

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 sierpnia 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 317/1131/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 326/1169/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 sierpnia 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 503.646.641,71 zł

z tego:

- dochody gminy 376.674.522,35 zł

- dochody powiatu 126.972.119,36 zł

1) dochody bieżące 474.315.629,71 zł

a) gminy 353.094.198,35 zł

b) powiatu 121.221.431,36 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 442.380.654,40 zł

z tego:

1) dochody gminy 327.031.881,40 zł

a) bieżące 303.451.557,40 zł

b) majątkowe 23.580.324,00 zł,

2) dochody powiatu 115.348.773,00 zł

a) bieżące 109.598.085,00 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 61.084.832,31 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 49.465.485,95 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.619.346,36 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 511.426.641,71 zł
z tego:

- **wydatki gminy 363.463.911,35 zł**
- **wydatki powiatu 147.962.730,36 zł**

1) wydatki bieżące 455.699.099,71 zł

- a) gminy 327.756.673,35 zł
- b) powiatu 127.942.426,36 zł,

2) wydatki majątkowe 55.727.542,00 zł

- a) gminy 35.707.238,00 zł
- b) powiatu 20.020.304,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 450.160.654,40zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 313.821.270,40 zł
 - a) bieżące 278.114.032,40 zł
 - b) majątkowe 35.707.238,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 136.339.384,00 zł

- a) bieżące 116.319.080,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł

- b) majątkowe 20.020.304,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 61.084.832,31 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 49.465.485,95 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.619.346,36 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.