

Tabela nr 5

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK

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

w zrotycn

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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	82 254	78 740	78 739	100,0	0,0	78 740	78 739	100,0			
	- zlecone	82 254	78 740	78 739			78 740	78 739				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 915 889	23 917 697	10 619 192	44,4	1,9	3 747 697	3 554 001	94,8	20 170 000	7 065 191	35,0
	- własne, w tym:	16 915 889	23 917 697	10 619 192	44,4		3 747 697	3 554 001	94,8	20 170 000	7 065 191	
	- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	79 333	178 000	178 000	100,0		178 000	178 000	100,0			
630	TURYSTYKA		2 500	2 500	100,0	0,0	2 500	2 500	100,0			
	- własne		2 500	2 500			2 500	2 500				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 112 443	35 930 163	32 872 890	91,5	5,9	34 531 951	31 282 022	90,6	1 398 212	1 590 868	113,8
	- własne	27 027 538	35 831 951	32 776 846	91,5		34 531 951	31 282 022		1 300 000	1 494 824	115,0
	- zlecone	84 905	98 212	96 044	97,8					98 212	96 044	97,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 211 810	3 654 710	3 005 632	82,2	0,5	2 618 000	1 982 143	75,7	1 036 710	1 023 489	98,7
	- własne	2 622 814	3 000 000	2 351 006	78,4		2 600 000	1 964 225	75,5	400 000	386 781	96,7
	- zlecone	571 999	636 710	636 708	100,0					636 710	636 708	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	16 997	18 000	17 918	99,5		18 000	17 918	99,5			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 897 713	2 233 731	2 246 101	100,6	0,4	2 178 676	2 191 353	100,6	55 055	54 748	99,4
	- własne	1 601 296	924 612	936 984	101,3		922 212	934 889	101,4	2 400	2 095	87,3
	- zlecone	1 294 507	1 305 564	1 305 562	100,0		1 256 464	1 256 464	100,0	49 100	49 098	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	1 910	3 555	3 555	100,0					3 555	3 555	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	72 217 72 217	21 804 21 804	21 803 21 803	100,0 100,0	0,0	21 804 21 804	21 803 21 803	100,0			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - własne - zlecone	9 636 388 257 930 9 378 458	10 281 899 216 000 10 065 899	10 293 703 228 416 10 065 287	100,1 105,7 100,0	1,9	200 000 200 000	209 495 209 495	104,7	10 081 899 16 000 10 065 899	10 084 208 18 921 10 065 287	100,0 118,3 100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - zlecone	228 768 228 768	250 416 250 416	241 868 241 868	96,6	0,1				250 416 250 416	241 868 241 868	96,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - własne	221 920 015 221 920 015	233 296 424 233 296 424	234 809 172 234 809 172	100,6	42,3	200 584 754 200 584 754	201 960 369 201 960 369	100,7	32 711 670 32 711 670	32 848 803 32 848 803	100,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - własne	129 430 128 129 430 128	131 177 377 131 177 377	130 644 831 130 644 831	99,6	23,5	61 984 656 61 984 656	61 442 648 61 442 648	99,1	69 192 721 69 192 721	69 202 183 69 202 183	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	13 870 028 13 169 706 700 322	14 669 817 13 346 425 1 262 472	13 736 509 12 460 514 1 224 422	93,6 93,4 97,0	2,5	12 710 770 11 552 229 1 158 541	11 996 620 10 871 420 1 125 200	94,4 94,1 97,1	1 959 047 1 794 196 103 931	1 739 889 1 589 094 99 222	88,8 88,6 95,5
851	OCHRONA ZDROWIA - własne - zlecone	95 637 74 275 21 362	93 000 70 000 23 000	113 981 93 561 20 420	122,6 133,7 88,8	0,0	82 000 70 000 12 000	105 089 93 561 11 528	128,2 133,7 96,1	11 000 11 000	8 892 8 892	80,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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
852	POMOC SPOŁECZNA - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	72 873 769 10 903 651 789 164 61 905 718 64 400	10 669 252 8 504 477 2 164 775	10 272 491 8 150 779 2 121 712	96,3 95,8 98,0	1,9	10 653 718 8 504 477 2 149 241	10 256 986 8 150 779 2 106 207	96,3 95,8 98,0	15 534 15 534	15 505 15 505	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	2 420 324 1 844 853 63 657 429 458 146 013	5 459 303 4 800 467 69 316 658 836	4 875 917 4 242 829 68 132 633 088	89,3 88,4 98,3 96,1	0,9	1 891 283 1 891 283	1 721 313 1 721 313	91,0	3 568 020 2 909 184 69 316 658 836	3 154 604 2 521 516 68 132 633 088	88,4 86,7 98,3 96,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - własne	1 853 040 1 853 040	1 845 540 1 845 540	1 678 299 1 678 299	90,9 90,9	0,3	654 540 654 540	570 148 570 148	87,1	1 191 000 1 191 000	1 108 151 1 108 151	93,0
855	RODZINA - własne w tym : porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego - zlecone		78 718 910 3 216 913 883 200 75 501 997	78 360 835 3 637 648 867 527 74 723 187	99,5 113,1 98,2 99,0	14,1	75 978 338 1 747 744 74 230 594	75 407 433 1 946 026 73 461 407	99,2 111,3 99,0	2 740 572 1 469 169 883 200 1 271 403	2 953 402 1 691 622 867 527 1 261 780	107,8 115,1 98,2 99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	21 015 756 21 015 756	18 631 871 18 631 871	20 131 329 20 131 329	108,0	3,6	18 484 871 18 484 871	19 961 571 19 961 571	108,0	147 000 147 000	169 758 169 758	115,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym:	3 170 344 3 170 344	707 000 707 000	669 137 669 137	94,6 94,6	0,1		137 137		707 000 707 000	669 000 669 000	94,6 94,6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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 jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	69 000	69 000	100,0					69 000	69 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - własne	346 445 346 445	333 000 333 000	366 474 366 474	110,1	0,1	333 000 333 000	366 474 366 474	110,1			
	OGÓŁEM	527 152 968	571 973 154	555 041 403	97,0	100,0	426 737 298	423 110 844	99,2	145 235 856	131 930 559	90,8
z tego:												
a)	dochody na zadania własne w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	452 153 680 1 002 154	479 822 254 1 199 516	463 799 517 1 182 659	96,7	83,6	347 811 914 178 000	345 031 578 178 000	99,2	132 010 340 1 021 516	118 767 939 1 004 659	90,0
b)	dochody na zadania zlecone	74 769 968	92 068 425	91 168 840	99,0	16,4	78 907 384	78 061 348	98,9	13 161 041	13 107 492	99,6
c)	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 320	82 475	73 046	88,6	0,0	18 000	17 918	99,5	64 475	55 128	85,5