

Plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 stycznia 2011 roku przedstawia się następująco :

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2012 rok ogółem 460.466.966,00 zł

z tego:

- *dochody gminy* 319.174.060,00 zł
- *dochody powiatu* 11.292.906,00 zł

1) dochody bieżące 31.886.349,00 zł

a) gminy 264.116.627,00 zł
b) powiatu 107.769.722,00 zł,

2) dochody majątkowe 88.580.617,00 zł

a) gminy 55.057.433,00 zł
b) powiatu 33.523.184,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości 431.218.814,00 zł

z tego:

1) dochody gminy 298.801.008,00 zł
a) bieżące 243.743.575,00 zł
b) majątkowe 55.057.433,00 zł,
2) dochody powiatu 132.417.806,00 zł
a) bieżące 98.894.622,00 zł

w tym:

*dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego 579.888,00 zł*

b) majątkowe 33.523.184,00 zł

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.227.652,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące 20.357.052,00 zł,
2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące 8.870.600,00 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 **501.553.043,00 zł**
z tego:

- wydatki gminy	319.088.486,00 zł
- wydatki powiatu	182.464.557,00 zł
1) wydatki bieżące	38.134,444,00 zł
a) gminy	22.391.787,00 zł
b) powiatu	115.742.657,00 zł,
2) wydatki majątkowe	33.418.599,00 zł
a) gminy	66.696.699,00 zł
b) powiatu	66.721.900,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych **472.304.891,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy	298.715.434,00 zł
a) bieżące	232.018.735,00 zł
b) majątkowe	66.696.699,00 zł,
2) wydatki na zadania własne powiatu	173.589.457,00 zł
a) bieżące	106.867.557,00 zł
w tym:	
<i>dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3532.631,00 zł
b) majątkowe	66.721.900,00 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **29.227.652,00 zł**
z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące	20.357.052,00 zł,
2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące	8.870.600,00 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.**