

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 lipca 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 111/408/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 6 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 120/432/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 lipca 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 126/472/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 lipca 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 491.596.171,54 zł

z tego:

- *dochody gminy* **348.527.985,82 zł**

- *dochody powiatu* **143.068.185,72 zł**

1) dochody bieżące 431.361.534,54 zł

a) gminy 314.035.997,82 zł

b) powiatu 117.325.536,72 zł,

2) dochody majątkowe 60.234.637,00 zł

a) gminy 34.491.988,00 zł

b) powiatu 25.742.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 459.104.441,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 326.275.619,00 zł

a) bieżące 291.783.631,00 zł

b) majątkowe 34.491.988,00 zł,

2) dochody powiatu 132.828.822,00 zł

a) bieżące 107.086.173,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 664.896 zł

b) majątkowe 25.742.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.365.730,54 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.130.366,82 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.235.363,72 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 126.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 122.000,00 zł,

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem	504.025.171,54 zł
z tego:	
- wydatki gminy	360.638.578,82 zł
- wydatki powiatu	143.386.592,72 zł
1) wydatki bieżące	416.354.162,54 zł
a) gminy	292.460.400,82 zł
b) powiatu	123.893.761,72 zł,
2) wydatki majątkowe	87.671.009,00 zł
a) gminy	68.178.178,00 zł
b) powiatu	19.492.831,00 zł.
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych	471.533.441,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania własne gminy	338.386.212,00 zł
a) bieżące	270.208.034,00 zł
b) majątkowe	68.178.178,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	133.147.229,00 zł
a) bieżące	113.654.398,00 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	19.492.831,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32.365.730,54 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.130.366,82 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.235.363,72 zł.
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126.000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	122.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości	- 12.429.000,00 zł.