

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2011 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 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	46 235 46 235	53 262 53 262	53 262 53 262	100,0	0,0	53 262 53 262	53 262 53 262	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 460 027 1 460 027	18 660 191 18 660 191	6 890 774 6 890 774 468 033	36,9	1,7	2 086 191 2 086 191	1 571 211 1 571 211	75,3	16 574 000 16 574 000	5 319 563 5 319 563 468 033	32,1
630	TURYSTYKA - własne			4 4				4 4				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - własne - zlecone	27 058 711 27 030 894 27 817	26 332 000 26 286 000 46 000	22 112 863 22 066 944 45 919	84,0 83,9 99,8	5,6	25 286 000 25 286 000	20 862 198 20 862 198	82,5	1 046 000 1 000 000 46 000	1 250 665 1 204 746 45 919	119,6 120,5 99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	2 659 995 2 195 809 445 587 18 599	2 671 600 2 160 000 460 000 51 600	2 835 712 2 375 202 408 916 51 594	106,1 110,0 88,9 100,0	0,7	1 751 600 1 700 000 51 600	1 795 263 1 743 669 51 594	102,5 102,6 100,0	920 000 460 000 460 000	1 040 449 631 533 408 916	113,1 137,3 88,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - własne - zlecone - porozumienia z organami administracji rządowej	2 516 583 1 455 675 1 056 538 4 370	3 777 772 2 612 866 1 161 466 3 440	3 295 028 2 130 453 1 161 135 3 440	87,2 81,5 100,0 100,0	0,8	3 489 372 2 610 466 878 906	3 006 814 2 128 238 878 576	86,2 81,5 100,0	288 400 2 400 282 560 3 440	288 214 2 215 282 559 3 440	99,9 92,3 100,0 100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zlecone	449 784 449 784	166 231 166 231	163 575 163 575	98,4	0,0	166 231 166 231	163 575 163 575	98,4			

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 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
752	OBRONA NARODOWA	0	40 000				40 000					
	- własne	0	40 000				40 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 405 841	8 782 265	8 750 141	99,6	2,2	337 445	298 673	88,5	8 444 820	8 451 468	100,1
	- własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	89 637 85 000	250 000	232 387	93,0		250 000	225 569	90,2		6 818	
	- zlecone	8 237 300	8 444 820	8 444 650	100,0					8 444 820	8 444 650	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	78 904	87 445	73 104	83,6		87 445	73 104	83,6			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	165 741 793	170 792 386	173 528 841	101,6	43,6	147 148 527	149 139 648	101,4	23 643 859	24 389 193	103,2
	- własne	165 741 793	170 792 386	173 528 841			147 148 527	149 139 648		23 643 859	24 389 193	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 723 976	112 669 200	112 879 664	100,2	28,4	46 242 857	46 444 705	100,4	66 426 343	66 434 959	100,0
	- własne	107 723 976	112 669 200	112 879 664			46 242 857	46 444 705		66 426 343	66 434 959	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 077 820	9 568 289	9 193 936	96,1	2,3	7 987 918	7 632 985	95,6	1 580 371	1 560 951	98,8
	- własne	3 075 320	9 567 239	9 192 886	96,1		7 986 868	7 631 935	95,6	1 580 371	1 560 951	
	- porozumienia z organami administracji rządowej	2 500	1 050	1 050	100,0		1 050	1 050	100,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	13 786	12 470	11 270	90,4	0,0	3 250	2 331		9 220	8 939	97,0
	- własne	3 490		1 537				1 537				
	- zlecone	10 296	12 470	9 733	78,1		3 250	794		9 220	8 939	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 222 812	28 003 828	27 789 077	99,2	7,0	27 555 051	27 372 259	99,3	448 777	416 818	92,9
	- własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 614 037 380 747	7 806 628 355 019	7 685 707 348 058	98,5 98,0		7 390 351	7 293 588	98,7	416 277 355 019	392 119 348 058	94,2 98,0
	- zlecone	19 553 600	20 181 200	20 088 077	99,5		20 164 700	20 078 671	99,6	16 500	9 406	57,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	55 175	16 000	15 293	95,6					16 000	15 293	95,6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 109 166	2 704 272	2 700 464	99,9	0,7	2 381 694	2 371 199	99,6	322 578	329 265	102,1
	- własne, w tym:	921 831	2 484 302	2 482 836	99,9		2 381 694	2 371 199		102 608	111 637	108,8
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	52 108	52 608	52 608	100,0					52 608	52 608	100,0
	- zlecone	187 335	219 970	217 628	98,9					219 970	217 628	98,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 952	2 037 968	1 930 708	94,7	0,5	956 856	882 666	92,2	1 081 112	1 048 042	96,9
	- własne, w tym:	1 042 952	2 037 968	1 930 708	94,7		956 856	882 666		1 081 112	1 048 042	96,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 049 521	17 968 133	14 603 303	81,3	3,7	17 853 133	14 475 958	81,1	115 000	127 345	110,7
	- własne	6 049 521	17 968 133	14 603 303			17 853 133	14 475 958		115 000	127 345	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 410 397	9 650 441	7 460 622	77,3	1,9	419 746	419 747	100,0	9 230 695	7 040 875	76,3
	- własne, w tym:	1 410 397	9 650 441	7 460 622	77,3		419 746	419 747	100,0	9 230 695	7 040 875	76,3
	porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	70 000	70 000	100,0					70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 332 298	4 064 000	3 745 485	92,2	0,9	4 064 000	3 745 485	92,2			
	- własne	3 332 298	4 064 000	3 745 485			4 064 000	3 745 485				
	OGÓŁEM	359 321 697	417 954 308	397 944 729	95,2	100,0	287 823 133	280 237 983	97,4	130 131 175	117 706 746	90,5
z tego:												
a)	dochody na zadania własne	329 147 657	387 049 354	367 207 353	94,9	92,3	266 416 689	258 937 357	97,2	120 632 665	108 269 996	89,8
	w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.	577 855	477 627	938 699	196,5					477 627	938 699	196,5
b)	dochody na zadania zlecone	30 014 492	30 745 419	30 592 895	99,5	7,7	21 266 349	21 174 878	99,6	9 479 070	9 418 017	99,4
	dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 548	159 535	144 481	90,6		140 095	125 748	89,8	19 440	18 733	96,4