

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2015 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 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	76 202	72 165	72 165	94,7	100,0	72 165	72 165	100,0			
	- bieżące	76 202	72 165	72 165			72 165	72 165				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 888 113	43 382 481	25 657 857	51,4	59,1	17 306 972	7 707 559	44,5	26 075 509	17 950 298	68,8
	- bieżące	2 990 911	4 880 400	4 950 123	165,5	101,4	3 228 400	3 338 669	103,4	1 652 000	1 611 454	97,5
	- majątkowe	46 897 202	38 502 081	20 707 734	44,2	53,8	14 078 572	4 368 890	31,0	24 423 509	16 338 844	66,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 608 482	29 554 270	21 358 137	90,5	72,3	27 871 570	19 840 431	71,2	1 682 700	1 517 706	90,2
	- bieżące	10 957 665	12 323 970	10 944 181	99,9	88,8	10 641 270	9 426 475	88,6	1 682 700	1 517 706	
	- majątkowe	12 650 817	17 230 300	10 413 956	82,3	60,4	17 230 300	10 413 956	60,4			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 628 056	4 852 944	4 746 254	180,6	97,8	2 116 000	2 042 963	96,5	2 736 944	2 703 291	98,8
	- bieżące	2 628 056	4 695 804	4 592 296	97,8		2 116 000	2 042 963		2 579 804	2 549 333	98,8
	- majątkowe		157 140	153 958	98,0					157 140	153 958	98,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 752 721	3 832 683	1 814 206	103,5	47,3	3 577 603	1 558 958	43,6	255 080	255 248	100,1
	- bieżące	1 752 721	1 772 389	1 814 206	103,5	102,4	1 517 309	1 558 958	102,7	255 080	255 248	
	- majątkowe		2 060 294				2 060 294					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	569 067	582 923	575 991	101,2	98,8	582 923	575 991	98,8			
	- bieżące	569 067	582 923	575 991	101,2		582 923	575 991				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 521 295	9 727 067	9 735 396	102,2	100,1	300 000	306 370	102,1	9 427 067	9 429 026	100,0
	- bieżące	9 436 383	9 555 067	9 563 416	101,3	100,1	300 000	306 370		9 255 067	9 257 046	100,0
	- majątkowe	84 912	172 000	171 980	202,5	100,0				172 000	171 980	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	217 757 576	212 299 645	210 767 105	96,8	99,3	182 951 123	181 853 055	99,4	29 348 522	28 914 050	98,5
	- bieżące	217 757 576	212 299 645	210 767 105			182 951 123	181 853 055		29 348 522	28 914 050	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 220 755	122 100 317	122 253 537	101,7	100,1	54 838 571	54 994 141	100,3	67 261 746	67 259 396	100,0
	- bieżące	119 283 655	122 100 317	122 253 537	102,5	100,1	54 838 571	54 994 141		67 261 746	67 259 396	
	- majątkowe	937 100										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 225 771	14 347 095	13 966 147	114,2	97,3	12 510 125	11 902 586	95,1	1 836 970	2 063 561	112,3

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 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
	- bieżące	12 220 560	14 332 190	13 959 465	114,2	97,4	12 507 120	11 899 875	95,1	1 825 070	2 059 590	112,8
	- majątkowe	5 211	14 905	6 682	128,2	44,8	3 005	2 711	90,2	11 900	3 971	33,4
851	OCHRONA ZDROWIA	146 152	148 000	92 041	63,0	62,2	135 000	83 243	61,7	13 000	8 798	67,7
	- bieżące	146 152	148 000	92 041			135 000	83 243		13 000	8 798	
852	POMOC SPOŁECZNA	32 157 293	35 220 620	32 135 589	99,9	91,2	34 149 198	30 987 083	90,7	1 071 422	1 148 506	107,2
	- bieżące	31 059 294	35 220 620	32 135 589	103,5	91,2	34 149 198	30 987 083	90,7	1 071 422	1 148 506	
	- majątkowe	1 097 999										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 249 920	3 291 104	3 239 243	76,2	98,4	1 909 876	1 873 346	98,1	1 381 228	1 365 897	98,9
	- bieżące	4 249 920	3 291 104	3 239 243	76,2	98,4	1 909 876	1 873 346		1 381 228	1 365 897	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 342 244	2 255 160	2 094 272	89,4	92,9	1 094 026	1 017 697	93,0	1 161 134	1 076 575	92,7
	- bieżące	2 341 904	2 255 060	2 094 272	89,4	92,9	1 094 026	1 017 697		1 161 034	1 076 575	92,7
	- majątkowe	340	100	0	0,0	0,0				100		0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 208 908	17 686 152	17 225 739	409,3	97,4	17 539 152	17 072 177	97,3	147 000	153 562	104,5
	- bieżące	551 958	16 432 350	16 295 397	2 952,3	99,2	16 285 350	16 141 835	99,1	147 000	153 562	
	- majątkowe	3 656 950	1 253 802	930 342	25,4	74,2	1 253 802	930 342	74,2			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 198 735	1 670 000	1 722 067	143,7	103,1		14		1 670 000	1 722 053	103,1
	- bieżące	860 003	670 000	670 014	77,9	100,0		14		670 000	670 000	100,0
	- majątkowe	338 732	1 000 000	1 052 053	310,6	105,2				1 000 000	1 052 053	105,2
926	KULTURA FIZYCZNA	308 555	330 000	430 861	139,6	130,6	330 000	430 861	130,6			
	- bieżące	308 555	330 000	430 861	139,6		330 000	430 861				
	OGÓŁEM	482 859 845	501 352 626	467 886 607	96,9	93,3	357 284 304	332 318 640	93,0	144 068 322	135 567 967	94,1
	z tego:											
	dochody bieżące	417 190 582	440 962 004	434 449 902	104,1	98,5	322 658 331	316 602 741	98,1	118 303 673	117 847 161	99,6
	dochody majątkowe	65 669 263	60 390 622	33 436 705	50,9	55,4	34 625 973	15 715 899	45,4	25 764 649	17 720 806	68,8