

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 341/1209/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 344/1214/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 października 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/318/2016 z dnia 27 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 348/1220/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 października 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 350/1224/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 512.899.446,06 zł

z tego:

- *dochody gminy* **384.718.111,32 zł**

- *dochody powiatu* **128.181.334,74 zł**

1) dochody bieżące 482.670.300,06 zł

a) gminy 360.452.453,32 zł

b) powiatu 122.217.846,74 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 447.220.362,40 zł

z tego:

1) dochody gminy 330.787.017,40 zł

a) bieżące 306.521.359,40 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 116.433.345,00 zł

a) bieżące 110.469.857,00 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 65.500.018,66 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 53.753.938,92 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.746.079,74 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 520.679.446,06 zł

z tego:

- **wydatki gminy** 370.676.519,32 zł
- **wydatki powiatu** 150.002.926,74 zł

1) wydatki bieżące 463.130.012,06 zł

- a) gminy 333.777.134,32 zł
- b) powiatu 129.352.877,74 zł,

2) wydatki majątkowe 57.549.434,00 zł

- a) gminy 36.899.385,00 zł
- b) powiatu 20.650.049,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.000.362,40 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 316.745.425,40 zł
 - a) bieżące 279.846.040,40 zł
 - b) majątkowe 36.899.385,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 138.254.937,00 zł

- a) bieżące 117.604.888,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 2.309.156,00 zł*

- b) majątkowe 20.650.049,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65.500.018,66 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 53.753.938,92 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.746.079,74 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 - 7.780.000,00 zł.