

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2012 ROK

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

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 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 - zlecone | 53 262 53 262 | 63 205 63 205 | 63 205 63 205 | 100,0 100,0 | 0,0 0,0 | 63 205 63 205 | 63 205 63 205 | 100,0 100,0 | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - własne, w tym: porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego | 6 890 774 6 890 774 468 033 | 22 203 950 22 203 950 | 18 424 136 18 424 136 0 | 83,0 83,0 | 4,3 4,3 | 4 561 561 4 561 561 26 730 | 1 385 425 1 385 425 26 730 | 30,4 30,4 | 17 642 389 17 642 389 | 17 038 711 17 038 711 0 | 96,6 96,6 |
| 630 | TURYSTYKA - własne | 4 4 | | 0 0 | | | | 0 0 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA - własne - zlecone | 22 112 863 22 066 944 45 919 | 32 895 944 32 862 944 33 000 | 15 422 424 15 393 097 29 327 | 46,9 46,8 88,9 | 3,6 3,6 | 31 362 944 31 362 944 | 13 993 240 13 993 240 | 44,6 44,6 | 1 533 000 1 500 000 33 000 | 1 429 184 1 399 857 29 327 | 93,2 93,3 88,9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej | 2 835 712 2 375 202 408 916 51 594 | 2 709 435 2 182 000 511 435 16 000 | 2 465 529 1 938 343 511 197 15 989 | 91,0 88,8 100,0 99,9 | 0,6 0,6 | 1 698 000 1 682 000 16 000 | 1 470 849 1 454 860 15 989 | 86,6 86,5 99,9 | 1 011 435 500 000 511 435 | 994 680 483 483 511 197 | 98,3 96,7 100,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej | 3 295 028 2 130 453 1 161 135 3 440 | 4 552 922 3 500 795 1 047 107 5 020 | 4 508 426 3 456 299 1 047 107 5 020 | 99,0 98,7 100,0 100,0 | 1,1 1,1 | 4 263 895 3 498 395 765 500 | 4 219 199 3 453 699 765 500 | 99,0 98,7 100,0 | 289 027 2 400 281 607 5 020 | 289 227 2 600 281 607 5 020 | 100,1 108,3 100,0 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone | 163 575 163 575 | 18 552 18 552 | 18 442 18 442 | 99,4 99,4 | 0,0 0,0 | 18 552 18 552 | 18 442 18 442 | 99,4 99,4 | | | |

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 750 141 | 9 371 597 | 9 220 902 | 98,4 | 2,2 | 416 000 | 300 499 | 72,2 | 8 955 597 | 8 920 403 | 99,6 |
| | - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 232 387 | 816 000 | 673 741 | 82,6 | | 416 000 | 300 499 | 72,2 | 400 000 | 373 242 | |
| | - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej | 8 444 650 73 104 | 8 555 597 | 8 547 161 | 99,9 | | | | | 8 555 597 | 8 547 161 | 99,9 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 173 528 841 | 189 996 350 | 184 416 320 | 97,1 | 43,3 | 164 694 086 | 159 535 013 | 96,9 | 25 302 264 | 24 881 307 | 98,3 |
| | - własne | 173 528 841 | 189 996 350 | 184 416 320 | | | 164 694 086 | 159 535 013 | | 25 302 264 | 24 881 307 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 112 879 664 | 121 449 539 | 119 345 911 | 98,3 | 28,0 | 52 193 140 | 50 085 858 | 96,0 | 69 256 399 | 69 260 053 | 100,0 |
| | - własne | 112 879 664 | 121 449 539 | 119 345 911 | | | 52 193 140 | 50 085 858 | | 69 256 399 | 69 260 053 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9 193 936 | 9 880 339 | 9 544 496 | 96,6 | 2,2 | 8 366 686 | 7 590 865 | 90,7 | 1 513 653 | 1 953 631 | 129,1 |
| | - własne | 9 192 886 | 9 878 299 | 9 542 456 | 96,6 | | 8 364 646 | 7 588 825 | 90,7 | 1 513 653 | 1 953 631 | |
| | - porozumienia z organami administracji rządowej | 1 050 | 2 040 | 2 040 | 100,0 | | 2 040 | 2 040 | 100,0 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 11 270 | 18 550 | 17 339 | 93,5 | 0,0 | 9 550 | 8 962 | | 9 000 | 8 377 | 93,1 |
| | - własne | 1 537 | | 1 742 | | | | 1 742 | | | | |
| | - zlecone | 9 733 | 18 550 | 15 597 | 84,1 | | 9 550 | 7 220 | | 9 000 | 8 377 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 27 789 077 | 29 828 554 | 29 366 671 | 98,5 | 6,9 | 29 070 627 | 28 672 007 | 98,6 | 757 927 | 694 664 | 91,7 |
| | - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 7 685 707 348 058 | 8 577 865 437 280 | 8 512 007 371 216 | 99,2 84,9 | | 7 855 589 | 7 851 600 | 99,9 | 722 276 437 280 | 660 407 371 216 | 91,4 84,9 |
| | - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej | 20 088 077 15 293 | 21 222 688 28 001 | 20 828 057 26 607 | 98,1 95,0 | | 21 215 038 | 20 820 407 | 98,1 | 7 650 28 001 | 7 650 26 607 | 100,0 95,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 700 464 | 4 557 648 | 4 483 100 | 98,4 | 1,1 | 4 267 752 | 4 175 454 | 97,8 | 289 896 | 307 646 | 106,1 |

