

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2016 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 165</b>	<b>82 254</b>	<b>82 254</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82 254</b>	<b>82 254</b>	<b>100,0</b>			
	- zlecone	72 165	82 254	82 254			82 254	82 254				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 657 857</b>	<b>10 477 942</b>	<b>16 915 889</b>	<b>161,4</b>	<b>3,2</b>	<b>5 478 059</b>	<b>6 947 397</b>	<b>126,8</b>	<b>4 999 883</b>	<b>9 968 492</b>	<b>199,4</b>
	- własne, w tym:	25 657 857	10 477 942	16 915 889			5 478 059	6 947 397		4 999 883	9 968 492	
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	79 350	79 333			79 350	79 333				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 358 137</b>	<b>28 691 192</b>	<b>27 112 443</b>	<b>94,5</b>	<b>5,1</b>	<b>27 285 200</b>	<b>25 584 896</b>	<b>93,8</b>	<b>1 405 992</b>	<b>1 527 547</b>	<b>108,6</b>
	- własne	21 275 526	28 585 200	27 027 538	94,6		27 285 200	25 584 896		1 300 000	1 442 642	111,0
	- zlecone	82 611	105 992	84 905	80,1					105 992	84 905	80,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 746 254</b>	<b>3 389 000</b>	<b>3 211 810</b>	<b>94,8</b>	<b>0,6</b>	<b>2 417 000</b>	<b>2 202 123</b>	<b>91,1</b>	<b>972 000</b>	<b>1 009 687</b>	<b>103,9</b>
	- własne	4 251 678	2 800 000	2 622 814	93,7		2 400 000	2 185 126	91,0	400 000	437 688	109,4
	- zlecone	478 599	572 000	571 999	100,0					572 000	571 999	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	15 977	17 000	16 997	100,0		17 000	16 997	100,0			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 814 206</b>	<b>2 943 141</b>	<b>2 897 713</b>	<b>98,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2 877 341</b>	<b>2 832 073</b>	<b>98,4</b>	<b>65 800</b>	<b>65 640</b>	<b>99,8</b>
	- własne	433 642	1 567 912	1 601 296	102,1		1 565 512	1 599 054	102,1	2 400	2 242	93,4
	- zlecone	1 370 179	1 373 319	1 294 507	94,3		1 311 829	1 233 019	94,0	61 490	61 488	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	10 385	1 910	1 910	100,0					1 910	1 910	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>575 991</b>	<b>72 306</b>	<b>72 217</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	<b>72 306</b>	<b>72 217</b>	<b>99,9</b>			
	- zlecone	575 991	72 306	72 217			72 306	72 217				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 735 396</b>	<b>9 615 486</b>	<b>9 636 388</b>	<b>100,2</b>	<b>1,8</b>	<b>200 000</b>	<b>219 229</b>	<b>109,6</b>	<b>9 415 486</b>	<b>9 417 159</b>	<b>100,0</b>
	- własne	497 355	237 000	257 930	108,8		200 000	219 229	109,6	37 000	38 701	104,6
	- zlecone	9 238 041	9 378 486	9 378 458	100,0					9 378 486	9 378 458	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200	228 768	92,5	0,1				247 200	228 768	92,5
	- zlecone		247 200	228 768						247 200	228 768	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	210 767 105	222 650 415	221 920 015	99,7	42,1	192 147 927	190 977 588	99,4	30 502 488	30 942 427	101,4
	- własne	210 767 105	222 650 415	221 920 015			192 147 927	190 977 588		30 502 488	30 942 427	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 253 537	128 998 843	129 430 128	100,3	24,6	58 013 395	58 288 897	100,5	70 985 448	71 141 231	100,2
