

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2010 ROK

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktur a %	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	25 138	46 235	46 235	100,0	0,0	46 235	46 235	100,0			
	- zlecone	25 138	46 235	46 235			46 235	46 235				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 858	7 107 942	1 460 027	20,5	0,4	1 527 030	182 413	11,9	5 580 912	1 277 614	22,9
	- własne	81 858	7 107 942	1 460 027			1 527 030	182 413		5 580 912	1 277 614	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 728 507	28 361 414	27 058 711	95,4	7,5	27 333 414	25 875 486	94,7	1 028 000	1 183 225	115,1
	- własne	22 689 554	28 333 414	27 030 894	95,4		27 333 414	25 875 486		1 000 000	1 155 408	115,5
	- zlecone	38 953	28 000	27 817	99,3					28 000	27 817	99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 046 984	2 064 226	2 659 995	128,9	0,8	1 618 600	1 515 594	93,6	445 626	1 144 401	256,8
	- własne	1 602 732	1 600 000	2 195 809	137,2		1 600 000	1 496 995	93,6		698 814	
	- zlecone	427 657	445 626	445 587	100,0					445 626	445 587	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	16 595	18 600	18 599	100,0		18 600	18 599	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 584 091	4 579 953	2 516 583	54,9	0,7	4 293 185	2 229 450	51,9	286 768	287 133	100,1
	- własne	546 559	3 518 980	1 455 675	41,4		3 516 780	1 453 110	41,3	2 200	2 565	116,6
	- zlecone	1 033 098	1 056 603	1 056 538	100,0		776 405	776 340	100,0	280 198	280 198	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	4 434	4 370	4 370	100,0					4 370	4 370	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	132 112	462 962	449 784	97,2	0,1	462 962	449 784	97,2			
	- zlecone	132 112	462 962	449 784			462 962	449 784				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 635 625	8 415 472	8 405 841	99,9	2,3	103 160	88 908	86,2	8 312 312	8 316 933	100,1
	- własne, w tym:	770	85 000	89 637	105,5			4		85 000	89 633	105,5

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktur a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		85 000	85 000	100,0					85 000	85 000	100,0
	- zlecone	8 583 735	8 237 312	8 237 300	100,0		10 000	10 000	100,0	8 227 312	8 227 300	100,0
	- porozumienia z organami administracji rządowej	51 120	93 160	78 904	84,7		93 160	78 904	84,7			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	163 933 270	162 963 387	165 741 793	101,7	46,1	140 319 443	142 956 090	101,9	22 643 944	22 785 703	100,6
	- własne	163 933 270	162 963 387	165 741 793			140 319 443	142 956 090		22 643 944	22 785 703	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	103 652 444	107 558 241	107 723 976	100,2	30,0	43 235 410	43 419 955	100,4	64 322 831	64 304 021	100,0
	- własne	103 652 444	107 558 241	107 723 976			43 235 410	43 419 955		64 322 831	64 304 021	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 425 541	3 705 253	3 077 820	83,1	0,9	1 672 768	1 851 321	110,7	2 032 485	1 226 499	60,3
	- własne	2 423 041	3 702 753	3 075 320	83,1		1 670 268	1 848 821	110,7	2 032 485	1 226 499	
	- porozumienia z organami administracji rządowej	2 500	2 500	2 500	100,0		2 500	2 500	100,0			
851	OCHRONA ZDROWIA	14 528	10 500	13 786	131,3	0,0		3 490		10 500	10 296	98,1
	- własne	6 266		3 490				3 490				
	- zlecone	8 262	10 500	10 296	98,1					10 500	10 296	
852	POMOC SPOŁECZNA	25 297 145	27 176 955	27 222 812	100,2	7,6	26 670 288	26 747 436	100,3	506 667	475 376	93,8
	- własne, w tym:	6 423 195	7 526 514	7 614 037	101,2		7 091 547	7 197 976	101,5	434 967	416 061	95,7
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	468 306	395 000	380 747	96,4					395 000	380 747	96,4
	- zlecone	18 873 950	19 595 241	19 553 600	99,8		19 578 741	19 549 460	99,9	16 500	4 140	25,1
	- porozumienia z organami administracji rządowej		55 200	55 175						55 200	55 175	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 423 704	1 171 863	1 109 166	94,6	0,3	871 314	810 307	93,0	300 549	298 859	99,4
	- własne, w tym:	1 297 704	982 863	921 831	93,8		871 314	810 307		111 549	111 524	100,0
	<i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	57 466	52 111	52 108	100,0					52 111	52 108	100,0
	- zlecone	126 000	189 000	187 335	99,1					189 000	187 335	99,1

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktur a %	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 989 316 1 989 316 792 479	1 355 067 1 355 067	1 042 952 1 042 952	77,0 77,0	0,3	1 042 479 1 042 479	733 635 733 635	70,4	312 588 312 588	309 317 309 317	99,0 99,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - własne	185 620 185 620	4 352 981 4 352 981	6 049 521 6 049 521	139,0	1,7	4 168 251 4 168 251	5 847 756 5 847 756	140,3	184 730 184 730	201 765 201 765	109,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - własne, w tym: <i>porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</i> - porozumienia z organami administracji rządowej	746 705 678 705 40 000 68 000	5 147 023 5 147 023 60 000	1 410 397 1 410 397 60 000	27,4 27,4 100,0	0,4	627 143 627 143	5 902 5 902	0,9 0,9	4 519 880 4 519 880 60 000	1 404 495 1 404 495 60 000	31,1 31,1 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - własne	3 120 260 3 120 260	7 721 354 7 721 354	3 332 298 3 332 298	43,2	0,9	7 721 354 7 721 354	3 332 298 3 332 298	43,2			
OGÓŁEM		338 022 848	372 200 828	359 321 697	96,5	100,0	261 713 036	256 096 060	97,9	110 487 792	103 225 637	93,4
z tego:												
a)	<i>dochody na zadania własne</i> <i>w tym: na podstawie porozumień z jednostkami samorządu teryt.</i>	308 631 294 1 358 251	341 955 519 592 111	329 147 657 577 855	96,3 97,6	91,6	240 724 433	235 164 238	97,7	101 231 086 592 111	93 983 419 577 855	92,8 97,6
b)	<i>dochody na zadania zlecone</i> <i>dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	29 248 905	30 071 479	30 014 492	99,8	8,3	20 874 343	20 831 819	99,8	9 197 136	9 182 673	99,8
c)		142 649	173 830	159 548	91,8	0,1	114 260	100 003	87,5	59 570	59 545	100,0

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.