

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 sierpnia 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 799/2471/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 805/2485/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/686/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 809/2503/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 sierpnia 2018 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 600.499.220,08 zł

z tego:

- **dochody gminy 438.866.033,95 zł**
- **dochody powiatu 161.633.186,13 zł**

1) dochody bieżące 535.270.252,08 zł

a) gminy 406.832.137,95 zł
b) powiatu 128.438.114,13 zł,

2) dochody majątkowe 65.228.968,00 zł

a) gminy 32.033.896,00 zł
b) powiatu 33.195.072,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 507.986.336,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 363.259.272,00 zł

a) bieżące 331.560.376,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 218.000,00 zł

b) majątkowe 31.698.896,00 zł,

2) dochody powiatu 144.727.064,00 zł

a) bieżące 115.031.992,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 1.021.254,00 zł

b) majątkowe 29.695.072,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.776.714,08 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 75.062.991,95 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.713.722,13 zł

a) bieżące 13.213.722,13 zł,

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 736.170,00 zł

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. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 622.649.220,08 zł

z tego:

- wydatki gminy	447.340.820,95 zł
- wydatki powiatu	175.308.399,13 zł

1) wydatki bieżące 525.406.919,08 zł

a) gminy	384.538.493,95 zł
b) powiatu	140.868.425,13 zł,

2) wydatki majątkowe 97.242.301,00 zł

a) gminy	62.802.327,00 zł
b) powiatu	34.439.974,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 530.136.336,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	371.734.059,00 zł
a) bieżące	309.266.732,00 zł
b) majątkowe	62.467.327,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	158.402.277,00 zł
a) bieżące	127.462.303,00 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	30.939.974,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.776.714,08 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	75.062.991,95 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.713.722,13 zł
a) bieżące	13.213.722,13 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 736.170,00 zł

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 - 22.150.000,00 zł.