

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 28 lutego 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 685/2127/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 lutego 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/578/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 694/2155/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lutego 2018 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 587.548.034,66 zł**

z tego:

- **dochody gminy 433.207.460,66 zł**  
 - **dochody powiatu 154.340.574,00 zł**

**1) dochody bieżące 526.704.064,66 zł**

a) gminy 399.739.481,66 zł  
 b) powiatu 126.964.583,00 zł,

**2) dochody majątkowe 60.843.970,00 zł**

a) gminy 33.467.979,00 zł  
 b) powiatu 27.375.991,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 501.725.225,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 359.964.456,00 zł

a) bieżące 326.496.477,00 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 141.760.769,00 zł

a) bieżące 114.384.778,00 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 85.800.809,66 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 73.225.004,66 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.575.805,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.000,00 zł**

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące  | 18.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 4.000,00 zł.  |

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 606.183.034,66 zł**

z tego:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki gminy</b>   | <b>439.238.080,66 zł</b> |
| - <b>wydatki powiatu</b> | <b>166.944.954,00 zł</b> |

**1) wydatki bieżące 517.114.504,66 zł**

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 377.872.850,66 zł  |
| b) powiatu | 139.241.654,00 zł, |

**2) wydatki majątkowe 89.068.530,00 zł**

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) gminy   | 61.365.230,00 zł  |
| b) powiatu | 27.703.300,00 zł. |

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 520.360.225,00 zł**

z tego:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy   | 365.995.076,00 zł      |
| a) bieżące   | 304.629.846,00 zł      |
| b) majątkowe   | 61.365.230,00 zł,      |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu   | 154.365.149,00 zł      |
| a) bieżące   | 126.661.849,00 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   | 27.703.300,00 zł.      |

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.800.809,66 zł**

z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące    | 73.225.004,66 zł  |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 12.575.805,00 zł. |

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 22.000,00 zł**

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące  | 18.000,00 zł, |
| 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 4.000,00 zł.  |

**C. Deficyt budżetowy w wysokości - 18.635.000,00 zł.**