

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 października 2012 roku przedstawia się następująco :

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 458.552.193,61 zł**

z tego:

- *dochody gminy* 321.541.048,61 zł

- *dochody powiatu* 137.011.145,00 zł

**1) dochody bieżące 385825.858,61 zł**

a) gminy 275747.285,61 zł

b) powiatu 110.088.573,00 zł,

**2) dochody majątkowe 72.726.335,00 zł**

a) gminy 45.793.763,00 zł

b) powiatu 26.932.572,00 zł.

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 426.855.998,15 zł**

z tego:

1) dochody gminy 299.451.163,15 zł

a) bieżące 253657.400,15 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego* 26.730,00 zł

b) majątkowe 45.793.763,00 zł,

2) dochody powiatu 127.404.835,00 zł

a) bieżące 100.511.263,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie*

*porozumień z jednostkami samorządu*

*terytorialnego* 583.176,00 zł

b) majątkowe 26.893.572,00 zł.

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.645.134,46 zł**

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 22.071.845,46 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.573.289,00 zł

a) bieżące 9.534.289,00 zł

b) majątkowe 39.000,00 zł.

**3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 51.061,00 zł**

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.040,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 33.021,00 zł.

**B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 499.180.060,61 zł**

z tego:

- wydatki gminy	324.817.190,61 zł
- wydatki powiatu	174.362.870,00 zł
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>376.879.173,61 zł</b>
a) gminy	257.143.291,61 zł
b) powiatu	119.735.882,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>122.300.887,00 zł</b>
a) gminy	67.673.899,00 zł
b) powiatu	54.626.988,00 zł.

**1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 467.483.865,15 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	302.727.305,15 zł
a) bieżące	235.053.406,15 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	26.730,00 zł
b) majątkowe	67.673.899,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	164.756.560,00 zł
a) bieżące	110.168.572,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.670.919,00 zł
b) majątkowe	54.587.988,00 zł.
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	25.000,00 zł.

**2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 31.645.134,46 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	22.071.845,46 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi	9.573.289,00 zł
a) bieżące	9.534.289,00 zł
b) majątkowe	39.000,00 zł.

**3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 51.061,00 zł**

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące	18.040,00 zł,
2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące	33.021,00 zł.

**C. Deficyt budżetowy w wysokości - 40.627.867,00 zł.**

