

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 50/167/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 marca 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/77/2015 z dnia 26 marca 2015 oraz Zarządzeniem Nr 60/211/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 490.209.654,64 zł

z tego:

- dochody gminy 347.096.714,64 zł
- dochody powiatu 143.112.940,00 zł

1) dochody bieżące 423.182.453,64 zł

- a) gminy 306.760.262,64 zł
- b) powiatu 116.422.191,00 zł,

2) dochody majątkowe 67.027.201,00 zł

- a) gminy 40.336.452,00 zł
- b) powiatu 26.690.749,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 459.424.679,00 zł

z tego:

- 1) dochody gminy 326.349.761,00 zł
 - a) bieżące 286.013.309,00 zł
 - b) majątkowe 40.336.452,00 zł,

- 2) dochody powiatu 133.074.918,00 zł
 - a) bieżące 106.384.169,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 664.896 zł

- b) majątkowe 26.690.749,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.764.975,64 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.730.953,64 zł,
- 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.034.022,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 502.638.654,64 zł

z tego:

- wydatki gminy 358.688.574,64 zł
- wydatki powiatu 143.950.080,00 zł

1) wydatki bieżące 409.232.413,64 zł

- a) gminy 286.575.199,64 zł
- b) powiatu 122.657.214,00 zł,

2) wydatki majątkowe 93.406.241,00 zł

- a) gminy 72.113.375,00 zł
- b) powiatu 21.292.866,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 471.853.679,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.941.621,00 zł
 - a) bieżące 265.828.246,00 zł
 - b) majątkowe 72.113.375,00zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 133.912.058,00 zł
 - a) bieżące 112.619.192,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.246.664,00 zł
- b) majątkowe 21.292.866,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.764.975,64 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.730.953,64 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.034.022,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.000,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

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