a) gminy 410.412.684,66 zł  
 b) powiatu 129.225.027,63 zł,

**2) dochody majątkowe 58.845.988,00 zł**

a) gminy 27.700.316,00 zł  
 b) powiatu 31.145.672,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 502.797.076,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 359.596.101,00 zł

a) bieżące 332.230.785,00 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 143.200.975,00 zł

a) bieżące 115.555.303,00 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 94.950.454,29 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 77.973.129,66 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.977.324,63 zł

a) bieżące 13.477.324,63 zł,

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>736.170,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł,
a) bieżące	208.770,00 zł,
b) majątkowe	335.000,00 zł.
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.
<b>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem</b>	<b>622.566.200,29 zł</b>
z tego:	
- <b>wydatki gminy</b>	<b>446.583.505,66 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>175.982.694,63 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>534.538.949,29 zł</b>
a) gminy	390.603.528,66 zł
b) powiatu	143.935.420,63 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>88.027.251,00 zł</b>
a) gminy	55.979.977,00 zł
b) powiatu	32.047.274,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>526.879.576,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	368.066.606,00 zł
a) bieżące	312.421.629,00 zł
b) majątkowe	55.644.977,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	158.812.970,00 zł
a) bieżące	130.265.696,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.719.349,00 zł</i>
b) majątkowe	28.547.274,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>94.950.454,29 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	77.973.129,66 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.977.324,63 zł
a) bieżące	13.477.324,63 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>736.170,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę	543.770,00 zł,
a) bieżące	208.770,00 zł
b) majątkowe	335.000,00 zł
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	192.400,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości**

**- 24.082.500,00 zł.**

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.