

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 391/1700/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 393/1710/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 12 czerwca 2013 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/510/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 402/1755/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 461.816.341,78 zł

z tego:

- dochody gminy 320.498.373,79 zł
- dochody powiatu 141.317.967,99 zł

1) dochody bieżące 392.889.147,78 zł

- a) gminy 278.175.059,79 zł
- b) powiatu 114.714.087,99 zł,

2) dochody majątkowe 68.927.194,00 zł

- a) gminy 42.323.314,00 zł
- b) powiatu 26603.880,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 431.074.384,99 zł

z tego:

- 1) dochody gminy 299.434.252,00 zł
 - a) bieżące 257.110.938,00 zł
 - b) majątkowe 42.323.314,00 zł,

- 2) dochody powiatu 131.640.132,99 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 26.596.880,00 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 488.878.941,78 zł
z tego:

- wydatki gminy	317.254.041,79 zł
- wydatki powiatu	171.624.899,99 zł
1) wydatki bieżące	372.331.748,78 zł
a) gminy	257.934.068,79 zł
b) powiatu	114.397.679,99 zł,
2) wydatki majątkowe	116.547.193,00 zł
a) gminy	59.319.973,00 zł
b) powiatu	57.227.220,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 458.136.984,99 zł
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	296.189.920,00 zł
a) bieżące	236.869.947,00 zł
b) majątkowe	59.319.973,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	161.947.064,99 zł
a) bieżące	104.726.844,99 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2.946.120,00 zł
b) majątkowe	57.220.220,00 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.