

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 331/1182/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 333/1186/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 września 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/300/2016 z dnia 29 września 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 337/1195/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 508.054.965,64 zł

z tego:

- *dochody gminy* **380.349.157,90 zł**
 - *dochody powiatu* **127.705.807,74 zł**

1) dochody bieżące 477.825.819,64 zł

a) gminy 356.083.499,90 zł
 b) powiatu 121.742.319,74 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 444.896.165,40 zł

z tego:

1) dochody gminy 328.949.192,40 zł

a) bieżące 304.683.534,40 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 115.946.973,00 zł

a) bieżące 109.983.485,00 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

62.977.645,24 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 51.222.810,50 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.754.834,74 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

181.155,00 zł

z tego:

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

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 515.834.965,64 zł

z tego:

- wydatki gminy	366.524.633,90 zł
- wydatki powiatu	149.310.331,74 zł
1) wydatki bieżące	458.400.001,64 zł
a) gminy	329.650.718,90 zł
b) powiatu	128.749.282,74 zł,
2) wydatki majątkowe	57.434.964,00 zł
a) gminy	36.873.915,00 zł
b) powiatu	20.561.049,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	452.676.165,40 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	315.124.668,40 zł
a) bieżące	278.250.753,40 zł
b) majątkowe	36.873.915,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	137.551.497,00 zł
a) bieżące	116.990.448,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.309.156,00 zł</i>
b) majątkowe	20.561.049,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	62.977.645,24 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	51.222.810,50 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.754.834,74 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	181.155,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	177.155,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 7.780.000,00 zł.