

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 448/1974/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 04 października 2013 r, Zarządzeniem Nr 454/2003/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2013 r, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/552/2013 z dnia 24 października 2013 roku, Zarządzeniem Nr 459/2012/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 października 2013 r oraz Zarządzeniem Nr 461/2022/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 października 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 465.634.525,71 zł

z tego:

- *dochody gminy* 328.311.652,72 zł
- *dochody powiatu* 137.322.872,99 zł

1) dochody bieżące 402.089.929,71 zł

a) gminy 285.754.141,72 zł
b) powiatu 116.335.787,99 zł,

2) dochody majątkowe 63.544.596,00 zł

a) gminy 42.557.511,00 zł
b) powiatu 20.987.085,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 433.089.459,99 zł

z tego:

1) dochody gminy 305.731.238,00 zł
a) bieżące 263.173.727,00 zł
b) majątkowe 42.557.511,00 zł,

2) dochody powiatu 127.358.221,99 zł
a) bieżące 106.378.136,99 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 195.759,00 zł

b) majątkowe 20.980.085,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.469.565,72 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.509.414,72 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.960.151,00 zł
a) bieżące 9.953.151,00 zł
b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75.500,00 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 71.000,00 zł,
 2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 492.697.125,71 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 327.748.214,72 zł
 - *wydatki powiatu* 164.948.910,99 zł

1) wydatki bieżące 388.796.663,71 zł

- a) gminy 270384.072,72 zł
 b) powiatu 118412.590,99 zł,

2) wydatki majątkowe 103.900.462,00 zł

- a) gminy 57.364.142,00 zł
 b) powiatu 46536.320,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 460.152.059,99 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 305.167.800,00 zł
 a) bieżące 247.803.658,00 zł
 b) majątkowe 57364.142,00 zł,
 2) wydatki na zadania własne powiatu 154.984.259,99 zł
 a) bieżące 108454.939,99 zł
 w tym:
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2.474.476,00 zł
 b) majątkowe 46529.320,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 32.469.565,72 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 22.509.414,72 zł,
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.960.151,00 zł
 a) bieżące 9.953.151,00 zł
 b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 75.500,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 71.000,00 zł,
 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 27.062.600,00 zł.