

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 28 lutego 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 33/106/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 lutego 2015 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/40/2015 z dnia 26 lutego 2015 oraz Zarządzeniem Nr 43/143/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lutego 2015 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 489.684.786,64 zł**

z tego:

- dochody gminy 346.631.118,64 zł  
- dochody powiatu 143.053.668,00 zł

**1) dochody bieżące 422.657.585,64 zł**

a) gminy 306.294666,64 zł  
b) powiatu 116.362.919,00 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 459.338.670,00 zł**

z tego:

1) dochody gminy 326.223.024,00 zł  
a) bieżące 285.886.572,00 zł  
b) majątkowe 40.336.452,00 zł,

2) dochody powiatu 133.115.646,00 zł  
a) bieżące 106.424.897,00 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 30.326.116,64 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.392.094,64 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.934.022,00 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 502.113.786,64 zł**

z tego:

- *wydatki gminy* 357.986.057,64 zł  
 - *wydatki powiatu* 144.127.729,00 zł

**1) wydatki bieżące 407.583.245,64 zł**

- a) gminy 285.438.462,64 zł  
 b) powiatu 122.144.783,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 94.530.541,00 zł**

- a) gminy 72.547.595,00 zł  
 b) powiatu 21.982.946,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 471.767.670,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.577.963,00 zł  
 a) bieżące 265.030.368,00 zł  
 b) majątkowe 72.547.595,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 134.189.707,00 zł  
 a) bieżące 112.206.761,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.246.664,00 zł  
 b) majątkowe 21.982.946,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.326.116,64 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.392.094,64 zł,  
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.934.022,00 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.**