

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 162/603/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 172/645/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 października 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/163/2015 z dnia 29 października 2015, Zarządzeniem Nr 176/651/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 października 2015 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 500.119.869,69 zł**

z tego:

- *dochody gminy* **356.251.603,88 zł**

- *dochody powiatu* **143.868.265,81 zł**

**1) dochody bieżące 440.011.314,69 zł**

a) gminy 321.907.697,88 zł

b) powiatu 118.103.616,81 zł,

**2) dochody majątkowe 60.108.555,00 zł**

a) gminy 34.343.906,00 zł

b) powiatu 25.764.649,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 464.752.976,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 331.400.038,00 zł

a) bieżące 297.056.132,00 zł

b) majątkowe 34.343.906,00 zł,

2) dochody powiatu 133.352.938,00 zł

a) bieżące 107.588.289,00 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**

**35.147.613,69 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 24.635.565,88 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.512.047,81 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>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem</b>	<b>512.548.869,69 zł</b>
z tego:	
- <b>wydatki gminy</b>	<b>366.472.888,88 zł</b>
- <b>wydatki powiatu</b>	<b>146.075.980,81 zł</b>
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>425.831.237,69 zł</b>
a) gminy	298.918.150,88 zł
b) powiatu	126.913.086,81 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>86.717.632,00 zł</b>
a) gminy	67.554.738,00 zł
b) powiatu	19.162.894,00 zł.
<b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>	<b>477.181.976,00 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	341.621.323,00 zł
a) bieżące	274.066.585,00 zł
b) majątkowe	67.554.738,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	135.560.653,00 zł
a) bieżące	116.397.759,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.246.664,00 zł</i>
b) majątkowe	19.162.894,00 zł.
<b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>35.147.613,69 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	24.635.565,88 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.512.047,81 zł.
<b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>219.280,00 zł</b>
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.
<b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>	<b>- 12.429.000,00 zł.</b>