

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 92/350/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 102/369/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 czerwca 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/138/2015 z dnia 25 czerwca 2015 oraz Zarządzeniem Nr 108/387/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 489.962.582,46 zł

z tego:

- dochody gminy 347.009.738,46 zł
- dochody powiatu 142.952.844,00 zł

1) dochody bieżące 429.727.945,46 zł

a) gminy 312.517.750,46 zł
b) powiatu 117.210.195,00 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 458.660.922,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 325.892.100,00 zł
a) bieżące 291.400.112,00 zł
b) majątkowe 34.491.988,00 zł,

2) dochody powiatu 132.768.822,00 zł
a) bieżące 107.026.173,00 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 31.211.660,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.031.638,46 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.180.022,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 90.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 86.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 502.391.582,46 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 359.120.331,46 zł
- *wydatki powiatu* 143.271.251,00 zł

1) wydatki bieżące 414.720.573,46 zł

- a) gminy 290.942.153,46 zł
- b) powiatu 123.778.420,00 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 471.089.922,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 338.002.693,00 zł
 - a) bieżące 269.824.515,00 zł
 - b) majątkowe 68.178.178,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.087.229,00 zł

- a) bieżące 113.594.398,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 2.246.664,00 zł

- b) majątkowe 19.492.831,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.211.660,46 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.031.638,46 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.180.022,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 90.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 86.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

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