

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 273/948/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 277/964/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/273/2016 z dnia 24 maja 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 282/978/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 maja 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 498.603.006,15zł

z tego:

- *dochody gminy* 372.547.728,15 zł

- *dochody powiatu* 126.055.278,00 zł

1) dochody bieżące 469.297.745,15 zł

a) gminy 348.321.867,15 zł

b) powiatu 120.975.878,00 zł,

2) dochody majątkowe 29.305.261,00 zł

a) gminy 24.225.861,00 zł

b) powiatu 5.079.400,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 438.908.646,40 zł

z tego:

1) dochody gminy 324.331.733,40zł

a) bieżące 300.105.872,40 zł

b) majątkowe 24.225.861,00 zł,

2) dochody powiatu 114.576.913,00 zł

a) bieżące 109.497.513,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 677.647,00 zł

b) majątkowe 5.079.400,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59.673.359,75 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.198.994,75 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 506.383.006,15 zł

z tego:

- wydatki gminy	359.495.629,15 zł
- wydatki powiatu	146.887.377,00 zł
1) wydatki bieżące	451.020.164,15 zł
a) gminy	323.678.591,15 zł
b) powiatu	127.341.573,00 zł,
2) wydatki majątkowe	55.362.842,00 zł
a) gminy	35.817.038,00 zł
b) powiatu	19.545.804,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	446.688.646,40zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	311.279.634,40 zł
a) bieżące	275.462.596,40 zł
b) majątkowe	35.817.038,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.409.012,00 zł
a) bieżące	115.863.208,00 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	19.545.804,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59.673.359,75 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	48.198.994,75 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.