

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

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 454.135.132,61 zł

z tego:

- *dochody gminy* 318.502.349,61 zł
- *dochody powiatu* 135.632.783,00 zł

1) dochody bieżące 379.875.893,61 zł

a) gminy 271.145.682,61 zł
b) powiatu 108.730.211,00 zł,

2) dochody majątkowe 74.259.239,00 zł

a) gminy 47.356.667,00 zł
b) powiatu 26.902.572,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 424.050.186,15 zł

z tego:

1) dochody gminy 297.745.852,15 zł

a) bieżące 250.389.185,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

26.730,00 zł

b) majątkowe 47.356.667,00 zł,

2) dochody powiatu 126.304.334,00 zł

a) bieżące 99.410.762,00 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 30.042.111,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.738.457,46 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi 9.303.654,00 zł

a) bieżące 9.294.654,00 zł

b) majątkowe 9.000,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42.835,00 zł

z tego:

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

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 24.795,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 495.221.209,61 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 322.740.553,61 zł
- *wydatki powiatu* 172.480.656,00 zł

1) wydatki bieżące 372.211.747,61 zł

- a) gminy 254.348.699,61 zł
- b) powiatu 117.863.048,00 zł,

2) wydatki majątkowe 123.009.462,00 zł

- a) gminy 68.391.854,00 zł
- b) powiatu 54.617.608,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 465.136.263,15 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy 301.984.056,15 zł

- a) bieżące 233.592.202,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł

- b) majątkowe 68.391.854,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 163.152.207,00 zł

- a) bieżące 108.543.599,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3.670.919,00 zł

- b) majątkowe 54.608.608,00 zł.

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 33.000,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 30.042.111,46 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.738.457,46 zł,**2) wydatki na zadania zlecone powiatowi 9.303.654,00 zł**

- a) bieżące 9.294.654,00 zł
- b) majątkowe 9.000,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42.835,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 18.040,00 zł,**2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 24.795,00 zł.****C. Deficyt budżetowy w wysokości - 41.086.077,00 zł.**