

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 sierpnia 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 423/1865/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 433/1903/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 sierpnia 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 464.837.814,78 zł

z tego:

- dochody gminy	322.058.480,79 zł
- dochody powiatu	142.779.333,99 zł
1) dochody bieżące	394.714.896,78 zł
a) gminy	279.735.166,79 zł
b) powiatu	114.979.729,99 zł,
2) dochody majątkowe	70.122.918,00 zł
a) gminy	42.323.314,00 zł
b) powiatu	27.799.604,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 433.768.615,99 zł

z tego:

1) dochody gminy	300.932.759,00 zł
a) bieżące	258.609.445,00 zł
b) majątkowe	42.323.314,00 zł,
2) dochody powiatu	132.835.856,99 zł
a) bieżące	105.043.252,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>567.403,00 zł</i>
b) majątkowe	27.792.604,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.990.698,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.051.721,79 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 78.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	74.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 491.900.414,78 zł

z tego:

- wydatki gminy 318.314.738,79 zł
- wydatki powiatu 173.585.675,99 zł

1) wydatki bieżące 374.157.497,78 zł

- a) gminy 259.484.765,79zł
- b) powiatu 114.672.731,99 zł,

2) wydatki majątkowe 117.742.917,00 zł

- a) gminy 58.829.973,00 zł
- b) powiatu 58.912.944,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 460.831.215,99 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 297.189.017,00 zł
 - a) bieżące 238.359.044,00 zł
 - b) majątkowe 58.829.973,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 163.642.198,99 zł
 - a) bieżące 104.736.254,99 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.946.120,00 zł
 - b) majątkowe 58.905.944,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.990.698,79 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.051.721,79 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 78.500,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 74.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

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