

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 lipca 2014 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 583/2471/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 lipca 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/672/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 597/2553/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 lipca 2014 roku przedstawia się następująco :

1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem **511.174.999,72 zł**
z tego:

- *dochody gminy* **30.248.775,72 zł**
- *dochody powiatu* **50.926.224,00 zł**

1) dochody bieżące **416.069.586,72 zł**

a) gminy 300.790.671,72 zł
b) powiatu 115.278.915,00 zł,

2) dochody majątkowe **95.105.413,00 zł**

a) gminy 59.458.104,00 zł
b) powiatu 35.647.309,00 zł.

1.1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości **479.741.596,00 zł**
z tego:

1) dochody gminy 338.725.730,00 zł
a) bieżące 279.287.421,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* 30.000,00 zł

b) majątkowe 59.438.309,00 zł,

2) dochody powiatu 141.015.866,00 zł
a) bieżące 105.368.557,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego* 601.452 zł

b) majątkowe 35.647.309,00 zł.

**1.2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej** **314.14.903,72 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie 21.509.045,72 zł

a) bieżące 21.489.250,72 zł
b) majątkowe 19.795,00 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.905.858,00 zł.

**1.3. Dochody na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej** **18.500,00 zł**

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,
- 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 559.511.199,72 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 372.192.282,72 zł
- *wydatki powiatu* 187.318.917,00 zł

1) wydatki bieżące 40.471.459,72 zł

- a) gminy 28.572.912,72 zł
- b) powiatu 12.289.547,00 zł,

2) wydatki majątkowe 50.039.740,00 zł

- a) gminy 85.619.370,00 zł
- b) powiatu 64.420.370,00 zł.

2.1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 528.077.796,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 350.669.237,00 zł
 - a) bieżące 28.069.662,00 zł
 - b) majątkowe 85.599.575,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 177.408.559,00 zł
 - a) bieżące 112.988.189,00 zł
 w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.469.125,00 zł- b) majątkowe 64.420.370,00 zł.

2.2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.414.903,72 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie 21.509.045,72 zł
 - a) bieżące 21.489.250,72 zł
 - b) majątkowe 19.795,00 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.905.858,00 zł.

3.3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18.500,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 14.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

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