

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 354/1232/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 7 listopada 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/331/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 365/1273/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2016 roku przedstawia się następująco :**

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 521.266.106,85 zł**

z tego:

**- dochody gminy 393.359.314,32 zł**  
**- dochody powiatu 127.906.792,53 zł**

**1) dochody bieżące 491.036.960,85 zł**

a) gminy 369.093.656,32 zł  
b) powiatu 121.943.304,53 zł,

**2) dochody majątkowe 30.229.146,00 zł**

a) gminy 24.265.658,00 zł  
b) powiatu 5.963.488,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 447.568.707,40 zł**

z tego:

1) dochody gminy 331.488.913,40 zł

a) bieżące 307.223.255,40 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

79.350,00 zł

b) majątkowe 24.265.658,00 zł,

2) dochody powiatu 116.079.794,00 zł

a) bieżące 110.116.306,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego*

888.847,00 zł

b) majątkowe 5.963.488,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 73.518.334,45 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 61.693.245,92 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.825.088,53 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 179.065,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 177.155,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 1.910,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 531.166.106,85 zł**

z tego:

- **wydatki gminy** **379.908.356,32 zł**
- **wydatki powiatu** **151.257.750,53 zł**

**1) wydatki bieżące 473.544.872,85 zł,**

- a) gminy 342.719.371,32 zł
- b) powiatu 130.825.501,53 zł,

**2) wydatki majątkowe 57.621.234,00 zł**

- a) gminy 37.188.985,00 zł
- b) powiatu 20.432.249,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 457.468.707,40 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 318.037.955,40 zł,
  - a) bieżące 280.848.970,40 zł
  - b) majątkowe 37.188.985,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 139.430.752,00 zł
  - a) bieżące 118.998.503,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.309.156,00 zł
  - b) majątkowe 20.432.249,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 73.518.334,45 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 61.693.245,92 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.825.088,53 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 179.065,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 177.155,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 1.910,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości - 9.900.000,00 zł.**