

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 lipca 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 470/1722/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 5 lipca 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXIII/469/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lipca 2017, Zarządzeniem Nr 475/1742/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 482/1785/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lipca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 487/1799/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 lipca 2017 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem **553.056.389,99 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **409.700.559,99 zł**
- *dochody powiatu* **143.355.830,00 zł**

1) dochody bieżące **509.474.004,99 zł**

a) gminy 384.856.774,99 zł
b) powiatu 124.617.230,00 zł,

2) dochody majątkowe **43.582.385,00 zł**

a) gminy 24.843.785,00 zł
b) powiatu 18.738.600,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **472.615.830,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 341.498.178,00 zł

a) bieżące 316.654.393,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 24.843.785,00 zł,

2) dochody powiatu 131.117.652,00 zł

a) bieżące 112.385.052,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 18.732.600,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **80.418.559,99 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 68.184.381,99 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 12.234.178,00 zł.

a) bieżące 12.228.178,00 zł

b) majątkowe 6.000,00 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 2017 rok ogółem 597.856.389,99 zł

z tego:

- **wydatki gminy 404.476.308,99 zł**
 - **wydatki powiatu 193.380.081,00 zł**

1) wydatki bieżące 493.478.048,99 zł

- a) gminy 359.767.100,99 zł
 b) powiatu 133.710.948,00 zł,

2) wydatki majątkowe 104.378.341,00 zł

- a) gminy 44.709.208,00 zł
 b) powiatu 59.669.133,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 517.415.830,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 336.273.927,00 zł
 a) bieżące 291.564.719,00 zł
 b) majątkowe 44.709.208,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 181.141.903,00 zł
 a) bieżące 121.478.770,00 zł
 w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.422.217,00 zł

- b) majątkowe 59.663.133,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 80.418.559,99 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 68.184.381,99 zł
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.234.178,00 zł
 a) bieżące 12.228.178,00 zł
 b) majątkowe 6.000,00 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 - 44.800.000,00 zł.