

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2013 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 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	63 205 63 205	71 106 71 106	71 106 71 106	100,0 100,0	0,0	71 106 71 106	71 106 71 106	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - własne, w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	18 424 136 18 424 136 26 730	28 352 280 28 352 280	20 860 045 20 860 045 30 000	73,6 73,6	4,7	9 644 795 9 644 795	8 682 503 8 682 503 30 000	90,0	18 707 485 18 707 485	12 177 542 12 177 542	65,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - własne - zlecone	15 422 424 15 393 097 29 327	28 228 422 28 175 848 52 574	22 072 254 22 041 981 30 273	78,2 78,2 57,6	4,9	26 675 848 26 675 848	20 352 474 20 352 474	76,3	1 552 574 1 500 000 52 574	1 719 780 1 689 507 30 273	110,8 112,6 57,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	2 465 529 1 938 343 511 197 15 989	2 850 237 2 300 000 534 237 16 000	2 650 181 2 099 953 534 237 15 991	93,0 91,3 100,0 99,9	0,6	1 816 000 1 800 000 16 000	1 705 957 1 689 966 15 991	93,9 93,9 99,9	1 034 237 500 000 534 237	944 224 409 987 534 237	91,3 82,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	4 508 426 3 456 299 1 047 107 5 020	5 730 480 4 698 260 1 027 900 4 320	5 096 977 4 064 757 1 027 900 4 320	88,9 86,5 100,0 100,0	1,1	5 446 460 4 695 860 750 600	4 812 877 4 062 277 750 600	88,4 86,5 100,0	284 020 2 400 277 300 4 320	284 100 2 480 277 300 4 320	100,0 103,3 100,0 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	18 442 18 442	18 447 18 447	18 342 18 342	99,4 99,4	0,0	18 447 18 447	18 342 18 342	99,4			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 220 902	9 476 916	9 426 443	99,5	2,1	330 000	277 801	84,2	9 146 916	9 148 642	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 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
	- własne	673 741	396 500	346 940	87,5		330 000	277 801	84,2	66 500	69 139	104,0
	- zlecone	8 547 161	9 080 416	9 079 503	100,0					9 080 416	9 079 503	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	184 416 320	204 030 616	198 164 976	97,1	44,5	177 991 533	172 692 862	97,0	26 039 083	25 472 114	97,8
	- własne	184 416 320	204 030 616	198 164 976			177 991 533	172 692 862		26 039 083	25 472 114	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 345 911	122 905 248	123 076 810	100,1	27,6	49 984 373	50 178 170	100,4	72 920 875	72 898 640	100,0
	- własne	119 345 911	122 905 248	123 076 810			49 984 373	50 178 170		72 920 875	72 898 640	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 544 496	11 920 727	10 721 036	89,9	2,4	9 518 999	8 525 025	89,6	2 401 728	2 196 011	91,4
	- własne	9 542 456	11 917 727	10 718 036	89,9		9 515 999	8 522 025	89,6	2 401 728	2 196 011	
	- porozumienia z organami administracji rządowej	2 040	3 000	3 000	100,0		3 000	3 000	100,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	17 339	17 450	15 039	86,2	0,0	8 450	6 194		9 000	8 845	98,3
	- własne	1 742		736				736				
	- zlecone	15 597	17 450	14 303	82,0		8 450	5 458		9 000	8 845	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 366 671	32 511 302	31 967 152	98,3	7,2	31 771 934	31 206 366	98,2	739 368	760 786	102,9
	- własne, w tym:	8 512 007	10 825 509	10 750 349	99,3		10 173 077	10 075 973	99,0	652 432	674 376	103,4
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	371 216	196 000	195 185	99,6					196 000	195 185	99,6
	- zlecone	20 828 057	21 560 531	21 104 215	97,9		21 546 857	21 090 571	97,9	13 674	13 644	99,8
	- porozumienia z organami administracji rządowej	26 607	125 262	112 588	89,9		52 000	39 822	76,6	73 262	72 766	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 483 100	3 314 245	3 082 985	93,0	0,7	3 018 296	2 794 603	92,6	295 949	288 382	97,4
	- własne, w tym:	4 308 100	3 159 055	2 927 795	92,7		3 018 296	2 794 603		140 759	133 192	94,6
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	55 896	55 759	55 660	99,8					55 759	55 660	99,8
	- zlecone	175 000	155 190	155 190	100,0					155 190	155 190	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 986 038	2 454 784	2 233 931	91,0	0,5	1 321 324	1 166 676	88,3	1 133 460	1 067 255	94,2
	- własne	1 986 038	2 454 784	2 233 931	91,0		1 321 324	1 166 676		1 133 460	1 067 255	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	9 220 234 9 220 234	13 360 972 13 360 972	13 191 908 13 191 908	98,7 98,7	3,0 3,0	13 232 972 13 232 972	13 116 852 13 116 852	99,1 99,1	128 000 128 000	75 056 75 056	58,6 58,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8 346 296 8 346 296 90 000	3 496 000 3 496 000 60 000	2 664 318 2 664 318 60 000	76,2 76,2 100,0	0,6 0,6 0,6		224 224		3 496 000 3 496 000 60 000	2 664 094 2 664 094 60 000	76,2 76,2 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - własne	8 859 014 8 859 014	250 000 250 000	347 987 347 987	139,2 139,2	0,1 0,1	250 000 250 000	347 987 347 987	139,2 139,2			
OGÓŁEM		425 708 483	468 989 232	445 661 490	95,0	100,0	331 100 537	315 956 019	95,4	137 888 695	129 705 471	94,1
z tego:												
a)	dochody na zadania własne <i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	394 423 734 543 842	436 322 799 311 759	413 490 522 340 845	94,8 109,3	92,8 92,8	308 634 077	293 961 129 30 000	95,2 95,2	127 688 722 311 759	119 529 393 310 845	93,6 99,7
b)	dochody na zadania zlecone dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 235 093	32 517 851	32 035 069	98,5	7,2	22 395 460	21 936 077	97,9	10 122 391	10 098 992	99,8
c)		49 656	148 582	135 899	91,5		71 000	58 813	82,8	77 582	77 086	99,4