

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 listopada 2014 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 653/2735/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 listopada 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 659/2764/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 listopada 2014 roku przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 502.805.773,31 zł

z tego:

- dochody gminy	351.616.537,31 zł
- dochody powiatu	151.189.236,00 zł
1) dochody bieżące	40.275.822,31 zł
a) gminy	304.471.155,31 zł
b) powiatu	15.804.667,00 zł,
2) dochody majątkowe	8.529.951,00 zł
a) gminy	47.145.382,00 zł
b) powiatu	3.384.569,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 469.213.469,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	328.264.829,00 zł
a) bieżące	281.139.242,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30.000,00 zł
b) majątkowe	47.125.587,00 zł,
2) dochody powiatu	140.948.640,00 zł
a) bieżące	105.639.071,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	601.452 zł
b) majątkowe	35.309.569,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 33.575.754,31 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie	23.337.708,31 zł,
a) bieżące	23.317.913,31 zł
b) majątkowe	19.795,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	10.238.046,00 zł
a) bieżące	10.163.046,00 zł
b) majątkowe	75.000,00 zł,

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.550,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	14.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	2.550,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 551.141.973,31 zł

z tego:

- wydatki gminy 361.297.861,31 zł
- wydatki powiatu 189.844.112,00 zł

1) wydatki bieżące 46.861.566,31 zł

- a) gminy 290.915.533,31 zł
- b) powiatu 12.946.033,00 zł,

2) wydatki majątkowe 13.280.407,00 zł

- a) gminy 70.382.328,00 zł
- b) powiatu 63.898.079,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 517.549.669,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.946.153,00 zł
 - a) bieżące 267.583.620,00 zł
 - b) majątkowe 70.362.533,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 179.603.516,00 zł
 - a) bieżące 115.780.437,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.447.125,00 zł
 - b) majątkowe 63.823.079,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 33.575.754,31 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie 23.337.708,31 zł
 - a) bieżące 23.317.913,31 zł
 - b) majątkowe 19.795,00 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 10.238.046,00 zł
 - a) bieżące 10.163.046,00 zł
 - b) majątkowe 75.000,00 zł,

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.550,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 2.550,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 48.336.200,00 zł.