

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 437	18 437	100,0	0,0	18 437	18 437	100,0			
	- zlecone		18 437	18 437			18 437	18 437				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 137 654	27 893 930	1 498 522	5,4	0,8	11 929 930	598 582	5,0	15 964 000	899 940	5,6
	- własne	29 137 654	27 893 930	1 498 522			11 929 930	598 582		15 964 000	899 940	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 180 000	25 180 000	13 426 219	53,3	6,7	24 154 000	12 271 580	50,8	1 026 000	1 154 639	###
	- własne	25 154 000	25 154 000	13 400 219	53,3		24 154 000	12 271 580		1 000 000	1 128 639	112,9
	- zlecone	26 000	26 000	26 000	100,0					26 000	26 000	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 617 600	2 617 600	1 098 640	42,0	0,6	1 717 600	621 735	36,2	900 000	476 905	53,0
	- własne	2 160 000	2 160 000	856 504	39,7		1 700 000	612 939	36,1	460 000	243 565	52,9
	- zlecone	440 000	440 000	233 340	53,0					440 000	233 340	53,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	17 600	17 600	8 796	50,0		17 600	8 796	50,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 933 748	8 021 531	1 164 730	14,5	0,6	7 732 031	986 995	12,8	289 500	177 735	61,4
	- własne	6 881 148	6 881 148	483 035	7,0		6 878 748	481 670	7,0	2 400	1 365	56,9
	- zlecone	1 048 100	1 135 883	677 195	59,6		853 283	505 325	59,2	282 600	171 870	60,8
	- porozumienia z organami administracji rządowej	4 500	4 500	4 500	100,0					4 500	4 500	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 042	18 042	9 018	50,0	0,0	18 042	9 018	50,0			
	- zlecone	18 042	18 042	9 018			18 042	9 018				
752	OBRONA NARODOWA		40 000				40 000					
	- własne		40 000				40 000					

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 189 000	8 534 445	5 161 721	60,5	2,6	87 445	87 445	100,0	8 447 000	5 074 276	60,1
	- własne			2 380							2 380	
	- zlecone	8 189 000	8 447 000	5 071 896	60,0					8 447 000	5 071 896	60,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej		87 445	87 445	100,0		87 445	87 445				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	169 798 430	172 523 533	81 194 723	47,1	40,6	148 919 674	70 758 088	47,5	23 603 859	10 436 635	44,2
	- własne	169 798 430	172 523 533	81 194 723			148 919 674	70 758 088		23 603 859	10 436 635	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 897 414	112 138 469	68 829 689	61,4	34,4	45 877 901	28 513 218	62,2	66 260 568	40 316 471	60,8
	- własne	110 897 414	112 138 469	68 829 689			45 877 901	28 513 218		66 260 568	40 316 471	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 469 192	9 722 827	5 521 216	56,8	2,8	8 392 873	4 854 933	57,8	1 329 954	666 283	50,1
	- własne	13 469 192	9 722 827	5 521 216			8 392 873	4 854 933		1 329 954	666 283	
851	OCHRONA ZDROWIA	11 000	11 000	6 177	56,2	0,0		681		11 000	5 496	50,0
	- własne			681				681				
	- zlecone	11 000	11 000	5 496	50,0					11 000	5 496	
852	POMOC SPOŁECZNA	25 840 519	25 960 864	13 725 403	52,9	6,9	25 553 345	13 534 711	53,0	407 519	190 692	46,8
	- własne, w tym:	6 681 019	6 791 764	4 017 511	59,2		6 400 745	3 843 319	60,0	391 019	174 192	44,5
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	355 019	355 019	165 914	46,7					355 019	165 914	46,7
	- zlecone	19 159 500	19 169 100	9 707 892	50,6		19 152 600	9 691 392	50,6	16 500	16 500	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 175 667	2 313 886	1 492 506	64,5	0,7	2 082 278	1 387 704	66,6	231 608	104 802	45,2
	- własne, w tym:	2 046 667	2 184 886	1 429 008	65,4		2 082 278	1 387 704		102 608	41 304	40,3
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	52 608	52 608	26 304	50,0					52 608	26 304	50,0
	- zlecone	129 000	129 000	63 498	49,2					129 000	63 498	49,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 900	1 545 949	1 000 975	64,7	0,5	574 337	485 193	84,5	971 612	515 782	53,1
	- własne	932 900	1 545 949	1 000 975			574 337	485 193		971 612	515 782	

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	18 470 922 18 470 922	18 783 916 18 783 916	2 678 340 2 678 340	14,3 14,3	1,3 1,3	18 668 916 18 668 916	2 618 510 2 618 510	14,0 14,0	115 000 115 000	59 830 59 830	52,0 52,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 502 612 9 502 612	9 053 026 9 053 026 70 000	1 657 312 1 657 312 70 000	18,3 18,3 100,0	0,8 0,8	432 331 432 331	0 0	0,0 0,0	8 620 695 8 620 695 70 000	1 657 312 1 657 312 70 000	19,2 19,2 ####
926	KULTURA FIZYCZNA - własne, w tym:	2 065 000 2 065 000	3 064 000 3 064 000	1 507 174 1 507 174	49,2 49,2	0,8 0,8	3 064 000 3 064 000	1 507 174 1 507 174	49,2 49,2			
OGÓŁEM		426 239 700	427 441 455	199 990 802	46,8	100,0	299 263 140	138 254 004	46,2	128 178 315	61 736 798	48,2
ZADANIA WŁASNE, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		397 196 958 407 627	397 937 448 477 627	184 077 289 262 218	46,3 54,9	92,0 92,0	279 115 733	127 933 591	45,8	118 821 715 477 627	56 143 698 262 218	47,3 54,9
ZADANIA ZLECONE		29 020 642	29 394 462	15 812 772	53,8	7,9	20 042 362	10 224 172	51,0	9 352 100	5 588 600	59,8
ZADANIA REALIZOWANE ZA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		22 100	109 545	100 741	92,0	0,1	105 045	96 241	91,6	4 500	4 500	100,0

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.