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 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 |
| | - własne, w tym: | 2 482 836 | 4 382 648 | 4 308 100 | 98,3 | | 4 267 752 | 4 175 454 | | 114 896 | 132 646 | 115,4 |
| | <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 52 608 | 55 896 | 55 896 | 100,0 | | | | | 55 896 | 55 896 | 100,0 |
| | - zlecone | 217 628 | 175 000 | 175 000 | 100,0 | | | | | 175 000 | 175 000 | 100,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 930 708 | 2 207 581 | 1 986 038 | 90,0 | 0,5 | 1 081 917 | 911 221 | 84,2 | 1 125 664 | 1 074 817 | 95,5 |
| | - własne, w tym: | 1 930 708 | 2 207 581 | 1 986 038 | 90,0 | | 1 081 917 | 911 221 | | 1 125 664 | 1 074 817 | 95,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 14 603 303 | 10 118 493 | 9 220 234 | 91,1 | 2,2 | 10 018 493 | 9 092 115 | 90,8 | 100 000 | 128 119 | 128,1 |
| | - własne | 14 603 303 | 10 118 493 | 9 220 234 | | | 10 018 493 | 9 092 115 | | 100 000 | 128 119 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 7 460 622 | 9 224 894 | 8 346 296 | 90,5 | 2,0 | 0 | 14 | | 9 224 894 | 8 346 282 | 90,5 |
| | - własne, w tym: | 7 460 622 | 9 224 894 | 8 346 296 | 90,5 | | 0 | 14 | | 9 224 894 | 8 346 282 | 90,5 |
| | <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 | | | | | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 3 745 485 | 9 454 640 | 8 859 014 | 93,7 | 2,1 | 9 454 640 | 8 859 014 | 93,7 | | | |
| | - własne | 3 745 485 | 9 454 640 | 8 859 014 | | | 9 454 640 | 8 859 014 | | | | |
| | OGÓŁEM | 397 944 729 | 458 552 193 | 425 708 483 | 92,8 | 100,0 | 321 541 048 | 290 381 382 | 90,3 | 137 011 145 | 135 327 101 | 98,8 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | |
| a) | dochody na zadania własne | 367 207 353 | 426 855 998 | 394 423 734 | 92,4 | 92,7 | 299 451 163 | 268 688 579 | 89,7 | 127 404 835 | 125 735 155 | 98,7 |
| | <i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i> | 938 699 | 609 906 | 543 842 | 89,2 | | 26 730 | 26 730 | | 583 176 | 517 112 | 88,7 |
| b) | dochody na zadania zlecone | 30 592 895 | 31 645 134 | 31 235 093 | 98,7 | 7,7 | 22 071 845 | 21 674 774 | 98,2 | 9 573 289 | 9 560 319 | 99,9 |
| | <i>dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 144 481 | 51 061 | 49 656 | 97,2 | | 18 040 | 18 029 | 99,9 | 33 021 | 31 627 | 95,8 |