

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

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 465.574.485,12 zł

z tego:

- *dochody gminy* 322.796.944,12 zł
- *dochody powiatu* 142.777.541,00 zł

1) dochody bieżące 377.563.821,12 zł

- a) gminy 269.820.145,12 zł
- b) powiatu 107.743.676,00 zł,

2) dochody majątkowe 88.010.664,00 zł

- a) gminy 52.976.799,00 zł
- b) powiatu 35.033.865,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 435.791.636,00 zł

z tego:

- 1) dochody gminy 302.094.795,00 zł

- a) bieżące 249.117.996,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 26.730,00 zł

- b) majątkowe 52.976.799,00 zł,

- 2) dochody powiatu 133.696.841,00 zł

- a) bieżące 98.662.976,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego 583.176,00 zł

- b) majątkowe 35.033.865,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.762.349,12 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.686.149,12 zł,

- 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.076.200,00 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 506.660.562,12 zł

z tego:

- *wydatki gminy* 321.489.750,12 zł
- *wydatki powiatu* 185.170.812,00 zł

1) wydatki bieżące 369.955.488,12,00 zł

- a) gminy 252.743.225,12 zł
- b) powiatu 117.212.263,00 zł,

2) wydatki majątkowe 136.705.074,00 zł

- a) gminy 68.746.525,00 zł
- b) powiatu 67.958.549,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 476.877.713,00 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania własne gminy 300.787.601,00 zł
 - a) bieżące 232.041.076,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 26.730,00 zł
 - b) majątkowe 68.746.525,00 zł,
- 2) wydatki na zadania własne powiatu 176.090.112,00 zł
 - a) bieżące 108.131.563,00 zł
 - w tym:
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* 3.455.919,00 zł
 - b) majątkowe 67.958.549,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.762.349,12 zł

z tego:

- 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące 20.686.149,12 zł,
- 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące 9.076.200,00 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 - 41.086.077,00 zł.

Autor dokumentu: Barbara Hombek

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 19.09.2012