

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2013 roku po zmianach przyjętych Zarządzeniem Nr 321/1449/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 stycznia 2013 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2013 rok ogółem 448.077.000,00 zł
z tego:

- dochody gminy	313.093.556,00 zł
- dochody powiatu	131.983.444,00 zł
1) dochody bieżące	311.983.300,00 zł
a) gminy	22.071.436,00 zł
b) powiatu	109.911.864,00 zł,
2) dochody majątkowe	66.093.700,00 zł
a) gminy	41.022.120,00 zł
b) powiatu	25.071.580,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 418.495.453,00 zł

z tego:

1) dochody gminy	292.388.609,00 zł
a) bieżące	251.366.489,00 zł
b) majątkowe	41.022.120,00 zł,
2) dochody powiatu	126.106.844,00 zł
a) bieżące	101.042.264,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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 2012 rok ogółem 475.139.600,00 zł

z tego:

- wydatki gminy	312.217.297,00 zł
- wydatki powiatu	162.922.303,00 zł
1) wydatki bieżące	361.126.100,00 zł
a) gminy	250.584.797,00 zł
b) powiatu	110.541.303,00 zł,
2) wydatki majątkowe	114.013.500,00 zł
a) gminy	61.632.500,00 zł
b) powiatu	52.381.000,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 445.558.053,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	291.512.350,00 zł
a) bieżące	229.879.850,00 zł
b) majątkowe	61.632.500,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	154.045.703,00 zł
a) bieżące	101.671.703,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2.940.863,00 zł</i>
b) majątkowe	52.374.000,00 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.