

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2015 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 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	76 202	72 165	72 165	100,0	0,0	72 165	72 165	100,0			
	- zlecone	76 202	72 165	72 165			72 165	72 165				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 888 113	43 382 481	25 657 857	59,1	5,5	17 306 972	7 707 559	44,5	26 075 509	17 950 298	68,8
	- własne, w tym:	49 888 113	43 382 481	25 657 857			17 306 972	7 707 559		26 075 509	17 950 298	
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000			30 000	30 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 608 482	29 554 270	21 358 137	72,3	4,6	27 871 570	19 840 431	71,2	1 682 700	1 517 706	90,2
	- własne	23 580 283	29 471 570	21 275 526	72,2		27 871 570	19 840 431		1 600 000	1 435 095	89,7
	- zlecone	28 199	82 700	82 611	99,9					82 700	82 611	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 628 056	4 852 944	4 746 254	97,8	1,0	2 116 000	2 042 963	96,5	2 736 944	2 703 291	98,8
	- własne	2 116 538	4 358 344	4 251 678	97,6		2 100 000	2 026 986	96,5	2 258 344	2 224 692	98,5
	- zlecone	497 519	478 600	478 599	100,0					478 600	478 599	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	13 999	16 000	15 977	99,9		16 000	15 977	99,9			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 752 721	3 832 683	1 814 206	47,3	0,4	3 577 603	1 558 958	43,6	255 080	255 248	100,1
	- własne	649 272	2 437 639	433 642	17,8		2 435 239	431 072	17,7	2 400	2 570	107,1
	- zlecone	1 100 899	1 383 052	1 370 179	99,1		1 133 652	1 120 781	98,9	249 400	249 398	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	2 550	11 992	10 385	86,6		8 712	7 105		3 280	3 280	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	569 067	582 923	575 991	98,8	0,1	582 923	575 991	98,8			
	- zlecone	569 067	582 923	575 991			582 923	575 991				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 521 295	9 727 067	9 735 396	100,1	2,1	300 000	306 370	102,1	9 427 067	9 429 026	100,0
	- własne	465 434	489 000	497 355	101,7		300 000	306 370	102,1	189 000	190 985	101,1
	- zlecone	9 055 861	9 238 067	9 238 041	100,0					9 238 067	9 238 041	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ	217 757 576	212 299 645	210 767 105	99,3	45,0	182 951 123	181 853 055	99,4	29 348 522	28 914 050	98,5
	- własne	217 757 576	212 299 645	210 767 105			182 951 123	181 853 055		29 348 522	28 914 050	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 220 755	122 100 317	122 253 537	100,1	26,1	54 838 571	54 994 141	100,3	67 261 746	67 259 396	100,0
	- własne	120 220 755	122 100 317	122 253 537			54 838 571	54 994 141		67 261 746	67 259 396	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 225 771	14 347 095	13 966 147	97,3	3,0	12 510 125	11 902 586	95,1	1 836 970	2 063 561	112,3
	- własne	12 120 812	13 705 386	13 341 054	97,3		11 872 920	11 281 600	95,0	1 832 466	2 059 454	112,4
	- zlecone	104 959	641 709	625 093	97,4		637 205	620 986	97,5	4 504	4 107	91,2
851	OCHRONA ZDROWIA	146 152	148 000	92 041	62,2	0,0	135 000	83 243	61,7	13 000	8 798	67,7
	- własne	126 772	120 000	68 964	57,5		120 000	68 964				
	- zlecone	19 380	28 000	23 077	82,4		15 000	14 279		13 000	8 798	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 157 293	35 220 620	32 135 589	91,2	6,9	34 149 198	30 987 083	90,7	1 071 422	1 148 506	107,2
	- własne, w tym:	10 546 635	12 330 262	9 580 383	77,7		11 264 762	8 437 770	74,9	1 065 500	1 142 613	107,2
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	438 791	539 000	544 942	101,1					539 000	544 942	101,1
	- zlecone	21 590 982	22 690 358	22 440 825	98,9		22 684 436	22 434 932	98,9	5 922	5 893	99,5
	- porozumienia z organami administracji rządowej	19 676	200 000	114 381	57,2		200 000	114 381	57,2			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 249 920	3 291 104	3 239 243	98,4	0,7	1 909 876	1 873 346	98,1	1 381 228	1 365 897	98,9
	- własne, w tym:	3 927 352	2 841 249	2 810 272	98,9		1 909 876	1 873 346		931 373	936 926	100,6
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	55 598	55 896	59 479	106,4					55 896	59 479	106,4
	- zlecone	322 568	449 855	428 971	95,4					449 855	428 971	95,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 342 244	2 255 160	2 094 272	92,9	0,4	1 094 026	1 017 697	93,0	1 161 134	1 076 575	92,7
	- własne	2 342 244	2 255 160	2 094 272	92,9		1 094 026	1 017 697		1 161 134	1 076 575	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 208 908	17 686 152	17 225 739	97,4	3,7	17 539 152	17 072 177	97,3	147 000	153 562	104,5
	- własne	4 208 908	17 686 152	17 225 739			17 539 152	17 072 177		147 000	153 562	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 198 735	1 670 000	1 722 067	103,1	0,4		14		1 670 000	1 722 053	103,1
	- własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 198 735 60 000	1 670 000 70 000	1 722 067 70 000	103,1 100,0			14		1 670 000 70 000	1 722 053 70 000	103,1 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	308 555	330 000	430 861	130,6	0,1	330 000	430 861	130,6			
	- własne	308 555	330 000	430 861			330 000	430 861				
OGÓŁEM		482 859 845	501 352 626	467 886 607	93,3	100,0	357 284 304	332 318 640	93,0	144 068 322	135 567 967	94,1
z tego:												
a)	dochody na zadania własne	449 457 984	465 477 205	432 410 312	92,9	92,4	331 934 211	307 342 043	92,6	133 542 994	125 068 269	93,7
	<i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	584 389	694 896	704 421	101,4		30 000	30 000		664 896	674 421	101,4
b)	dochody na zadania zlecone	33 365 636	35 647 429	35 335 552	99,1	7,6	25 125 381	24 839 134	98,9	10 522 048	10 496 418	99,8
	<i>dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	36 225	227 992	140 743	61,7		224 712	137 463	61,2	3 280	3 280	100,0