

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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	71 106	76 202	76 202	107,2	100,0	76 202	76 202	100,0			
	- bieżące	71 106	76 202	76 202			76 202	76 202				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 860 045	59 533 778	49 888 113	239,2	83,8	26 355 679	17 409 976	66,1	33 178 099	32 478 137	97,9
	- bieżące	2 775 066	3 596 300	2 990 911	107,8	83,2	1 553 300	1 369 713	88,2	2 043 000	1 621 198	79,4
	- majątkowe	18 084 979	55 937 478	46 897 202	259,3	83,8	24 802 379	16 040 263	64,7	31 135 099	30 856 939	99,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 072 254	29 985 400	23 608 482	107,0	78,7	28 344 100	21 799 574	76,9	1 641 300	1 808 908	110,2
	- bieżące	10 523 241	12 146 100	10 957 665	104,1	90,2	10 504 800	9 148 757	87,1	1 641 300	1 808 908	
	- majątkowe	11 549 013	17 839 300	12 650 817	109,5	70,9	17 839 300	12 650 817	70,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 650 181	3 328 050	2 628 056	99,2	79,0	2 014 000	1 734 784	86,1	1 314 050	893 272	68,0
	- bieżące	2 650 181	3 215 550	2 628 056		81,7	2 014 000	1 734 784		1 201 550	893 272	74,3
	- majątkowe		112 500							112 500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 096 977	3 064 875	1 752 721	34,4	57,2	2 778 825	1 466 037	52,8	286 050	286 684	100,2
	- bieżące	2 597 013	1 586 999	1 752 721	67,5	110,4	1 300 949	1 466 037	112,7	286 050	286 684	
	- majątkowe	2 499 964	1 477 876				1 477 876					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 342	576 751	569 067	3 102,5	98,7	576 751	569 067	98,7			
	- bieżące	18 342	576 751	569 067	3 102,5		576 751	569 067				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 426 443	11 491 102	9 521 295	101,0	82,9	300 000	380 870	127,0	11 191 102	9 140 425	81,7
	- bieżące	9 359 943	9 351 832	9 436 383	100,8	100,9	300 000	380 870		9 051 832	9 055 513	100,0
	- majątkowe	66 500	2 139 270	84 912	127,7	4,0				2 139 270	84 912	4,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	198 164 976	218 184 383	217 757 576	109,9	99,8	190 862 339	190 369 831	99,7	27 322 044	27 387 745	100,2
	- bieżące	198 164 976	218 184 383	217 757 576			190 862 339	190 369 831		27 322 044	27 387 745	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 076 810	119 885 536	120 220 755	97,7	100,3	50 473 009	50 812 070	100,7	69 412 527	69 408 685	100,0
	- bieżące	121 548 010	118 948 436	119 283 655	98,1	100,3	50 473 009	50 812 070		68 475 427	68 471 585	100,0
	- majątkowe	1 528 800	937 100	937 100	61,3	100,0				937 100	937 100	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 721 036	12 346 213	12 225 771	114,0	99,0	10 962 133	10 825 810	98,8	1 384 080	1 399 961	101,1
	- bieżące	10 505 368	12 335 213	12 220 560	116,3	99,1	10 961 633	10 825 198	98,8	1 373 580	1 395 362	101,6
	- majątkowe	215 668	11 000	5 211	2,4	47,4	500	612	122,4	10 500	4 599	43,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 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
851	OCHRONA ZDROWIA - bieżące	15 039 15 039	125 840 125 840	146 152 146 152	971,8 971,8	116,1 116,1	110 840 110 840	137 354 137 354	123,9 123,9	15 000 15 000	8 798 8 798	58,7 58,7
852	POMOC SPOŁECZNA - bieżące - majątkowe	31 967 152 31 047 152 920 000	32 327 436 31 227 641 1 099 795	32 157 293 31 059 294 1 097 999	100,6 100,0 119,3	99,5 99,5 99,8	31 315 509 30 215 714 1 099 795	31 166 444 30 068 445 1 097 999	99,5 99,5 99,8	1 011 927 1 011 927	990 849 990 849	97,9 97,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - bieżące	3 082 985 3 082 985	4 958 274 4 958 274	4 249 920 4 249 920	137,9 137,9	85,7 85,7	3 569 745 3 569 745	3 232 305 3 232 305	90,5 90,5	1 388 529 1 388 529	1 017 615 1 017 615	73,3 73,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - bieżące - majątkowe	2 233 931 2 233 931	2 553 089 2 552 989 100	2 342 244 2 341 904 340	104,8 104,8	91,7 91,7 340,0	1 511 957 1 511 957	1 308 624 1 308 624	86,6 86,6	1 041 132 1 041 032 100	1 033 620 1 033 280 340	99,3 99,3 340,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące - majątkowe	13 191 908 506 748 12 685 160	2 463 432 537 900 1 925 532	4 208 908 551 958 3 656 950	31,9 108,9 28,8	170,9 102,6 189,9	2 276 332 350 800 1 925 532	4 044 243 387 293 3 656 950	177,7 110,4 189,9	187 100 187 100	164 665 164 665	88,0 88,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - bieżące - majątkowe	2 664 318 860 224 1 804 094	1 910 000 860 000 1 050 000	1 198 735 860 003 338 732	45,0 100,0 18,8	62,8 100,0 32,3		3 3		1 910 000 860 000 1 050 000	1 198 732 860 000 338 732	62,8 100,0 32,3
926	KULTURA FIZYCZNA - bieżące - majątkowe	347 987 347 863 124	330 000 330 000	308 555 308 555	88,7 88,7	93,5 93,5	330 000 330 000	308 555 308 555	93,5 93,5			
	OGÓŁEM	445 661 490	503 140 361	482 859 845	108,3	96,0	351 857 421	335 641 749	95,4	151 282 940	147 218 096	97,3
	z tego:											
	dochody bieżące	396 307 188	420 610 410	417 190 582	105,3	99,2	304 712 039	302 195 108	99,2	115 898 371	114 995 474	99,2
	dochody majątkowe	49 354 302	82 529 951	65 669 263	133,1	79,6	47 145 382	33 446 641	70,9	35 384 569	32 222 622	91,1