

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 380/1369/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 4 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 383/1382/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 stycznia 2017 oraz Zarządzeniem Nr 394/1423/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2017 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 529.780.614,12 zł

z tego:

- dochody gminy 388.567.621,12 zł

- dochody powiatu 141.212.993,00 zł

1) dochody bieżące 494.770.214,12 zł

a) gminy 372.286.221,12 zł

b) powiatu 122.483.993,00 zł,

2) dochody majątkowe 35.010.400,00 zł

a) gminy 16.281.400,00 zł

b) powiatu 18.729.000,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 450.268.760,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 320.787.903,00 zł

a) bieżące 304.506.503,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

178.000,00 zł

b) majątkowe 16.281.400,00 zł,

2) dochody powiatu 129.480.857,00 zł

a) bieżące 110.751.857,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

1.007.184,00 zł

b) majątkowe 18.729.000,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 79.489.854,12 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 67.761.718,12 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.728.136,00 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 559.769.614,12 zł

z tego:

- wydatki gminy	383.694.148,12 zł
- wydatki powiatu	176.075.466,00 zł
1) wydatki bieżące	475.849.764,12 zł
a) gminy	347.013.148,12 zł
b) powiatu	128.836.616,00 zł,
2) wydatki majątkowe	83.919.850,00 zł
a) gminy	36.681.000,00 zł
b) powiatu	47.238.850,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	480.257.760,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.914.430,00 zł
a) bieżące	279.233.430,00 zł
b) majątkowe	36.681.000,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	164.343.330,00 zł
a) bieżące	117.104.480,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.422.217,00 zł</i>
b) majątkowe	47.238.850,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.489.854,12 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	67.761.718,12 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.728.136,00 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 - 29.989.000,00 zł.