

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 lipca 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 303/1071/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 306/1099/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 lipca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 311/1112/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 lipca 2016 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 501.706.253,53 zł**

z tego:

- *dochody gminy* 374.826.056,32 zł  
- *dochody powiatu* 126.880.197,21 zł

**1) dochody bieżące 472.375.241,53 zł**

a) gminy 351.245.732,32 zł  
b) powiatu 121.129.509,21 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 441.643.766,40 zł**

z tego:

1) dochody gminy 326.369.065,40zł  
a) bieżące 302.788.741,40 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 59.881.332,13 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 48.279.835,92 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi – bieżące 11.601.496,21 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 509.486.253,53 zł**

z tego:

- **wydatki gminy 361.618.945,32 zł**
- **wydatki powiatu 147.867.308,21 zł**

**1) wydatki bieżące 453.758.711,53 zł**

- a) gminy 325.908.207,32 zł
- b) powiatu 127.850.504,21 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 449.423.766,40zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 313.161.954,40 zł
  - a) bieżące 277.451.216,40 zł
  - b) majątkowe 35.710.738,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 136.261.812,00 zł
  - a) bieżące 116.245.008,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł*
- b) majątkowe 20.016.804,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59.881.332,13 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 48.279.835,92 zł
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.601.496,21 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.**