

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2018 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 668/2080/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 672/2096/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 stycznia 2018 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/572/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 679/2110/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2018 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2018 rok ogółem 590.170.000,00 zł**

z tego:

**- dochody gminy 432.871.813,00 zł**

**- dochody powiatu 157.298.187,00 zł**

**1) dochody bieżące 525.705.460,00 zł**

a) gminy 399.550.734,00 zł

b) powiatu 126.154.726,00 zł,

**2) dochody majątkowe 64.464.540,00 zł**

a) gminy 33.321.079,00 zł

b) powiatu 31.143.461,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 504.409.097,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 359.651.146,00 zł

a) bieżące 326.330.067,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

178.000,00 zł

b) majątkowe 33.321.079,00 zł,

2) dochody powiatu 144.757.951,00 zł

a) bieżące 113.614.490,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

1.047.859,00 zł

b) majątkowe 31.143.461,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.738.903,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zleczone gminie - bieżące 73.202.667,00 zł,

2) dochody na zadania zleczone powiatowi - bieżące 12.536.236,00 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** **608.805.000,00 zł**

z tego:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki gminy</b>   | <b>436.308.032,00 zł</b> |
| - <b>wydatki powiatu</b> | <b>172.496.968,00 zł</b> |

**1) wydatki bieżące** **515.004.000,00 zł**

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 377.246.382,00 zł  |
| b) powiatu | 137.757.618,00 zł, |

**2) wydatki majątkowe** **93.801.000,00 zł**

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) gminy   | 59.061.650,00 zł  |
| b) powiatu | 34.739.350,00 zł. |

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **523.044.097,00 zł**

z tego:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 363.087.365,00 zł |
| a) bieżące                         | 304.025.715,00 zł |
| b) majątkowe                       | 59.061.650,00 zł, |

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 159.956.732,00 zł |
| a) bieżące                           | 125.217.382,00 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   | 34.739.350,00 zł.      |

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **85.738.903,00 zł**

z tego:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące    | 73.202.667,00 zł  |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 12.536.236,00 zł. |

<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>22.000,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 18.635.000,00 zł.</b>