

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2013 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 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	63 205	71 106	71 106	112,5	100,0	71 106	71 106	100,0			
	- bieżące	63 205	71 106	71 106			71 106	71 106				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 424 136	28 352 280	20 860 045	113,2	73,6	9 644 795	8 682 503	90,0	18 707 485	12 177 542	65,1
	- bieżące	2 669 102	3 191 500	2 775 066	104,0	87,0	1 288 500	1 410 721	109,5	1 903 000	1 364 345	71,7
	- majątkowe	15 755 034	25 160 780	18 084 979	114,8	71,9	8 356 295	7 271 782		16 804 485	10 813 197	64,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 422 424	28 228 422	22 072 254	143,1	78,2	26 675 848	20 352 474	76,3	1 552 574	1 719 780	110,8
	- bieżące	10 256 875	10 067 574	10 523 241	102,6	104,5	8 515 000	8 803 461	103,4	1 552 574	1 719 780	
	- majątkowe	5 165 549	18 160 848	11 549 013	223,6	63,6	18 160 848	11 549 013	63,6			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 465 529	2 850 237	2 650 181	107,5	93,0	1 816 000	1 705 957	93,9	1 034 237	944 224	91,3
	- bieżące	2 465 529	2 850 237	2 650 181			1 816 000	1 705 957		1 034 237	944 224	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 508 426	5 730 480	5 096 977	113,1	88,9	5 446 460	4 812 877	88,4	284 020	284 100	100,0
	- bieżące	2 910 687	2 471 016	2 597 013	89,2	105,1	2 186 996	2 312 913	105,8	284 020	284 100	
	- majątkowe	1 597 739	3 259 464	2 499 964	156,5	76,7	3 259 464	2 499 964	76,7			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 442	18 447	18 342	99,5	99,4	18 447	18 342	99,4			
	- bieżące	18 442	18 447	18 342	99,5		18 447	18 342				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 220 902	9 476 916	9 426 443	102,2	99,5	330 000	277 801	84,2	9 146 916	9 148 642	100,0
	- bieżące	8 815 219	9 410 416	9 359 943	106,2	99,5	330 000	277 801		9 080 416	9 082 142	100,0
	- majątkowe	405 683	66 500	66 500	16,4	100,0				66 500	66 500	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	184 416 320	204 030 616	198 164 976	107,5	97,1	177 991 533	172 692 862	97,0	26 039 083	25 472 114	97,8
	- bieżące	184 416 320	204 030 616	198 164 976			177 991 533	172 692 862		26 039 083	25 472 114	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 345 911	122 905 248	123 076 810	103,1	100,1	49 984 373	50 178 170	100,4	72 920 875	72 898 640	100,0
	- bieżące	117 273 411	121 376 448	121 548 010	103,6	100,1	49 984 373	50 178 170		71 392 075	71 369 840	100,0
	- majątkowe	2 072 500	1 528 800	1 528 800	73,8	100,0				1 528 800	1 528 800	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 544 496	11 920 727	10 721 036	112,3	89,9	9 518 999	8 525 025	89,6	2 401 728	2 196 011	91,4
	- bieżące	9 273 963	11 641 225	10 505 368	113,3	90,2	9 250 297	8 316 877	89,9	2 390 928	2 188 491	91,5
	- majątkowe	270 533	279 502	215 668	79,7	77,2	268 702	208 148	77,5	10 800	7 520	69,6
851	OCHRONA ZDROWIA	17 339	17 450	15 039	86,7	86,2	8 450	6 194	73,3	9 000	8 845	98,3
	- bieżące	17 339	17 450	15 039			8 450	6 194		9 000	8 845	
852	POMOC SPOŁECZNA	29 366 671	32 511 302	31 967 152	108,9	98,3	31 771 934	31 206 366	98,2	739 368	760 786	102,9
	- bieżące	29 366 671	31 591 302	31 047 152	105,7	98,3	30 851 934	30 286 366	98,2	739 368	760 786	
	- majątkowe		920 000	920 000		100,0	920 000	920 000	100,0			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 483 100	3 314 245	3 082 985	68,8	93,0	3 018 296	2 794 603	92,6	295 949	288 382	97,4
	- bieżące	4 483 100	3 314 245	3 082 985	68,8	93,0	3 018 296	2 794 603		295 949	288 382	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 986 038	2 454 784	2 233 931	112,5	91,0	1 321 324	1 166 676	88,3	1 133 460	1 067 255	94,2
	- bieżące	1 985 075	2 454 784	2 233 931	112,5	91,0	1 321 324	1 166 676		1 133 460	1 067 255	
	- majątkowe	963										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 220 234	13 360 972	13 191 908	143,1	98,7	13 232 972	13 116 852	99,1	128 000	75 056	58,6
	- bieżące	1 535 973	1 487 003	506 748	33,0	34,1	1 359 003	431 692	31,8	128 000	75 056	
	- majątkowe	7 684 261	11 873 969	12 685 160	165,1	106,8	11 873 969	12 685 160	106,8			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 346 296	3 496 000	2 664 318	31,9	76,2		224		3 496 000	2 664 094	76,2
	- bieżące	890 014	860 000	860 224	96,7	100,0		224		860 000	860 000	100,0
	- majątkowe	7 456 282	2 636 000	1 804 094	24,2	68,4				2 636 000	1 804 094	68,4
926	KULTURA FIZYCZNA	8 859 014	250 000	347 987	3,9	139,2	250 000	347 987	139,2			
	- bieżące	122 590	250 000	347 863	283,8		250 000	347 863				
	- majątkowe	8 736 424		124				124				
	OGÓŁEM	425 708 483	468 989 232	445 661 490	104,7	95,0	331 100 537	315 956 019	95,4	137 888 695	129 705 471	94,1
	z tego:											
	dochody bieżące	376 563 515	405 103 369	396 307 188	105,2	97,8	288 261 259	280 821 828	97,4	116 842 110	115 485 360	98,8
	dochody majątkowe	49 144 968	63 885 863	49 354 302	100,4	77,3	42 839 278	35 134 191	82,0	21 046 585	14 220 111	67,6