

**Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2014 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 553/2369/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 559/2386/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 maja 2014 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/651/2014 z dnia 29 maja 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 565/2413/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 maja 2014 roku przedstawia się następująco :**

**1. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem 501.255.491,40 zł**  
z tego:

- *dochody gminy* 352.278.925,40 zł  
- *dochody powiatu* 148.976.566,00 zł

**1) dochody bieżące 414.535.608,40 zł**

a) gminy 299.464.151,40 zł  
b) powiatu 115.071.457,00 zł,

**2) dochody majątkowe 86.719.883,00 zł**

a) gminy 52.814.774,00 zł  
b) powiatu 33.905.109,00 zł.

**1.1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 470.021.899,00 zł**  
z tego:

1) dochody gminy 330.880.733,00 zł  
a) bieżące 278.065.959,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 52.814.774,00 zł,

2) dochody powiatu 139.141.166,00 zł  
a) bieżące 105.236.057,00 zł

w tym:

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

b) majątkowe 33.905.109,00 zł.

**1.2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.215.092,40 zł**  
z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.384.192,40 zł,  
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.830.900,00 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 549.591.691,40 zł**

z tego:

- wydatki gminy 366.163.184,40 zł
- wydatki powiatu 183.428.507,00 zł

**1) wydatki bieżące 407.148.165,40 zł**

- a) gminy 284.759.228,40 zł
- b) powiatu 122.388.937,00 zł,

**2) wydatki majątkowe 142.443.526,00 zł**

- a) gminy 81.403.956,00 zł
- b) powiatu 61.039.570,00 zł.

**2.1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 518.358.099,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 344.764.992,00 zł
  - a) bieżące 263.361.036,00 zł
  - b) majątkowe 81.403.956,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 173.593.107,00 zł
  - a) bieżące 112.553.537,00 zł
  - w tym:
    - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.469.125,00 zł*
  - b) majątkowe 61.039.570,00 zł.

**2.2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.215.092,40 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.384.192,40 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.830.900,00 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.**