

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 kwietnia 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 430/1531/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 433/1538/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 435/1547/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXX/428/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 kwietnia 2017 oraz Zarządzeniem Nr 438/1561/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 kwietnia 2017 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 543.507.675,49 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	401.279.638,49 zł
- <i>dochody powiatu</i>	142.228.037,00 zł
1) dochody bieżące	500.446.235,49 zł
a) gminy	376.954.498,49 zł
b) powiatu	123.491.737,00 zł,
2) dochody majątkowe	43.061.440,00 zł
a) gminy	24.325.140,00 zł
b) powiatu	18.736.300,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 463.637.055,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	333.274.972,00 zł
a) bieżące	308.949.832,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	24.325.140,00 zł,
2) dochody powiatu	130.362.083,00 zł
a) bieżące	111.631.783,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.012.516,00 zł</i>
b) majątkowe	18.730.300,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

79.848.620,49 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.986.666,49 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	11.861.954,00 zł.
a) bieżące	11.855.954,00 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 586.507.675,49 zł

z tego:

- **wydatki gminy 394.337.525,49 zł**
 - **wydatki powiatu 192.170.150,00 zł**

1) wydatki bieżące 484.968.822,49 zł

- a) gminy 352.607.322,49 zł
 b) powiatu 132.361.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe 101.538.853,00 zł

- a) gminy 41.730.203,00 zł
 b) powiatu 59.808.650,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 506.637.055,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 326.332.859,00 zł
 a) bieżące 284.602.656,00 zł
 b) majątkowe 41.730.203,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 180.304.196,00 zł
 a) bieżące 120.501.546,00 zł
 w tym:

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

- b) majątkowe 59.802.650,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79.848.620,49 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 67.986.666,49 zł
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.861.954,00 zł
 a) bieżące 11.855.954,00 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.