

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 538/1971/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXVII/543/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 546/2002/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 547/2005/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 548/2014/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2017 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 569.291.811,87 zł**

z tego:

- *dochody gminy* **424.166.875,79 zł**  
- *dochody powiatu* **145.124.936,08 zł**

**1) dochody bieżące 523.111.268,95 zł**

a) gminy 396.746.607,79 zł  
b) powiatu 126.364.661,16 zł,

**2) dochody majątkowe 46.180.542,92 zł**

a) gminy 27.420.268,00 zł  
b) powiatu 18.760.274,92 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 480.122.254,16 zł**

z tego:

1) dochody gminy 348.161.913,96 zł  
a) bieżące 320.741.645,96 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 178.000,00 zł

b) majątkowe 27.420.268,00 zł,

2) dochody powiatu 131.960.340,20 zł

a) bieżące 113.209.940,20 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** **89.148.002,71 zł**

z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 75.986.961,83 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** **21.555,00 zł**

z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące  | 18.000,00 zł, |
| 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące | 3.555,00 zł.  |

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem** **614.091.811,87 zł**

z tego:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - <b>wydatki gminy</b>   | <b>417.746.368,79 zł</b> |
| - <b>wydatki powiatu</b> | <b>196.345.443,08 zł</b> |

**1) wydatki bieżące** **508.944.993,95 zł**

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 372.877.058,79 zł  |
| b) powiatu | 136.067.935,16 zł, |

**2) wydatki majątkowe** **105.146.817,92 zł**

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) gminy   | 44.869.310,00 zł  |
| b) powiatu | 60.277.507,92 zł. |

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **524.922.254,16 zł**

z tego:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 341.741.406,96 zł |
|------------------------------------|-------------------|

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| a) bieżące   | 296.872.096,96 zł |
| b) majątkowe | 44.869.310,00 zł, |

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 183.180.847,20 zł |
|--------------------------------------|-------------------|

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| a) bieżące | 122.913.214,20 zł |
|------------|-------------------|

w tym:

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

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 60.267.633,00 zł. |
|--------------|-------------------|

<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>89.148.002,71 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	75.986.961,83 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.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>21.555,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	3.555,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 44.800.000,00 zł.</b>