

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 29 lutego 2016 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 221/779/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 227/794/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 232/803/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 lutego 2016 roku oraz Zarządzeniem Nr 233/806/16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 lutego 2016 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2016 rok ogółem 479.444.573,41 zł

z tego:

- *dochody gminy* 363.793.671,41 zł
 - *dochody powiatu* 115.650.902,00 zł

1) dochody bieżące 458.426.347,41 zł

a) gminy 343.154.845,41 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 421.409.150,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 316.121.070,00 zł
 a) bieżące 295.482.244,00 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 58.014.423,41 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 47.655.601,41 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 487.224.573,41 zł

z tego:

- **wydatki gminy 349.921.689,41 zł**
- **wydatki powiatu 137.302.884,00 zł**

1) wydatki bieżące 440.406.811,41 zł

- a) gminy 317.103.631,41 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 429.189.150,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 302.249.088,00 zł
 - a) bieżące 269.431.030,00 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 58.014.423,41 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 47.655.601,41 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.