

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 marca 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 345/1515/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 marca 2013 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/457/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 357/1584/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 marca 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 456.995.418,00 zł

z tego:

- *dochody gminy* 318.397.289,00 zł
- *dochody powiatu* 138.598.129,00 zł

1) dochody bieżące 386.389.273,00 zł

a) gminy 272.862.724,00 zł
b) powiatu 113.526.549,00 zł,

2) dochody majątkowe 70.606.145,00 zł

a) gminy 45.534.565,00 zł
b) powiatu 25.071.580,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 426.619.856,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 297.686.842,00 zł
a) bieżące 252.152.277,00 zł
b) majątkowe 45.534.565,00 zł,

2) dochody powiatu 128.933.014,00 zł
a) bieżące 103.868.434,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 565.896,00 zł

b) majątkowe 25.064.580,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.352.062,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.691.447,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.660.615,00 zł
a) bieżące 9.653.615,00 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 484.058.018,00 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 316.085.446,00 zł
 - *wydatki powiatu* 167.972.572,00 zł

1) wydatki bieżące 366.297.818,00 zł

a) gminy 254.600.946,00 zł
 b) powiatu 111.696.872,00 zł,

2) wydatki majątkowe 117.760.200,00 zł

a) gminy 61.484.500,00 zł
 b) powiatu 56.275.700,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 453.682.456,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 295.374.999,00 zł
 a) bieżące 233.890.499,00 zł
 b) majątkowe 61.484.500,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 158.307.457,00 zł
 a) bieżące 102.038.757,00 zł
 w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
 porozumień z jednostkami samorządu
 terytorialnego* 2.940.863,00 zł

b) majątkowe 56.268.700,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.352.062,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.691.447,00 zł,
 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.660.615,00 zł
 a) bieżące 9.653.615,00 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.