

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

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 464.993.756,12 zł

z tego:

- *dochody gminy* 322.179.264,12 zł
- *dochody powiatu* 142.814.492,00 zł

1) dochody bieżące 376.953.641,12 zł

- a) gminy 269.209.965,12 zł
- b) powiatu 107.743.676,00 zł,

2) dochody majątkowe 88.040.115,00 zł

- a) gminy 52.969.299,00 zł
- b) powiatu 35.070.816,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 435.360.307,00 zł

z tego:

- 1) dochody gminy 301.626.515,00 zł
 - a) bieżące 248.657.216,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 26.730,00 zł

- b) majątkowe 52.969.299,00 zł,

- 2) dochody powiatu 133.733.792,00 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 35.070.816,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej

29.612.949,12 zł

z tego:

- 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.536.749,12 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 506.079.833,12 zł
z tego:

- wydatki gminy	320.556.070,12 zł
- wydatki powiatu	185.523.763,00 zł

1) wydatki bieżące 369.352.808,12 zł

a) gminy	251.824.545,12 zł
b) powiatu	117.528.263,00 zł,

2) wydatki majątkowe 136.727.025,00 zł

a) gminy	68.731.525,00 zł
b) powiatu	67.995.500,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych 476.446.384,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	300.003.321,00 zł
a) bieżące	231.271.796,00 zł
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>26.730,00 zł</i>
b) majątkowe	68.731.525,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu 176.443.063,00 zł

a) bieżące	108.447.563,00 zł
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>3.455.919,00 zł,</i>
b) majątkowe	67.995.500,00 zł
w tym:	
<i>wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33.000 zł;</i>

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.612.949,12 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.536.749,12 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: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 18.07.2012 r.