

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 728/2280/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 735/2295/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 maja 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/646/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Zarządzeniem Nr 739/2308/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 740/2312/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 maja 2018 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 595.908.708,84 zł**  
z tego:

**- dochody gminy 435.056.288,49 zł**  
**- dochody powiatu 160.852.420,35 zł**

**1) dochody bieżące 530.378.621,84 zł**

a) gminy 400.406.192,49 zł  
b) powiatu 129.972.429,35 zł,

**2) dochody majątkowe 65.530.087,00 zł**

a) gminy 34.650.096,00 z  
b) powiatu 30.879.991,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 505.754.790,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 361.499.263,00 zł

a) bieżące 326.849.167,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 34.650.096,00 zł,

2) dochody powiatu 144.255.527,00 zł

a) bieżące 116.875.536,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.021.254,00 zł*

b) majątkowe 27.379.991,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.943.518,84 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.539.025,49 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.404.493,35 zł

a) bieżące 12.904.493,35 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 614.543.708,84 zł**

z tego:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki gminy</b>   | <b>442.174.575,49 zł</b> |
| - <b>wydatki powiatu</b> | <b>172.369.133,35 zł</b> |

**1) wydatki bieżące 520.982.161,84 zł**

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 379.438.678,49 zł  |
| b) powiatu | 141.543.483,35 zł, |

**2) wydatki majątkowe 93.561.547,00 zł**

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) gminy   | 62.735.897,00 zł  |
| b) powiatu | 30.825.650,00 zł. |

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 524.389.790,00 zł**

z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy   | 368.617.550,00 zł      |
| a) bieżące   | 305.881.653,00 zł      |
| b) majątkowe   | 62.735.897,00 zł,      |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu   | 155.772.240,00 zł      |
| a) bieżące   | 128.446.590,00 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   | 27.325.650,00 zł.      |

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.943.518,84 zł**

z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 73.539.025,49 zł, |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi        | 16.404.493,35 zł  |
| a) bieżące                                     | 12.904.493,35 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 - 18.635.000,00 zł.**