

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 lipca 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 415/1815/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lipca 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 463.496.865,78 zł

z tego:

- dochody gminy	320983.173,79 zł
- dochody powiatu	142.513.691,99 zł

1) dochody bieżące 398.373.947,78 zł

a) gminy	278659.859,79 zł
b) powiatu	114714.087,99 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 432.754.908,99 zł

z tego:

1) dochody gminy	299.919.052,00 zł
a) bieżące	257595.738,00 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:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 567.403,00 zł

b) majątkowe	27.792.604,00 zł.
--------------	-------------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.718.456,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.045.121,79 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi	9.673.335,00 zł
a) bieżące	9.666.335,00 zł
b) majątkowe	7.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące	19.000,00 zł,
2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące	4.500,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 490.559.465,78 zł

z tego:

- wydatki gminy 317.222.841,79 zł
- wydatki powiatu 173.336.623,99 zł

1) wydatki bieżące 372816.548,78 zł

- a) gminy 28.352.868,79 zł
- b) powiatu 114.463.679,99 zł,

2) wydatki majątkowe 17.742.917,00 zł

- a) gminy 58.869.973,00 zł
- b) powiatu 58.872.944,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 459.817.508,99 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 296.158.720,00 zł
 - a) bieżące 237.288.747,00 zł
 - b) majątkowe 58.869.973,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 163.658.788,99 zł
 - a) bieżące 104792.844,99 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.946.120,00 zł
 - b) majątkowe 58.865.944,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.718.456,79 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.045.121,79 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.673.335,00 zł
 - a) bieżące 9.666.335,00 zł
 - b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23.500,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 19.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

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