

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

**A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 462.198.367,12 zł**

z tego:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - dochody gminy   | 319.064.275,12 zł |
| - dochody powiatu | 143.134.092,00 zł |

**1) dochody bieżące 371.50.018,12 zł**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| a) gminy   | 263944.242,12 zł   |
| b) powiatu | 107.635.776,00 zł, |

**2) dochody majątkowe 90.618.349,00 zł**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| a) gminy   | 55.120.033,00 zł  |
| b) powiatu | 35.498.316,00 zł. |

**1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 432.649.018,00 zł**

z tego:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1) dochody gminy | 298.595.126,00 zł |
| a) bieżące       | 243.475.093,00 zł |

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 55.120.033,00 zł, |
|--------------|-------------------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 2) dochody powiatu | 134.053.892,00 zł |
| a) bieżące         | 98.555.576,00 zł  |

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| b) majątkowe | 35.498.316,00 zł. |
|--------------|-------------------|

**2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.528.849,12 zł**

z tego:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące    | 20.453.149,12 zł, |
| 2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące | 9.075.700,00 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>B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem</b>   | <b>503.284.444,12 zł</b>   |
| z tego:   |                            |
| - wydatki gminy   | 318.582.572,12 zł          |
| - wydatki powiatu   | 184.701.872,00 zł          |
| <b>1) wydatki bieżące</b>   | <b>367.589.135,12 zł</b>   |
| a) gminy  | 250.486.263,12 zł          |
| b) powiatu  | 117.102.872,00 zł,         |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>   | <b>135.695.309,00 zł</b>   |
| a) gminy  | 68.096.309,00 zł           |
| b) powiatu  | 67.599.000,00 zł.          |
| <b>1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych</b>  | <b>473.735.095,00 zł</b>   |
| z tego:   |                            |
| 1) wydatki na zadania własne gminy  | 298.113.423,00 zł          |
| a) bieżące  | 230.017.114,00 zł          |
| w tym:  |                            |
| <i>wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>            |                            |
|   | 26.730,00 zł               |
| b) majątkowe  | 68.096.309,00 zł,          |
| 2) wydatki na zadania własne powiatu  | 175.621.672,00 zł          |
| a) bieżące  | 108.022.672,00 zł          |
| w tym:  |                            |
| wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                            |
|   | 3.535.919,00 zł,           |
| b) majątkowe  | 67.599.000,00 zł           |
| w tym:  |                            |
| wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |                            |
|   | 33.000 zł;                 |
| <b>2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>                        | <b>29.528.849,12 zł</b>    |
| z tego:   |                            |
| 1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące  | 20.453.149,12 zł,          |
| 2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące   | 9.075.700,00 zł.           |
| <b>3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>              | <b>20.500,00 zł</b>        |
| 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.               |
| <b>C. Deficyt budżetowy w wysokości</b>   | <b>- 41.086.077,00 zł.</b> |

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 15.06.2012