

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 443/1590/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 447/1619/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 maja 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXI/446/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 maja 2017 oraz Zarządzeniem Nr 452/1655/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 maja 2017 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 547.289.913,49 zł**

z tego:

- *dochody gminy* 404.664.877,49 zł  
 - *dochody powiatu* 142.625.036,00 zł

**1) dochody bieżące 503.819.793,49 zł**

a) gminy 379.932.057,49 zł  
 b) powiatu 123.887.736,00 zł,

**2) dochody majątkowe 43.470.120,00 zł**

a) gminy 24.732.820,00 zł  
 b) powiatu 18.737.300,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 467.014.748,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 336.606.665,00 zł

a) bieżące 311.873.845,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

178.000,00 zł

b) majątkowe 24.732.820,00 zł,

2) dochody powiatu 130.408.083,00 zł

a) bieżące 111.676.783,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

1.021.516,00 zł

b) majątkowe 18.731.300,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

**80.253.165,49 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 68.040.212,49 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 12.212.953,00 zł.

a) bieżące 12.206.953,00 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** **590.289.913,49 zł**  
z tego:

- **wydatki gminy** **397.016.831,49 zł**  
- **wydatki powiatu** **193.273.082,00 zł**

**1) wydatki bieżące** **487.873.380,49 zł**  
a) gminy 354.475.581,49 zł  
b) powiatu 133.397.799,00 zł,

**2) wydatki majątkowe** **102.416.533,00 zł**  
a) gminy 42.541.250,00 zł  
b) powiatu 59.875.283,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych** **510.014.748,00 zł**  
z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 328.958.619,00 zł  
a) bieżące 286.417.369,00 zł  
  
b) majątkowe 42.541.250,00 zł,  
  
2) wydatki na zadania własne powiatu 181.056.129,00 zł  
a) bieżące 121.186.846,00 zł  
w tym:  
*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.422.217,00 zł  
  
b) majątkowe 59.869.283,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **80.253.165,49 zł**  
z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 68.040.212,49 zł  
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 12.212.953,00 zł  
a) bieżące 12.206.953,00 zł  
b) majątkowe 6.000,00 zł.

<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>22.000,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 43.000.000,00 zł.</b>