

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2015 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 25/78/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2015 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem 485.858.847,64 zł

z tego:

- *dochody gminy* 345.586.282,64 zł
 - *dochody powiatu* 140.272.565,00 zł

1) dochody bieżące 421.404.597,64 zł

a) gminy 306.049.830,64 zł
 b) powiatu 115.354.767,00 zł,

2) dochody majątkowe 64.454.250,00 zł

a) gminy 39.536.452,00 zł
 b) powiatu 24.917.798,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 455.538.155,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 325.181.690,00 zł
 a) bieżące 285.645.238,00 zł
 b) majątkowe 39.536.452,00 zł,

2) dochody powiatu 130.356.465,00 zł
 a) bieżące 105.438.667,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 24.917.798,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.300.692,64 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.388.592,64 zł,
 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100,00 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 498.287.847,64 zł

z tego:

- wydatki gminy 355.523.679,64 zł
- wydatki powiatu 142.764.168,00 zł

1) wydatki bieżące 406.616.852,64 zł

- a) gminy 285.306.084,64zł
- b) powiatu 121.310.768,00 zł,

2) wydatki majątkowe 91.670.995,00 zł

- a) gminy 70.217.595,00 zł
- b) powiatu 21.453.400,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 467.967.155,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 335.119.087,00 zł
 - a) bieżące 264.901.492,00 zł
 - b) majątkowe 70.217.595,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 132.848.068,00 zł
 - a) bieżące 111.394.668,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.246.664,00 zł
 - b) majątkowe 21.453.400,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.300.692,64 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.388.592,64 zł ,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.912.100,00 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.