

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 414/1483/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXIX/400/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 marca 2017 oraz Zarządzeniem Nr 427/1523/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2017 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 537.752.852,12 zł**

z tego:

- dochody gminy	397.494.792,12 zł
- dochody powiatu	140.258.060,00 zł
<b>1) dochody bieżące</b>	<b>495.091.412,12 zł</b>
a) gminy	373.569.652,12 zł
b) powiatu	121.521.760,00 zł,
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>42.661.440,00 zł</b>
a) gminy	23.925.140,00 zł
b) powiatu	18.736.300,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 458.079.664,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy	329.560.274,00 zł
a) bieżące	305.635.134,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	178.000,00 zł
b) majątkowe	23.925.140,00 zł,
2) dochody powiatu	128.519.390,00 zł
a) bieżące	109.789.090,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.012.516,00 zł
b) majątkowe	18.730.300,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79.651.188,12 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	67.916.518,12 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	11.734.670,00 zł.
a) bieżące	11.728.670,00 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 576.752.852,12 zł**

z tego:

- **wydatki gminy** **389.324.064,12 zł**
- **wydatki powiatu** **187.428.788,00 zł**

**1) wydatki bieżące 478.320.399,12 zł**

- a) gminy 348.147.261,12 zł
- b) powiatu 130.173.138,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 98.432.453,00 zł**

- a) gminy 41.176.803,00 zł
- b) powiatu 57.255.650,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 497.079.664,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 321.389.546,00 zł
  - a) bieżące 280.212.743,00 zł
  - b) majątkowe 41.176.803,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 175.690.118,00 zł
  - a) bieżące 118.440.468,00 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 57.249.650,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79.651.188,12 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 67.916.518,12 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.734.670,00 zł
  - a) bieżące 11.728.670,00 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 - 39.000.000,00 zł.**