

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 197/708/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 grudnia 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/202/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 200/719/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 grudnia 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 205/729/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 501.352.625,69 zł

z tego:

- *dochody gminy* **357.284.303,88 zł**

- *dochody powiatu* **144.068.321,81 zł**

1) dochody bieżące 440.962.003,69 zł

a) gminy 322.658.330,88 zł

b) powiatu 118.303.672,81 zł,

2) dochody majątkowe 60.390.622,00 zł

a) gminy 34.625.973,00 zł

b) powiatu 25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 465.477.205,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 331.934.211,00 zł

a) bieżące 297.308.238,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 30.000 zł

b) majątkowe 34.625.973,00 zł,

2) dochody powiatu 133.542.994,00 zł

a) bieżące 107.778.345,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 664.896 zł

b) majątkowe 25.764.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 35.647.428,69 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 25.125.380,88 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.522.047,81 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 227.992,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 224.712,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 513.781.625,69 zł

z tego:

- **wydatki gminy 367.450.899,88 zł**

- **wydatki powiatu 146.330.725,81 zł**

1) wydatki bieżące 425.934.632,69 zł

a) gminy 298.350.300,88 zł

b) powiatu 127.584.331,81 zł,

2) wydatki majątkowe 87.846.993,00 zł

a) gminy 69.100.599,00 zł

b) powiatu 18.746.394,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 477.906.205,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 342.100.807,00 zł

a) bieżące 273.000.208,00 zł

b) majątkowe 69.100.599,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 135.805.398,00 zł

a) bieżące 117.059.004,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu*

terytorialnego 2.246.664,00 zł

b) majątkowe 18.746.394,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej 35.647.428,69 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 25.125.380,88 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.522.047,81 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 227.992,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 224.712,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 12.429.000,00 zł.