

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 739	108 704	100 992	92,9	0,0	78 357	78 357	100,0	30 347	22 635	75
	- zlecone	78 739	108 704	100 992			78 357	78 357		30 347	22 635	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 619 192	25 120 371	21 015 988	83,7	3,4	264 715	244 767	92,5	24 855 656	20 771 221	83,6
	- własne:	10 619 192	25 120 371	21 015 988	83,7		264 715	244 767	92,5	24 855 656	20 771 221	
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	218 000	218 000			218 000	218 000	100,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 872 890	26 113 676	27 243 031	104,3	4,5	24 584 925	25 752 892	104,8	1 528 751	1 490 139	97,5
	- własne	32 776 846	25 884 925	27 050 752	104,5		24 584 925	25 752 892		1 300 000	1 297 860	99,8
	- zlecone	96 044	228 751	192 279	84,1					228 751	192 279	84,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 632	3 288 732	3 272 818	99,5	0,5	2 318 000	2 302 809	99,3	970 732	970 009	99,9
	- własne	2 351 006	2 700 000	2 684 098	99,4		2 300 000	2 284 818	99,3	400 000	399 280	99,8
	- zlecone	636 708	570 732	570 729	100,0					570 732	570 729	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	17 918	18 000	17 991	100,0		18 000	17 991	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 246 101	2 188 912	2 114 569	96,6	0,3	2 106 142	2 034 849	96,6	82 770	79 720	96,3
	- własne	936 984	810 700	777 302	95,9		808 300	774 717	95,8	2 400	2 585	107,7
	- zlecone	1 305 562	1 376 042	1 335 097	97,0		1 297 842	1 260 132	97,1	78 200	74 965	95,9
	- porozumienia z organami administracji rządowej	3 555	2 170	2 170	100,0					2 170	2 170	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	21 803	486 440	463 548	95,3	0,1	486 440	463 548	95,3			
	- zlecone	21 803	486 440	463 548			486 440	463 548				
752	OBRONA NARODOWA		77 445	77 445	100,0	0,0				77 445	77 445	100,0
	- zlecone		77 445	77 445						77 445	77 445	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	OGÓLEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 293 703	14 465 972	13 006 521	89,9	2,1	200 000	202 675	101,3	14 265 972	12 803 846	89,8
	- własne	228 416	228 530	233 295	102,1		200 000	202 675		28 530	30 620	107,3
	- zlecone	10 065 287	14 237 442	12 773 226	89,7					14 237 442	12 773 226	89,7
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868	250 416	250 414	100,0	0,1				250 416	250 414	100,0
	- zlecone	241 868	250 416	250 414						250 416	250 414	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	234 809 172	250 574 035	260 961 935	104,1	42,7	215 692 173	224 233 950	104,0	34 881 862	36 727 985	105,3
	- własne	234 809 172	250 574 035	260 961 935			215 692 173	224 233 950		34 881 862	36 727 985	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 644 831	132 154 127	132 375 533	100,2	21,7	61 647 777	61 841 322	100,3	70 506 350	70 534 211	100,0
	- własne	130 644 831	132 154 127	132 375 533			61 647 777	61 841 322		70 506 350	70 534 211	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 736 509	22 081 670	20 503 127	92,9	3,4	16 353 854	14 680 568	89,8	5 727 816	5 822 559	101,7
	- własne	12 460 514	20 915 045	19 394 581	92,7		15 465 070	13 807 171	89,3	5 449 975	5 587 410	102,5
	- zlecone	1 224 422	978 225	959 282	98,1		888 784	873 397	98,3	89 441	85 885	96,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	51 573	188 400	149 264	79,2					188 400	149 264	79,2
851	OCHRONA ZDROWIA	113 981	103 000	120 099	116,6	0,0	92 000	110 778	120,4	11 000	9 321	84,7
	- własne	93 561	80 000	98 778	123,5		80 000	98 778	123,5			
	- zlecone	20 420	23 000	21 321	92,7		12 000	12 000	100,0	11 000	9 321	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 272 491	10 525 917	10 312 949	98,0	1,7	10 519 995	10 307 056	98,0	5 922	5 893	99,5
	- własne	8 150 779	8 058 095	7 870 774	97,7		8 058 095	7 870 774	97,7			
	- zlecone	2 121 712	2 467 822	2 442 175	99,0		2 461 900	2 436 282	99,0	5 922	5 893	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 917	1 543 959	1 493 438	96,7	0,2	729 521	666 747	91,4	814 438	826 691	101,5
	- własne, w tym:	4 242 829	351 425	355 477	101,2		203 751	194 293		147 674	161 184	109,1
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	68 132	72 834	71 538	98,2					72 834	71 538	98,2
	- zlecone	633 088	666 764	665 507	99,8					666 764	665 507	99,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- porozumienia z organami administracji rządowej						525 770	472 454				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 299	1 782 170	1 554 819	87,2	0,3	421 170	348 415	82,7	1 361 000	1 206 404	88,6
	- własne	1 678 299	1 782 170	1 554 819	87,2		421 170	348 415		1 361 000	1 206 404	
855	RODZINA	78 360 835	82 269 322	82 100 098	99,8	13,4	79 657 239	79 610 372	99,9	2 612 083	2 489 726	95,3
	- własne w tym :	3 637 648	4 996 397	4 915 354	98,4		3 512 682	3 553 941	101,2	1 483 715	1 361 413	91,8
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	867 527	880 320	696 395	79,1					880 320	696 395	79,1
	- zlecone	74 723 187	77 272 925	77 184 744	99,9		76 144 557	76 056 431	99,9	1 128 368	1 128 313	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 131 329	27 523 051	30 036 096	109,1	5,0	27 382 051	29 877 050	109,1	141 000	159 046	112,8
	- własne	20 131 329	27 523 051	30 036 096			27 382 051	29 877 050		141 000	159 046	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	669 137	3 204 000	3 830 172	119,5	0,6		10 797		3 204 000	3 819 375	119,2
	- własne, w tym:	669 137	3 204 000	3 830 172	119,5			10 797		3 204 000	3 819 375	119,2
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	69 000	70 000	70 000	100,0					70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	366 474	475 000	242 367	51,0	0,0	475 000	242 367	51,0			
	- własne	366 474	475 000	242 367			475 000	242 367				
	OGÓŁEM	555 041 403	604 336 919	611 075 959	101,1	100,0	443 009 359	453 009 319	102,3	161 327 560	158 066 640	98,0
z tego:												
a)	dochody na zadania własne	463 799 517	504 857 871	513 397 321	101,7	84,0	361 095 709	371 338 727	102,8	143 762 162	142 058 594	98,8
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1 182 659	1 241 154	1 055 933	85,1		218 000	218 000	100,0	1 023 154	837 933	81,9
b)	dochody na zadania zlecone	91 168 840	98 744 708	97 036 759	98,3	15,9	81 369 880	81 180 147	99,8	17 374 828	15 856 612	91,3
c)	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 046	734 340	641 879	87,4	0,1	543 770	490 445	90,2	190 570	151 434	79,5