

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 maja 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 374/1634/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 2 maja 2013 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/493/2013 z dnia 23 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 386/1669/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 maja 2013 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/500/2013 z dnia 29 maja 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 388/1675/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 maja 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 459.594.859,79 zł

z tego:

- dochody gminy	319.855.163,79 zł
- dochody powiatu	139.739.696,00zł

1) dochody bieżące 392.198.265,79 zł

a) gminy	277.533.649,79 zł
b) powiatu	114.664.616,00 zł,

2) dochody majątkowe 67.396.594,00 zł

a) gminy	42.321.514,00 zł
b) powiatu	25.075.080,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 428.873.872,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	298.812.011,00 zł
a) bieżące	256.490.497,00 zł
b) majątkowe	42.321.514,00 zł,

2) dochody powiatu	130.061.861,00 zł
a) bieżące	104.993.781,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

567.403,00 zł

b) majątkowe	25.068.080,00 zł.
--------------	-------------------

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.697.487,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące	21.024.152,79 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 486.657.459,79 zł

z tego:

- wydatki gminy 315.614.231,79 zł
- wydatki powiatu 171.043.228,00 zł

1) wydatki bieżące 371.761.386,79 zł

- a) gminy 257.113.858,79 zł
- b) powiatu 114.647.528,00 zł,

2) wydatki majątkowe 114.896.073,00 zł

- a) gminy 58.500.373,00 zł
- b) powiatu 56.395.700,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.936.472,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 294.571.079,00 zł
 - a) bieżące 236.070.706,00 zł
 - b) majątkowe 58.500.373,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 161.365.393,00 zł
 - a) bieżące 104.976.693,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 2.942.370,00 zł
 - b) majątkowe 56.388.700,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.697.487,79 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 21.024.152,79 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.