

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 kwietnia 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 260/890/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/257/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 266/917/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 493.897.593,75 zł

z tego:

- *dochody gminy* 368.477.176,75 zł

- *dochody powiatu* 125.420.417,00 zł

1) dochody bieżące 464.583.532,75 zł

a) gminy 344.251.615,75 zł

b) powiatu 120.331.917,00 zł,

2) dochody majątkowe 29.314.061,00 zł

a) gminy 24.225.561,00 zł

b) powiatu 5.088.500,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 434.531.461,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 320.537.078,00 zł

a) bieżące 296.311.517,00 zł

b) majątkowe 24.225.561,00 zł,

2) dochody powiatu 113.994.383,00 zł

a) bieżące 108.914.983,00 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 59.345.132,75 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 47.923.098,75 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 11.422.034,00 zł

a) bieżące 11.412.934,00 zł

b) majątkowe 9.100,00 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 501.677.593,75 zł

z tego:

- wydatki gminy	354.915.897,75 zł
- wydatki powiatu	146.761.696,00 zł
1) wydatki bieżące	446.498.051,75 zł
a) gminy	319.489.859,75 zł
b) powiatu	127.008.192,00 zł,
2) wydatki majątkowe	55.179.542,00 zł
a) gminy	35.426.038,00 zł
b) powiatu	19.753.504,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	442.311.461,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	306.975.799,00 zł
a) bieżące	271.549.761,00 zł
b) majątkowe	35.426.038,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.335.662,00 zł
a) bieżące	115.591.258,00 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	19.744.404,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	59.345.132,75 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	47.923.098,75 zł
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	11.422.034,00 zł
a) bieżące	11.412.934,00 zł
b) majątkowe	9.100,00 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.