

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 lipca 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 785/2393/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 793/2451/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lipca 2018 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 597.739.639,46 zł

z tego:

- **dochody gminy 436.170.778,93 zł**

- **dochody powiatu 161.568.860,53 zł**

1) dochody bieżące 532.845.671,46 zł

a) gminy 404.471.882,93 zł

b) powiatu 128.373.788,53 zł,

2) dochody majątkowe 64.893.968,00 zł

a) gminy 31.698.896,00 zł

b) powiatu 33.195.072,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 506.356.336,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 361.629.272,00 zł

a) bieżące 329.930.376,00 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 91.172.903,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 74.523.506,93 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.649.396,53 zł

a) bieżące 13.149.396,53 zł,

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 210.400,00 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 18.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 192.400,00 zł. |

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 619.889.639,46 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 444.799.814,93 zł |
| - wydatki powiatu | 175.089.824,53 zł |

1) wydatki bieżące 524.622.338,46 zł

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 384.025.487,93 zł |
| b) powiatu | 140.596.850,53 zł, |

2) wydatki majątkowe 95.267.301,00 zł

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 60.774.327,00 zł |
| b) powiatu | 34.492.974,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.506.336,00 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 370.258.308,00 zł |
| a) bieżące | 309.483.981,00 zł |
| b) majątkowe | 60.774.327,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 158.248.028,00 zł |
| a) bieżące | 127.255.054,00 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 | 30.992.974,00 zł. |

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 91.172.903,46 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 74.523.506,93 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 16.649.396,53 zł |
| a) bieżące | 13.149.396,53 zł |
| b) majątkowe | 3.500.000,00 zł. |

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 210.400,00 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące | 18.000,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 192.400,00 zł. |

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 22.150.000,00 zł.