

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 552/2021/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 grudnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 557/2041/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 660/2054/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 grudnia 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 662/2067/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 571.973.153,87 zł

z tego:

- *dochody gminy* 426.737.297,79 zł

- *dochody powiatu* 145.235.856,08 zł

1) dochody bieżące 526.192.610,95 zł

a) gminy 399.717.029,79 zł

b) powiatu 126.475.581,16 zł,

2) dochody majątkowe 45.780.542,92 zł

a) gminy 27.020.268,00 zł

b) powiatu 18.760.274,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 479.822.254,16 zł

z tego:

1) dochody gminy 347.811.913,96 zł

a) bieżące 320.791.645,96 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

178.000,00 zł

b) majątkowe 27.020.268,00 zł,

2) dochody powiatu 132.010.340,20 zł

a) bieżące 113.259.940,20 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

1.021.516,00 zł

b) majątkowe 18.750.400,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

92.068.424,71 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 78.907.383,83 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 13.161.040,88 zł

a) bieżące 13.151.165,96 zł

b) majątkowe 9.874,92 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **82.475,00 zł**
z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 64.475,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem **616.673.153,87 zł**
z tego:

- **wydatki gminy** **420.180.282,79 zł**
- **wydatki powiatu** **196.492.871,08 zł**

1) wydatki bieżące **511.926.335,95 zł**
a) gminy 375.727.972,79 zł
b) powiatu 136.198.363,16 zł,

2) wydatki majątkowe **104.746.817,92 zł**
a) gminy 44.452.310,00 zł
b) powiatu 60.294.507,92 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **524.522.254,16 zł**
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 341.254.898,96 zł
a) bieżące 296.802.588,96 zł
b) majątkowe 44.452.310,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 183.267.355,20 zł
a) bieżące 122.982.722,20 zł
w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2.422.217,00 zł**

- b) majątkowe 60.284.633,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **92.068.424,71 zł**
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 78.907.383,83 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 13.161.040,88 zł
a) bieżące 13.151.165,96 zł
b) majątkowe 9.874,92 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:	82.475,00 zł
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	64.475,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 44.700.000,00 zł.