

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2014 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 633/2680/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 października 2014 roku, Zarządzeniem Nr 640/2701/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/704/2014 z dnia 30 października 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 646/2712/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 października 2014 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 501.363.549,31 zł

z tego:

- dochody gminy	350.260.007,31 zł
- dochody powiatu	51.103.542,00 zł
1) dochody bieżące	48.843.598,31 zł
a) gminy	303.114.625,31 zł
b) powiatu	115.728.973,00 zł,
2) dochody majątkowe	2.519.951,00 zł
a) gminy	47.145.382,00 zł
b) powiatu	3.374.569,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 468.907.409,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	327.968.769,00 zł
a) bieżące	280.843.182,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>30.000,00 zł</i>
b) majątkowe	47.125.587,00 zł,
2) dochody powiatu	140.938.640,00 zł
a) bieżące	105.639.071,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>601.452 zł</i>
b) majątkowe	3.299.569,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.439.590,31 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie	22.277.238,31 zł,
a) bieżące	22.257.443,31 zł
b) majątkowe	19.795,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	10.162.352,00 zł
a) bieżące	10.087.352,00 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 549.699.749,31 zł

z tego:

- wydatki gminy 359.882.231,31 zł
- wydatki powiatu 189.817.518,00 zł

1) wydatki bieżące 45.429.342,31 zł

- a) gminy 289.499.903,31 zł
- b) powiatu 15.929.439,00 zł,

2) wydatki majątkowe 131.270.407,00 zł

- a) gminy 70.382.328,00 zł
- b) powiatu 63.888.079,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 517.243.609,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 337.590.993,00 zł
 - a) bieżące 267.228.460,00 zł
 - b) majątkowe 70.362.533,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 179.652.616,00 zł
 - a) bieżące 115.839.537,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.447.125,00 zł*
 - b) majątkowe 63.813.079,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.439.590,31 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie 22.277.238,31 zł
 - a) bieżące 22.257.443,31 zł
 - b) majątkowe 19.795,00 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 10.162.352,00 zł
 - a) bieżące 10.087.352,00 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.