

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	7,0	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zlecone	71 106 71 106	76 202 76 202	76 202 76 202	100,0 100,0	0,0	76 202 76 202	76 202 76 202	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 860 045 20 860 045 30 000	59 533 778 59 533 778 30 000	49 888 113 49 888 113 30 000	83,8 83,8 100,0	10,3	26 355 679 26 355 679 30 000	17 409 976 17 409 976 30 000	66,1	33 178 099 33 178 099	32 478 137 32 478 137	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - własne - zlecone	22 072 254 22 041 981 30 273	29 985 400 29 944 100 41 300	23 608 482 23 580 283 28 199	78,7 78,7 68,3	4,9	28 344 100 28 344 100	21 799 574 21 799 574	76,9	1 641 300 1 600 000 41 300	1 808 908 1 780 709 28 199	110,2 111,3 68,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	2 650 181 2 099 953 534 237 15 991	3 328 050 2 816 526 497 524 14 000	2 628 056 2 116 538 497 519 13 999	79,0 75,1 100,0 100,0	0,5	2 014 000 2 000 000 14 000	1 734 784 1 720 785 13 999	86,1 86,0 100,0	1 314 050 816 526 497 524	893 272 395 753 497 519	68,0 48,5 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	5 096 977 4 064 757 1 027 900 4 320	3 064 875 1 961 425 1 100 900 2 550	1 752 721 649 272 1 100 899 2 550	57,2 33,1 100,0 100,0	0,4	2 778 825 1 959 025 819 800	1 466 037 646 237 819 800	52,8 33,0 100,0	286 050 2 400 281 100 2 550	286 684 3 035 281 099 2 550	100,2 126,5 100,0 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	18 342 18 342	576 751 576 751	569 067 569 067	98,7 98,7	0,1	576 751 576 751	569 067 569 067	98,7			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - własne - zlecone	9 426 443 346 940 9 079 503	11 491 102 2 435 070 9 056 032	9 521 295 465 434 9 055 861	82,9 19,1 100,0	2,0	300 000 300 000	380 870 380 870	127,0 127,0	11 191 102 2 135 070 9 056 032	9 140 425 84 564 9 055 861	81,7 4,0 100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	7,0	8	9	10	11	12	13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	198 164 976	218 184 383	217 757 576	99,8	45,1	190 862 339	190 369 831	99,7	27 322 044	27 387 745	100,2
	- własne	198 164 976	218 184 383	217 757 576			190 862 339	190 369 831		27 322 044	27 387 745	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 076 810	119 885 536	120 220 755	100,3	24,9	50 473 009	50 812 070	100,7	69 412 527	69 408 685	100,0
	- własne	123 076 810	119 885 536	120 220 755			50 473 009	50 812 070		69 412 527	69 408 685	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 721 036	12 346 213	12 225 771	99,0	2,5	10 962 133	10 825 810	98,8	1 384 080	1 399 961	101,1
	- własne	10 718 036	12 237 345	12 120 812	99,0		10 853 913	10 721 294	98,8	1 383 432	1 399 518	101,2
	- zlecone		108 868	104 959	96,4		108 220	104 516	96,6	648	443	68,4
	- porozumienia z organami administracji rządowej	3 000										
851	OCHRONA ZDROWIA	15 039	125 840	146 152	116,1	0,0	110 840	137 354	123,9	15 000	8 798	58,7
	- własne	736	100 000	126 772	126,8		100 000	126 772				
	- zlecone	14 303	25 840	19 380	75,0		10 840	10 582		15 000	8 798	
852	POMOC SPOŁECZNA	31 967 152	32 327 436	32 157 293	99,5	6,7	31 315 509	31 166 444	99,5	1 011 927	990 849	97,9
	- własne, w tym:	10 750 349	10 544 360	10 546 635	100,0		9 565 660	9 588 602	100,2	978 700	958 033	97,9
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	195 185	487 200	438 791	90,1					487 200	438 791	90,1
	- zlecone	21 104 215	21 763 349	21 590 982	99,2		21 749 849	21 577 842	99,2	13 500	13 140	97,3
	- porozumienia z organami administracji rządowej	112 588	19 727	19 676	99,7					19 727	19 676	99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 082 985	4 958 274	4 249 920	85,7	0,9	3 569 745	3 232 305	90,5	1 388 529	1 017 615	73,3
	- własne, w tym:	2 927 795	4 625 332	3 927 352	84,9		3 569 745	3 232 305		1 055 587	695 047	65,8
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	55 660	54 252	55 598	102,5					54 252	55 598	102,5
	- zlecone	155 190	332 942	322 568	96,9					332 942	322 568	96,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 233 931	2 553 089	2 342 244	91,7	0,5	1 511 957	1 308 624	86,6	1 041 132	1 033 620	99,3
	- własne	2 233 931	2 553 089	2 342 244	91,7		1 511 957	1 308 624		1 041 132	1 033 620	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 191 908	2 463 432	4 208 908	170,9	0,9	2 276 332	4 044 243	177,7	187 100	164 665	88,0
	- własne	13 191 908	2 463 432	4 208 908			2 276 332	4 044 243		187 100	164 665	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	7,0	8	9	10	11	12	13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 664 318	1 910 000	1 198 735	62,8	0,2				1 910 000	1 198 732	62,8
	- własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 664 318 60 000	1 910 000 60 000	1 198 735 60 000	62,8 100,0					1 910 000 60 000	1 198 732 60 000	62,8 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	347 987	330 000	308 555	93,5	0,1	330 000	308 555	93,5			
	- własne	347 987	330 000	308 555			330 000	308 555				
OGÓŁEM		445 661 490	503 140 361	482 859 845	96,0	100,0	351 857 421	335 641 749	95,4	151 282 940	147 218 096	97,3
z tego:												
a)	dochody na zadania własne	413 490 522	469 524 376	449 457 984	95,7	93,1	328 501 759	312 469 741	95,1	141 022 617	136 988 243	97,1
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	340 845	631 452	584 389	92,5		30 000	30 000		601 452	554 389	92,2
b)	dochody na zadania zlecone	32 035 069	33 579 708	33 365 636	99,4	6,9	23 341 662	23 158 009	99,2	10 238 046	10 207 627	99,7
	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 899	36 277	36 225	99,9		14 000	13 999	100,0	22 277	22 226	99,8