

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 288/1010/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/283/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 297/1042/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem **500.996.973,15 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **374.243.907,15 zł**
- *dochody powiatu* **126.753.066,00 zł**

1) dochody bieżące **471.665.961,15 zł**

a) gminy 350.663.583,15 zł
b) powiatu 121.002.378,00 zł,

2) dochody majątkowe **29.331.012,00 zł**

a) gminy 23.580.324,00 zł
b) powiatu 5.750.688,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **441.265.766,40 zł**

z tego:

1) dochody gminy 325.991.065,40zł
a) bieżące 302.410.741,40 zł
b) majątkowe 23.580.324,00 zł,

2) dochody powiatu 115.274.701,00 zł
a) bieżące 109.524.013,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **677.647,00 zł**

b) majątkowe 5.750.688,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **59.710.206,75 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.235.841,75 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.474.365,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **21.000,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 17.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 508.776.973,15 zł

z tego:

- wydatki gminy	360.986.796,15 zł
- wydatki powiatu	147.790.177,00 zł
1) wydatki bieżące	453.049.431,15 zł
a) gminy	325.276.058,15 zł
b) powiatu	127.773.373,00 zł,
2) wydatki majątkowe	55.727.542,00 zł
a) gminy	35.710.738,00 zł
b) powiatu	20.016.804,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	449.045.766,40zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	312.733.954,40 zł
a) bieżące	277.023.216,40 zł
b) majątkowe	35.710.738,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	136.311.812,00 zł
a) bieżące	116.295.008,00 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	20.016.804,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59.710.206,75 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	48.235.841,75 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	11.474.365,00 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21.000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	17.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 7.780.000,00 zł.