

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 239/822/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/234/2016 z dnia 24 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 248/842/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 marca 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 249/844/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 489.348.087,41 zł

z tego:

- *dochody gminy* 367.366.736,41 zł

- *dochody powiatu* 121.981.351,00 zł

1) dochody bieżące 460.714.414,41 zł

a) gminy 343.812.463,41 zł

b) powiatu 116.901.951,00 zł,

2) dochody majątkowe 28.633.673,00 zł

a) gminy 23.554.273,00 zł

b) powiatu 5.079.400,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 430.205.143,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 319.611.954,00 zł

a) bieżące 296.057.681,00 zł

b) majątkowe 23.554.273,00 zł,

2) dochody powiatu 110.593.189,00 zł

a) bieżące 105.513.789,00 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 59.121.944,41 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 47.737.782,41 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.384.162,00 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 497.128.087,41 zł
z tego:

- **wydatki gminy 351.256.351,41 zł**
- **wydatki powiatu 145.871.736,00 zł**

1) wydatki bieżące 444.710.725,41 zł

- a) gminy 318.151.393,41 zł
- b) powiatu 126.559.332,00 zł,

2) wydatki majątkowe 52.417.362,00 zł

- a) gminy 33.104.958,00 zł
- b) powiatu 19.312.404,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 437.985.143,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 303.501.569,00 zł
 - a) bieżące 270.396.611,00 zł
 - b) majątkowe 33.104.958,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 134.483.574,00 zł
 - a) bieżące 115.171.170,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.309.156,00 zł*
 - b) majątkowe 19.312.404,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 59.121.944,41 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 47.737.782,41 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 11.384.162,00 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.