

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 699/2167/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 marca 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/602/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 706/2208/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 708/2215/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2018 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 592.069.960,43 zł
z tego:

- dochody gminy 432.452.987,08 zł
- dochody powiatu 159.616.973,35 zł

1) dochody bieżące 527.725.990,43 zł
a) gminy 398.985.008,08 zł
b) powiatu 128.740.982,35 zł,
2) dochody majątkowe 64.343.970,00 zł
a) gminy 33.467.979,00 zł
b) powiatu 30.875.991,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 502.538.483,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 359.192.756,00 zł
a) bieżące 325.724.777,00 zł
w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 178.000,00 zł
b) majątkowe 33.467.979,00 zł,

2) dochody powiatu 143.345.727,00 zł
a) bieżące 115.969.736,00 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 89.321.077,43 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.242.231,08 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi 16.078.846,35 zł
a) bieżące 12.578.846,35 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 **610.704.960,43 zł**
z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 440.566.391,08 zł |
| - wydatki powiatu | 170.138.569,35 zł |

1) wydatki bieżące **517.763.130,43 zł**

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 378.387.861,08 zł |
| b) powiatu | 139.375.269,35 zł, |

2) wydatki majątkowe **92.941.830,00 zł**

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 62.178.530,00 zł |
| b) powiatu | 30.763.300,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **521.173.483,00 zł**
z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 367.306.160,00 zł |
| a) bieżące | 305.127.630,00 zł |
| b) majątkowe | 62.178.530,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 153.867.323,00 zł |
| a) bieżące | 126.604.023,00 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 | 27.263.300,00 zł. |

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **89.321.077,43 zł**
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 73.242.231,08 zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 16.078.846,35 zł |
| a) bieżące | 12.578.846,35 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.