

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2017 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 523/1926/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 526/1938/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 października 2017 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie Nr XXXVI/530/2017 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 października 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 532/1949/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2017 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2017 rok ogółem 566.782.577,71 zł

z tego:

- <i>dochody gminy</i>	421.650.937,63 zł
- <i>dochody powiatu</i>	145.131.640,08 zł
1) dochody bieżące	520.620.284,79 zł
a) gminy	394.248.119,63 zł
b) powiatu	126.372.165,16 zł,
2) dochody majątkowe	46.162.292,92 zł
a) gminy	27.402.818,00 zł
b) powiatu	18.759.474,92 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 479.930.502,16 zł

z tego:

1) dochody gminy	347.895.425,96 zł
a) bieżące	320.492.607,96 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>178.000,00 zł</i>
b) majątkowe	27.402.818,00 zł,

2) dochody powiatu	132.035.076,20 zł
a) bieżące	113.285.476,20 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1.021.516,00 zł</i>
b) majątkowe	18.749.600,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.830.075,55 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	73.737.511,67 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	13.092.563,88 zł
a) bieżące	13.082.688,96 zł
b) majątkowe	9.874,92 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 611.582.577,71 zł

z tego:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - wydatki gminy | 416.182.660,63 zł |
| - wydatki powiatu | 195.399.917,08 zł |

1) wydatki bieżące 505.702.527,79 zł

- | | |
|------------|--------------------|
| a) gminy | 370.164.618,63 zł |
| b) powiatu | 135.537.909,16 zł, |

2) wydatki majątkowe 105.880.049,92 zł

- | | |
|------------|-------------------|
| a) gminy | 46.018.042,00 zł |
| b) powiatu | 59.862.007,92 zł. |

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 524.730.502,16 zł

z tego:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki na zadania własne gminy | 342.427.148,96 zł |
| a) bieżące | 296.409.106,96 zł |
| b) majątkowe | 46.018.042,00 zł, |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 2) wydatki na zadania własne powiatu | 182.303.353,20 zł |
| a) bieżące | 122.451.220,20 zł |

w tym:

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

- | | |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 59.852.133,00 zł. |
|--------------|-------------------|

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.830.075,55 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące | 73.737.511,67 zł, |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi | 13.092.563,88 zł |
| a) bieżące | 13.082.688,96 zł |
| b) majątkowe | 9.874,92 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 - 44.800.000,00 zł.