

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 458/1685/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 460/1691/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 czerwca 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXII/453/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 czerwca 2017, Zarządzeniem Nr 466/1708/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 czerwca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 467/1711/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 552.566.973,49 zł

z tego:

- *dochody gminy* 409.215.868,49 zł

- *dochody powiatu* 143.351.105,00 zł

1) dochody bieżące 508.984.588,49 zł

a) gminy 384.372.083,49 zł

b) powiatu 124.612.505,00 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 472.186.830,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 341.069.178,00 zł

a) bieżące 316.225.393,00 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 **80.358.143,49 zł**

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące | 68.128.690,49 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi | 12.229.453,00 zł. |
| a) bieżące | 12.223.453,00 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 **595.566.973,49 zł**

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 402.483.472,49 zł |
| - wydatki powiatu | 193.083.501,00 zł |

1) wydatki bieżące **492.788.632,49 zł**

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 359.574.264,49 zł |
| b) powiatu | 133.214.368,00 zł, |

2) wydatki majątkowe **102.778.341,00 zł**

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 42.909.208,00 zł |
| b) powiatu | 59.869.133,00 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **515.186.830,00 zł**

z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 334.336.782,00 zł |
| a) bieżące | 291.427.574,00 zł |

- | | |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 42.909.208,00 zł, |
|--------------|-------------------|

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 180.850.048,00 zł |
| a) bieżące | 120.986.915,00 zł |

w tym:

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

- | | |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 59.863.133,00 zł. |
|--------------|-------------------|

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80.358.143,49 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	68.128.690,49 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	12.229.453,00 zł
a) bieżące	12.223.453,00 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	- 43.000.000,00 zł.