

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2016 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	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	72 165	82 254	82 254	114,0	100,0	82 254	82 254	100,0			
	- bieżące	72 165	82 254	82 254			82 254	82 254				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 657 857	10 477 942	16 915 889	65,9	161,4	5 478 059	6 947 397	126,8	4 999 883	9 968 492	199,4
	- bieżące	4 950 123	4 154 165	4 489 201	90,7	108,1	2 602 970	2 854 498	109,7	1 551 195	1 634 703	105,4
	- majątkowe	20 707 734	6 323 777	12 426 688	60,0	196,5	2 875 089	4 092 899	142,4	3 448 688	8 333 789	241,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 358 137	28 691 192	27 112 443	126,9	94,5	27 285 200	25 584 896	93,8	1 405 992	1 527 547	108,6
	- bieżące	10 944 181	11 331 192	11 565 450	105,7	102,1	9 925 200	10 037 903	101,1	1 405 992	1 527 547	
	- majątkowe	10 413 956	17 360 000	15 546 993	149,3	89,6	17 360 000	15 546 993	89,6			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 746 254	3 389 000	3 211 810	67,7	94,8	2 417 000	2 202 123	91,1	972 000	1 009 687	103,9
	- bieżące	4 592 296	3 389 000	3 180 596	69,3	93,9	2 417 000	2 202 123		972 000	978 473	100,7
	- majątkowe	153 958		31 214	20,3						31 214	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 814 206	2 943 141	2 897 713	159,7	98,5	2 877 341	2 832 073	98,4	65 800	65 640	99,8
	- bieżące	1 814 206	2 234 501	2 223 413	122,6	99,5	2 168 701	2 157 773	99,5	65 800	65 640	
	- majątkowe		708 640	674 300	95,2		708 640	674 300	95,2			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	575 991	72 306	72 217	12,5	99,9	72 306	72 217	99,9			
	- bieżące	575 991	72 306	72 217	12,5		72 306	72 217				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 735 396	9 615 486	9 636 388	99,0	100,2	200 000	219 229	109,6	9 415 486	9 417 159	100,0
	- bieżące	9 563 416	9 615 486	9 636 388	100,8	100,2	200 000	219 229		9 415 486	9 417 159	
	- majątkowe	171 980										
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		247 200	228 768		92,5				247 200	228 768	92,5
	- bieżące		247 200	228 768						247 200	228 768	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	210 767 105	222 650 415	221 920 015	105,3	99,7	192 147 927	190 977 588	99,4	30 502 488	30 942 427	101,4
	- bieżące	210 767 105	222 650 415	221 920 015			192 147 927	190 977 588		30 502 488	30 942 427	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 253 537	128 998 843	129 430 128	105,9	100,3	58 013 395	58 288 897	100,5	70 985 448	71 141 231	100,2
	- bieżące	122 253 537	128 998 843	129 430 098	105,9	100,3	58 013 395	58 288 867		70 985 448	71 141 231	
	- majątkowe			30				30				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 966 147	13 818 375	13 870 028	99,3	100,4	12 003 998	12 104 306	100,8	1 814 377	1 765 722	97,3
	- bieżące	13 959 465	13 803 075	13 856 293	99,3	100,4	12 003 198	12 103 154	100,8	1 799 877	1 753 139	97,4
	- majątkowe	6 682	15 300	13 735	205,6	89,8	800	1 152	144,0	14 500	12 583	86,8
851	OCHRONA ZDROWIA	92 041	95 000	95 637	103,9	100,7	84 000	87 213	103,8	11 000	8 424	76,6
	- bieżące	92 041	95 000	95 637			84 000	87 213		11 000	8 424	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 135 589	73 888 035	72 873 769	226,8	98,6	71 617 325	70 415 620	98,3	2 270 710	2 458 149	108,3
	- bieżące	32 135 589	73 888 035	72 873 769			71 617 325	70 415 620		2 270 710	2 458 149	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 239 243	2 684 052	2 420 324	74,7	90,2	1 877 343	1 844 861	98,3	806 709	575 463	71,3
	- bieżące	3 239 243	2 684 052	2 420 324			1 877 343	1 844 861		806 709	575 463	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 094 272	1 960 743	1 853 040	88,5	94,5	868 043	832 914	96,0	1 092 700	1 020 126	93,4
	- bieżące	2 094 272	1 960 443	1 852 755	88,5	94,5	868 043	832 914		1 092 400	1 019 841	93,4
	- majątkowe		300	285		95,0				300	285	95,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 225 739	20 873 816	21 015 756	122,0	100,7	20 726 816	20 879 067	100,7	147 000	136 689	93,0
	- bieżące	16 295 397	17 552 687	18 481 522	113,4	105,3	17 405 687	18 344 833	105,4	147 000	136 689	
	- majątkowe	930 342	3 321 129	2 534 234	272,4	76,3	3 321 129	2 534 234	76,3			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 722 067	3 170 000	3 170 344	184,1	100,0		344		3 170 000	3 170 000	100,0
	- bieżące	670 014	670 000	670 344	100,0	100,1		344		670 000	670 000	100,0
	- majątkowe	1 052 053	2 500 000	2 500 000	237,6	100,0				2 500 000	2 500 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	430 861	330 000	346 445	80,4	105,0	330 000	346 445	105,0			
	- bieżące	430 861	330 000	346 445			330 000	346 445				
	OGÓŁEM	467 886 607	523 987 800	527 152 968	112,7	100,6	396 081 007	393 717 444	99,4	127 906 793	133 435 524	104,3
	z tego:											
	dochody bieżące	434 449 902	493 758 654	493 425 489	113,6	99,9	371 815 349	370 867 836	99,7	121 943 305	122 557 653	100,5
	dochody majątkowe	33 436 705	30 229 146	33 727 479	100,9	111,6	24 265 658	22 849 608	94,2	5 963 488	10 877 871	182,4