

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 146/555/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 września 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/146/2015 z dnia 9 września 2015, Zarządzeniem Nr 153/583/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 września 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/153/2015 z dnia 24 września 2015 oraz Zarządzeniem Nr 158/596/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 494.660.921,54 zł

z tego:

- **dochody gminy 351.149.171,82 zł**
- **dochody powiatu 143.511.749,72 zł**

1) dochody bieżące 434.388.424,54 zł

a) gminy 316.641.323,82 zł
b) powiatu 117.747.100,72 zł,

2) dochody majątkowe 60.272.497,00 zł

a) gminy 34.507.848,00 zł
b) powiatu 25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 461.733.173,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 328.486.787,00 zł

a) bieżące 293.978.939,00 zł
b) majątkowe 34.507.848,00 zł,

2) dochody powiatu 133.246.386,00 zł

a) bieżące 107.481.737,00 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 32.707.748,54 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.446.384,82 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.261.363,72 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 507.089.921,54 zł

z tego:

- **wydatki gminy 363.000.371,82 zł**
- **wydatki powiatu 144.089.549,72 zł**

1) wydatki bieżące 418.100.746,54 zł

- a) gminy 293.198.410,82 zł
- b) powiatu 124.902.335,72 zł,

2) wydatki majątkowe 88.989.175,00 zł

- a) gminy 69.801.961,00 zł
- b) powiatu 19.187.214,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 474.162.173,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 340.337.987,00 zł
 - a) bieżące 270.536.026,00 zł
 - b) majątkowe 69.801.961,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.824.186,00 zł
 - a) bieżące 114.636.972,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.246.664,00 zł*
 - b) majątkowe 19.187.214,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.707.748,54 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.446.384,82 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.261.363,72 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 220.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

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