	- własne	122 253 537	128 998 843	129 430 128			58 013 395	58 288 897		70 985 448	71 141 231	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 966 147	13 818 375	13 870 028	100,4	2,6	12 003 998	12 104 306	100,8	1 814 377	1 765 722	97,3
	- własne	13 341 054	13 096 469	13 169 706	100,6		11 301 200	11 420 921	101,1	1 795 269	1 748 785	97,4
	- zlecone	625 093	721 906	700 322	97,0		702 798	683 385	97,2	19 108	16 937	88,6
851	OCHRONA ZDROWIA	92 041	95 000	95 637	100,7	0,0	84 000	87 213	103,8	11 000	8 424	76,6
	- własne	68 964	70 000	74 275	106,1		70 000	74 275				
	- zlecone	23 077	25 000	21 362	85,4		14 000	12 938		11 000	8 424	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 135 589	73 888 035	72 873 769	98,6	13,8	71 617 325	70 415 620	98,3	2 270 710	2 458 149	108,3
	- własne, w tym:	9 580 383	10 668 345	10 903 651	102,2		9 385 573	9 430 348	100,5	1 282 772	1 473 303	114,9
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	544 942	753 200	789 164	104,8					753 200	789 164	104,8
	- zlecone	22 440 825	63 147 690	61 905 718	98,0		62 159 752	60 920 872	98,0	987 938	984 846	99,7
	- porozumienia z organami administracji rządowej	114 381	72 000	64 400	89,4		72 000	64 400	89,4			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 239 243	2 684 052	2 420 324	90,2	0,5	1 877 343	1 844 861	98,3	806 709	575 463	71,3
	- własne, w tym:	2 810 272	2 082 022	1 844 853	88,6		1 717 188	1 698 848	98,9	364 834	146 005	40,0
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	59 479	65 647	63 657	97,0					65 647	63 657	97,0
	- zlecone	428 971	441 875	429 458	97,2					441 875	429 458	97,2
	- porozumienia z organami administracji rządowej		160 155	146 013	91,2		160 155	146 013	91,2			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 094 272	1 960 743	1 853 040	94,5	0,4	868 043	832 914	96,0	1 092 700	1 020 126	93,4
	- własne	2 094 272	1 960 743	1 853 040	94,5		868 043	832 914		1 092 700	1 020 126	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	17 225 739 17 225 739	20 873 816 20 873 816	21 015 756 21 015 756	100,7	4,0	20 726 816 20 726 816	20 879 067 20 879 067	100,7	147 000 147 000	136 689 136 689	93,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 722 067 1 722 067 70 000	3 170 000 3 170 000 70 000	3 170 344 3 170 344 70 000	100,0	0,6		344 344		3 170 000 3 170 000 70 000	3 170 000 3 170 000 70 000	100,0 100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - własne	430 861 430 861	330 000 330 000	346 445 346 445	105,0	0,1	330 000 330 000	346 445 346 445	105,0			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>467 886 607</b>	<b>523 987 800</b>	<b>527 152 968</b>	<b>100,6</b>	<b>100,0</b>	<b>396 081 007</b>	<b>393 717 444</b>	<b>99,4</b>	<b>127 906 793</b>	<b>133 435 524</b>	<b>104,3</b>
z tego:												
a)	<i>dochody na zadania własne</i> <i>w tym: na podstawie porozumień z</i> <i>jednostkami samorządu teryt.</i>	432 410 312 704 421	447 568 707 968 197	452 153 680 1 002 154	101,0 103,5	85,7	331 488 913 79 350	330 485 349 79 333	99,7 100,0	116 079 794 888 847	121 668 331 922 821	104,8 103,8
b)	<i>dochody na zadania zlecone</i> <i>dochody na zadania</i> <i>realizowane na podstawie</i>	35 335 552	76 168 028	74 769 968	98,2	14,2	64 342 939	63 004 685	97,9	11 825 089	11 765 283	99,5
c)	<i>porozumień z organami</i> <i>administracji rządowej</i>	140 743	251 065	229 320	91,3	0,1	249 155	227 410	91,3	1 910	1 910	100,0