

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 kwietnia 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 363/1597/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/476/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 372/1625/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 kwietnia 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 454.546.152,79 zł

z tego:

- *dochody gminy* 314.938.616,79 zł
- *dochody powiatu* 139.607.536,00 zł

1) dochody bieżące 388.260.898,79 zł

a) gminy 273.728.442,79 zł
b) powiatu 114.532.456,00 zł,

2) dochody majątkowe 66.285.254,00 zł

a) gminy 41.210.174,00 zł
b) powiatu 25.075.080,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 424.118.946,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 294.177.025,00 zł
a) bieżące 252.966.851,00 zł
b) majątkowe 41.210.174,00 zł,

2) dochody powiatu 129.941.921,00 zł
a) bieżące 104.873.841,00 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 30.403.706,79 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.742.591,79 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.661.115,00 zł
a) bieżące 9.654.115,00 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 **481.608.752,79 zł**

z tego:

- *wydatki gminy* **311.896.972,79 zł**
 - *wydatki powiatu* **169.711.780,00 zł**

1) wydatki bieżące **369.043.019,79 zł**

a) gminy 255.656.939,79 zł

b) powiatu 113.386.080,00 zł,

2) wydatki majątkowe **112.565.733,00 zł**

a) gminy 56.240.033,00 zł

b) powiatu 56.325.700,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **451.181.546,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 291.135.381,00 zł

a) bieżące 234.895.348,00 zł

b) majątkowe 56.240.033,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 160.046.165,00 zł

a) bieżące 103.727.465,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **2.942.370,00 zł**

b) majątkowe 56.318.700,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **30.403.706,79 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.742.591,79 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.661.115,00 zł

a) bieżące 9.654.115,00 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.