

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 kwietnia 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 712/2222/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/615/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 721/2257/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 723/2266/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 kwietnia 2018 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 594.231.408,58 zł

z tego:

- **dochody gminy 434.469.553,68 zł**

- **dochody powiatu 159.761.854,90 zł**

1) dochody bieżące 528.872.321,58 zł

a) gminy 399.986.457,68 zł

b) powiatu 128.885.863,90 zł,

2) dochody majątkowe 65.359.087,00 zł

a) gminy 34.483.096,00 zł

b) powiatu 30.875.991,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.398.126,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 361.049.599,00 zł

a) bieżące 326.566.503,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 34.483.096,00 zł,

2) dochody powiatu 143.348.527,00 zł

a) bieżące 115.972.536,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 27.375.991,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 89.622.882,58 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.401.954,68 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.220.927,90 zł

a) bieżące 12.720.927,90 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	612.866.408,58 zł
z tego:	
- wydatki gminy	442.020.487,68 zł
- wydatki powiatu	170.845.920,90 zł
1) wydatki bieżące	518.813.061,58 zł
a) gminy	378.807.290,68 zł
b) powiatu	140.005.770,90 zł,
2) wydatki majątkowe	94.053.347,00 zł
a) gminy	63.213.197,00 zł
b) powiatu	30.840.150,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	523.033.126,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	368.600.533,00 zł
a) bieżące	305.387.336,00 zł
b) majątkowe	63.213.197,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	154.432.593,00 zł
a) bieżące	127.092.443,00 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	27.340.150,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	89.622.882,58 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	73.401.954,68 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	16.220.927,90 zł
a) bieżące	12.720.927,90 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.