

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**  
**(zbiorczo)**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>464 993 756</b>	<b>224 294 438</b>	<b>48,2</b>	<b>III. Wydatki ogółem:</b>	<b>506 079 833</b>	<b>215 270 798</b>	<b>42,5</b>
- wynik ( I - III ) (nadwyżka/deficyt)	<b>-41 086 077</b>	<b>9 023 640</b>					
<b>bieżące</b>	<b>376 953 641</b>	<b>200 333 995</b>	<b>53,1</b>	<b>bieżące</b>	<b>369 352 808</b>	<b>184 119 712</b>	<b>49,8</b>
- wynik (budżetu bieżącego)	7 600 833	16 214 283					
<b>majątkowe</b>	<b>88 040 115</b>	<b>23 960 443</b>	<b>27,2</b>	<b>majątkowe</b>	<b>136 727 025</b>	<b>31 151 086</b>	<b>22,8</b>
<b>II. Przychody</b>	<b>63 357 877</b>	<b>28 073 222</b>	<b>44,3</b>	<b>IV. Rozchody</b>	<b>22 271 800</b>	<b>10 001 076</b>	<b>44,9</b>
- obligacje i pożyczki	35 129 400	1 000 000		- spłata kredytów i pożyczek	20 271 800	10 001 076	49,3
- wolne środki	26 228 477	27 073 222					
- spłata udzielonych pożyczek	2 000 000			- udzielone pożyczki	2 000 000		
<b>OGÓŁEM BUDŻET (I+II)</b>	<b>528 351 633</b>	<b>252 367 660</b>	<b>47,8</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)</b>	<b>528 351 633</b>	<b>225 271 874</b>	<b>42,6</b>

27 073 222 zł - wolne środki na dzień 01.01.2012 r.

26 228 477 zł - wolne środki ujęte w planie na pokrycie planowanego deficytu

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE I półrocze 2011r.	2012 rok					
			Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE I półrocze	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>199 990 802</b>	<b>460 376 966</b>	<b>464 993 756</b>	<b>224 294 438</b>	<b>112,2</b>	<b>48,7</b>	<b>48,2</b>
	<i>z tego:</i>							
	<i>dochody bieżące</i>	<b>188 563 928</b>	<b>371 796 349</b>	<b>376 953 641</b>	<b>200 333 995</b>	<b>106,2</b>	<b>53,9</b>	<b>53,1</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>11 426 874</b>	<b>88 580 617</b>	<b>88 040 115</b>	<b>23 960 443</b>	<b>209,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,2</b>
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	184 077 289	431 128 814	435 360 307	208 018 358	113,0	48,2	47,8
	<i>dochody bieżące</i>	172 650 415	342 548 197	347 320 192	184 057 915	106,6	53,7	53,0
	<i>dochody majątkowe</i>	11 426 874	88 580 617	88 040 115	23 960 443	209,7	27,0	27,2
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	15 812 772	29 227 652	29 612 949	16 263 582	102,9	55,6	54,9
	<i>dochody bieżące</i>	15 812 772	29 227 652	29 612 949	16 263 582	102,9	55,6	54,9
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 741	20 500	20 500	12 498	12,4	61,0	61,0
	<i>dochody bieżące</i>	100 741	20 500	20 500	12 498	12,4	61,0	61,0
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>194 790 612</b>	<b>501 463 043</b>	<b>506 079 833</b>	<b>215 270 798</b>	<b>110,5</b>	<b>42,9</b>	<b>42,5</b>
	<i>z tego:</i>							
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>172 472 783</b>	<b>368 294 444</b>	<b>369 352 808</b>	<b>184 119 712</b>	<b>106,8</b>	<b>50,0</b>	<b>49,8</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>22 317 829</b>	<b>133 168 599</b>	<b>136 727 025</b>	<b>31 151 086</b>	<b>139,6</b>	<b>23,4</b>	<b>22,8</b>
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	179 859 400	472 214 891	476 446 384	199 682 706	111,0	42,3	41,9
	<i>wydatki bieżące</i>	157 541 571	339 046 292	339 719 359	168 531 620	107,0	49,7	49,6
	<i>wydatki majątkowe</i>	22 317 829	133 168 599	136 727 025	31 151 086	139,6	23,4	22,8
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	14 918 789	29 227 652	29 612 949	15 579 585	104,4	53,3	52,6
	<i>wydatki bieżące</i>	14 918 789	29 227 652	29 612 949	15 579 585	104,4	53,3	52,6
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 423	20 500	20 500	8 507	68,5	41,5	41,5
	<i>wydatki bieżące</i>	12 423	20 500	20 500	8 507	68,5	41,5	41,5
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>		<b>-41 086 077</b>	<b>-41 086 077</b>				
	<i>bieżące</i>							
	<i>majątkowe</i>	<b>-10 890 955</b>	<b>-44 587 982</b>	<b>-48 686 910</b>	<b>-7 190 643</b>			
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>5 200 190</b>			<b>9 023 640</b>			
	<i>bieżące</i>	16 091 145	3 501 905	7 600 833	16 214 283			
	<i>majątkowe</i>							