

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 września 2012 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 444.779.502,27 zł

z tego:

- *dochody gminy* 309.787.354,27 zł
- *dochody powiatu* 134.992.148,00 zł

1) dochody bieżące 378.780.186,27 zł

a) gminy 270.281.610,27 zł
b) powiatu 108.498.576,00 zł,

2) dochody majątkowe 65.999.316,00 zł

a) gminy 39.505.744,00 zł
b) powiatu 26.493.572,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 414.743.039,15 zł

z tego:

1) dochody gminy 289.071.505,15 zł

a) bieżące 249.565.761,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

26.730,00 zł

b) majątkowe 39.505.744,00 zł,

2) dochody powiatu 125.671.534,00 zł

a) bieżące 99.177.962,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego

583.176,00 zł

b) majątkowe 26.493.572,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.995.668,12 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.699.849,12 zł,

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.295.819,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.795,00 zł

z tego:

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

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

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 485.865.579,27 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 314.018.678,27 zł
- *wydatki powiatu* 171.846.901,00 zł

1) wydatki bieżące 371.739.467,27 zł

- a) gminy 254.048.774,27 zł
- b) powiatu 117.690.693,00 zł,

2) wydatki majątkowe 114.126.112,00 zł

- a) gminy 59.969.904,00 zł
- b) powiatu 54.156.208,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 455.829.116,15 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 293.302.829,15 zł

- a) bieżące 233.332.925,15 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

26.730,00 zł

- b) majątkowe 59.969.904,00 zł,

- 2) wydatki na zadania własne powiatu 162.526.287,00 zł

- a) bieżące 108.370.079,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

3.455.919,00 zł

- b) majątkowe 54.156.208,00 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 29.995.668,12 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.699.849,12 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.295.819,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.795,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 24.795,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości - 41.086.077,00 zł.

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 22.10.2012 r.