

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 503/1874/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 505/1882/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 511/1897/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 września 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXV/494/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 września 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 516/1908/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 września 2017 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 560.830.144,55 zł**

z tego:

- dochody gminy	416.336.251,12 zł
- dochody powiatu	144.493.893,43 zł
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>517.651.234,63 zł</b>
a) gminy	391.916.516,12 zł
b) powiatu	125.734.718,51 zł,
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>43.178.909,92 zł</b>
a) gminy	24.419.735,00 zł
b) powiatu	18.759.174,92 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 474.911.088,20 zł**

z tego:

1) dochody gminy	343.091.512,00 zł
a) bieżące	318.671.777,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	178.000,00 zł

    b) majątkowe 24.419.735,00 zł,

2) dochody powiatu 131.819.576,20 zł

    a) bieżące 113.070.276,20 zł

    w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 1.021.516,00 zł

    b) majątkowe 18.749.300,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.897.056,35 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.226.739,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	12.670.317,23 zł
a) bieżące	12.660.442,31 zł
b) majątkowe	9.874,92 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 2017 rok ogółem 605.630.144,55 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 410.863.761,12 zł**  
 - **wydatki powiatu 194.766.383,43 zł**

**1) wydatki bieżące 503.067.029,63 zł**

- a) gminy 367.594.154,12 zł  
 b) powiatu 135.472.875,51 zł,

**2) wydatki majątkowe 102.563.114,92 zł**

- a) gminy 43.269.607,00 zł  
 b) powiatu 59.293.507,92 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 519.711.088,20 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.619.022,00 zł  
 a) bieżące 294.349.415,00 zł  
 b) majątkowe 43.269.607,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 182.092.066,20 zł  
 a) bieżące 122.808.433,20 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 59.283.633,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 85.897.056,35 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 73.226.739,12 zł,  
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.670.317,23 zł  
 a) bieżące 12.660.442,31 zł  
 b) majątkowe 9.874,92 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 - 44.800.000,00 zł.**