

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2013 roku po zmianach przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/530/2013 z dnia 26 września 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 445/1961/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 września 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 461.416.111,78 zł
z tego:

- *dochody gminy* 324.456.962,79 zł
- *dochody powiatu* 136.959.148,99 zł

1) dochody bieżące 397.871.690,78 zł

a) gminy 281.899.626,79 zł
b) powiatu 115.972.063,99 zł,

2) dochody majątkowe 63.544.421,00 zł

a) gminy 42.557.336,00 zł
b) powiatu 20.987.085,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 429.534.794,99 zł

z tego:

1) dochody gminy 302.519.123,00 zł
a) bieżące 259.961.787,00 zł
b) majątkowe 42.557.336,00 zł,

2) dochody powiatu 127.015.671,99 zł
a) bieżące 106.035.586,99 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 565.759,00 zł

b) majątkowe 20.980.085,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.805.816,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 21.866.839,79 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.938.977,00 zł

a) bieżące 9.931.977,00 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 488.478.711,78 zł

z tego:

- wydatki gminy	325.312.240,79 zł
- wydatki powiatu	163.166.470,99 zł
1) wydatki bieżące	384.841.999,78 zł
a) gminy	267.723.748,79zł
b) powiatu	117.118.250,99 zł,
2) wydatki majątkowe	103.636.712,00 zł
a) gminy	57.588.492,00 zł
b) powiatu	46.048.220,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 456.597.394,99 zł
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	303.374.401,00 zł
a) bieżące	245.785.909,00 zł
b) majątkowe	57.588.492,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	153.222.993,99 zł
a) bieżące	107.181.773,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.844.476,00 zł</i>
b) majątkowe	46.041.220,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.805.816,79 zł
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	21.866.839,79 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.938.977,00 zł
a) bieżące	9931.977,00 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.