

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 741/2316/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 747/2330/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 czerwca 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/654/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 752/2345/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 czerwca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 757/2365/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 596.562.319,51 zł**

z tego:

- **dochody gminy 435.148.505,71 zł**  
 - **dochody powiatu 161.413.813,80 zł**

**1) dochody bieżące 531.688.351,51 zł**

a) gminy 403.469.609,71 zł  
 b) powiatu 128.218.741,80 zł,

**2) dochody majątkowe 64.873.968,00 zł**

a) gminy 31.678.896,00 zł  
 b) powiatu 33.195.072,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 506.296.127,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 361.569.063,00 zł

a) bieżące 329.890.167,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 218.000,00 zł*

b) majątkowe 31.678.896,00 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 90.055.792,51 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.561.442,71 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.494.349,80 zł

a) bieżące 12.994.349,80 zł

b) majątkowe 3.500.000,00 zł.

<b>3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>210.400,00 zł</b>
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>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem</b>	<b>618.712.319,51 zł</b>
z tego:	
- <b>wydatki gminy</b>	<b>443.918.633,71 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>174.793.685,80 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>523.465.018,51 zł</b>
a) gminy	383.153.236,71 zł
b) powiatu	140.311.781,80 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>95.247.301,00 zł</b>
a) gminy	60.765.397,00 zł
b) powiatu	34.481.904,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>528.446.127,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	370.339.191,00 zł
a) bieżące	309.573.794,00 zł
b) majątkowe	60.765.397,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	158.106.936,00 zł
a) bieżące	127.125.032,00 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	30.981.904,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>90.055.792,51 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	73.561.442,71 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.494.349,80 zł
a) bieżące	12.994.349,80 zł
b) majątkowe	3.500.000,00 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>210.400,00 zł</b>
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.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 22.150.000,00 zł.</b>