

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 28 lutego 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 330/1475/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 11 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 340/1501/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 27 lutego 2013 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/425/2012 z dnia 28 lutego 2013 roku, przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 452.649.740,00 zł

z tego:

- *dochody gminy* 317.516.296,00 zł

- *dochody powiatu* 135.133.444,00 zł

1) dochody bieżące 32.228.595,00 zł

a) gminy 272166.731,00 zł

b) powiatu 110.061.864,00 zł,

2) dochody majątkowe 70.421.145,00 zł

a) gminy 45.349.565,00 zł

b) powiatu 25.071.580,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 423.068.193,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 296.811.349,00 zł

a) bieżące 251461.784,00 zł

b) majątkowe 45.349.565,00 zł,

2) dochody powiatu 126.256.844,00 zł

a) bieżące 101192.264,00 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

29.561.047,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.688.947,00 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 8.872.100,00 zł

a) bieżące 8.865.100,00 zł

b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej

20.500,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 479.712.340,00 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 312.230.988,00 zł
- *wydatki powiatu* 167.481.352,00 zł

1) wydatki bieżące 32.459.840,00 zł

- a) gminy 251.220.488,00 zł
- b) powiatu 11.239.352,00 zł,

2) wydatki majątkowe 17.252.500,00 zł

- a) gminy 61.010.500,00 zł
- b) powiatu 5.242.000,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 450.130.793,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 291.526.041,00 zł
 - a) bieżące 230.515.541,00 zł
 - b) majątkowe 61.010.500,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 158.604.752,00 zł
 - a) bieżące 102.369.752,00 zł

w tym:

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

- b) majątkowe 56.235.000,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.561.047,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.688.947,00 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 8.872.100,00 zł
 - a) bieżące 8.865.100,00 zł
 - b) majątkowe 7.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20.500,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.500,00 zł.

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