

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 182/673/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 listopada 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/176/2015 z dnia 26 listopada 2015 oraz Zarządzeniem Nr 190/697/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 501.175.495,69 zł

z tego:

- *dochody gminy* **357.174.481,88 zł**
- *dochody powiatu* **144.001.013,81 zł**

1) dochody bieżące 440.853.203,69 zł

a) gminy 322.616.838,88 zł
b) powiatu 118.236.364,81 zł,

2) dochody majątkowe 60.322.292,00 zł

a) gminy 34.557.643,00 zł
b) powiatu 25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 465.308.787,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 331.833.101,00 zł
a) bieżące 297.275.458,00 zł
b) majątkowe 34.557.643,00 zł,

2) dochody powiatu 133.475.686,00 zł
a) bieżące 107.711.037,00 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 219.280,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 513.604.495,69 zł

z tego:

- **wydatki gminy 367.069.429,88 zł**
- **wydatki powiatu 146.535.065,81 zł**

1) wydatki bieżące 427.125.832,69 zł

- a) gminy 299.337.160,88 zł
- b) powiatu 127.788.671,81 zł,

2) wydatki majątkowe 86.478.663,00 zł

- a) gminy 67.732.269,00 zł
- b) powiatu 18.746.394,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 477.737.787,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 341.728.049,00 zł
 - a) bieżące 273.995.780,00 zł
 - b) majątkowe 67.732.269,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 136.009.738,00 zł
 - a) bieżące 117.263.344,00 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 219.280,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 3.280,00 zł.

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