

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 214/753/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 215/761/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 stycznia 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/216/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 218/770/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 stycznia 2016 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 454.211.316,41 zł**

z tego:

- *dochody gminy* **338.560.414,41 zł**

- *dochody powiatu* **115.650.902,00 zł**

**1) dochody bieżące 433.193.090,41 zł**

a) gminy 317.921.588,41 zł

b) powiatu 115.271.502,00 zł,

**2) dochody majątkowe 21.018.226,00 zł**

a) gminy 20.638.826,00 zł

b) powiatu 379.400,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 421.274.750,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 315.986.670,00 zł

a) bieżące 295.347.844,00 zł

b) majątkowe 20.638.826,00 zł,

2) dochody powiatu 105.288.080,00 zł

a) bieżące 104.908.680,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego 674.472,00 zł*

b) majątkowe 379.400,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.915.566,41 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.556.744,41 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.358.822,00 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 461.991.316,41 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 324.688.432,41 zł**  
 - **wydatki powiatu 137.302.884,00 zł**

**1) wydatki bieżące 415.173.554,41 zł**

- a) gminy 291.870.374,41 zł  
 b) powiatu 123.303.180,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 46.817.762,00 zł**

- a) gminy 32.818.058,00 zł  
 b) powiatu 13.999.704,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 429.054.750,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 302.114.688,00 zł  
 a) bieżące 269.296.630,00 zł  
 b) majątkowe 32.818.058,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 126.940.062,00 zł  
 a) bieżące 112.940.358,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł*  
 b) majątkowe 13.999.704,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.915.566,41 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.556.744,41 zł,  
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.358.822,00 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.**