

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 482/2106/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 grudnia 2013 r, Zarządzeniem Nr 486/2119/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 grudnia 2013 r oraz Zarządzeniem Nr 488/2123/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 468989.231,71 zł

z tego:

- *dochody gminy* 331100.536,72 zł
 - *dochody powiatu* 137888.694,99 zł

1) dochody bieżące 405.103.368,71 zł

a) gminy 288.51.258,72 zł
 b) powiatu 116842.109,99 zł,

2) dochody majątkowe 63.885.863,00 zł

a) gminy 42.839.278,00 zł
 b) powiatu 21.046.585,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 436.322.798,99 zł

z tego:

1) dochody gminy 308.634.077,00 zł
 a) bieżące 265.794.799,00 zł
 b) majątkowe 42.839.278,00 zł,

2) dochody powiatu 127.688.721,99 zł
 a) bieżące 106.642.136,99 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 311.759 zł

b) majątkowe 21.046.585,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.517.850,72 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.395.459,72 zł,
 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 10.122.391,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 148.582,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 71.000,00 zł,
 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 77.582,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 495.801.109,71 zł
z tego:

- wydatki gminy	328.430.374,72 zł
- wydatki powiatu	167.370.734,99 zł
1) wydatki bieżące	391759.297,71 zł
a) gminy	270.99.682,72 zł
b) powiatu	120.769.614,99 zł,
2) wydatki majątkowe	104.041.812,00 zł
a) gminy	57.440.692,00 zł
b) powiatu	46.601.120,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 463.134.676,99 zł
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	305.963.915,00 zł
a) bieżące	248523.223,00 zł
b) majątkowe	57.440.692,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	157.170.761,99 zł
a) bieżące	110.50.641,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.474.476,00 zł
b) majątkowe	46.601.120,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.517.850,72 zł
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.395.459,72 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	10.122.391,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 148.582,00 zł
z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	71.000,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	77.582,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 26.811.878,00 zł.