

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 569	18 437	18 437	111,3	100,0	18 437	18 437	100,0			
	- bieżące	16 569	18 437	18 437			18 437	18 437				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607 797	27 893 930	1 498 522	246,5	5,4	11 929 930	598 582	5,0	15 964 000	899 940	5,6
	- bieżące	56 028	1 798 500	1 282 555	2 289,1	71,3	850 500	598 582	70,4	948 000	683 973	72,1
	- majątkowe, w tym:	551 769	26 095 430	215 967	39,1	0,8	11 079 430			15 016 000	215 967	1,4
	<i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>		22 879 430	0		0,0	11 079 430			11 800 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 320 482	25 180 000	13 426 219	93,8	53,3	24 154 000	12 271 580	50,8	1 026 000	1 154 639	112,5
	- bieżące	7 257 184	10 230 000	7 749 450	106,8	75,8	9 204 000	6 594 811	71,7	1 026 000	1 154 639	
	- majątkowe	7 063 298	14 950 000	5 676 769	80,4	38,0	14 950 000	5 676 769	38,0			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	655 028	2 617 600	1 098 640	167,7	42,0	1 717 600	621 735	36,2	900 000	476 905	53,0
	- bieżące	655 028	2 617 600	1 098 640	167,7	42,0	1 717 600	621 735		900 000	476 905	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 331 545	8 021 531	1 164 730	87,5	14,5	7 732 031	986 995	12,8	289 500	177 735	61,4
	- bieżące, w tym:	1 033 536	3 133 486	974 103	94,2	31,1	2 843 986	796 368	28,0	289 500	177 735	
	<i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	86 582	1 562 503	150 283	173,6	9,6	1 562 503	150 283				
	- majątkowe, w tym:	211 427	4 888 045	190 627	90,2	3,9	4 888 045	190 627	3,9			
	<i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	211 427	4 888 045	190 627	90,2	3,9	4 888 045	190 627	3,9			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	210 815	18 042	9 018	4,3	50,0	18 042	9 018	50,0			
	- bieżące	210 815	18 042	9 018			18 042	9 018				
752	OBRONA NARODOWA		40 000				40 000					
	- bieżące		40 000				40 000					

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 979 216	8 534 445	5 161 721	103,7	60,5	87 445	87 445	100,0	8 447 000	5 074 276	60,1
	- bieżące	4 979 216	8 234 445	5 161 721	103,7	62,7	87 445	87 445		8 147 000	5 074 276	62,3
	- majątkowe		300 000							300 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	77 947 534	172 523 533	81 194 723	104,2	47,1	148 919 674	70 758 088	47,5	23 603 859	10 436 635	44,2
	- bieżące	77 947 534	172 523 533	81 194 723			148 919 674	70 758 088		23 603 859	10 436 635	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	64 096 654	112 138 469	68 829 689	107,4	61,4	45 877 901	28 513 218	62,2	66 260 568	40 316 471	60,8
	- bieżące	64 096 654	112 138 469	68 829 689			45 877 901	28 513 218		66 260 568	40 316 471	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 118 165	9 722 827	5 521 216	493,8	56,8	8 392 873	4 854 933	57,8	1 329 954	666 283	50,1
	- bieżące, w tym:	1 054 762	8 308 327	4 860 513	460,8	58,5	7 007 873	4 194 272	59,9	1 300 454	666 241	51,2
	<i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	820	287 792	90 340		31,4	31 735			256 057	90 340	35,3
	- majątkowe	63 403	1 414 500	660 703	1 042,1	46,7	1 385 000	660 661	47,7	29 500	42	0,1
851	OCHRONA ZDROWIA	9 809	11 000	6 177	63,0	56,2		681		11 000	5 496	50,0
	- bieżące	9 809	11 000	6 177				681		11 000	5 496	
852	POMOC SPOŁECZNA	13 702 049	25 960 864	13 725 403	100,2	52,9	25 553 345	13 534 711	53,0	407 519	190 692	46,8
	- bieżące	13 702 049	25 960 864	13 725 403			25 553 345	13 534 711		407 519	190 692	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 180	2 313 886	1 492 506	680,9	64,5	2 082 278	1 387 704	66,6	231 608	104 802	45,2
	- bieżące, w tym:	219 180	2 313 886	1 492 506		64,5	2 082 278	1 387 704	66,6	231 608	104 802	
	<i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	99 570	1 289 078	912 030	916,0	70,8	1 289 078	912 030	70,8			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	593 615	1 545 949	1 000 975	168,6	64,7	574 337	485 193	84,5	971 612	515 782	53,1
	- bieżące	593 421	1 545 129	997 013	168,0	64,5	574 337	485 193	84,5	970 792	511 820	52,7
	- majątkowe	194	820	3 962	2 042,3					820	3 962	483,2

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2010 r.	OGÓŁEM				GMINA			POWIAT		
			Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	Dynamika 5:3	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 628 955	18 783 916	2 678 340	101,9	14,3	18 668 916	2 618 510	14,0	115 000	59 830	52,0
	- bieżące, w tym: <i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	2 628 955	1 307 650	703 980	26,8	53,8	1 192 650	644 150	54,0	115 000	59 830	
			189 600	16 402		8,7	189 600	16 402	8,7			
	- majątkowe, w tym: <i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>		17 476 266	1 974 360		11,3	17 476 266	1 974 360	11,3			
			17 366 322	1 890 598		10,9	17 366 322	1 890 598	10,9			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	465 902	9 053 026	1 657 312	355,7	18,3	432 331	0	0,0	8 620 695	1 657 312	19,2
	- bieżące, w tym: <i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	465 902	1 292 331	460 000	98,7	35,6	432 331			860 000	460 000	53,5
			432 331				432 331					
	- majątkowe, w tym: <i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>		7 760 695	1 197 312		15,4				7 760 695	1 197 312	15,4
			7 450 695	1 187 312		15,9				7 450 695	1 187 312	15,9
926	KULTURA FIZYCZNA	4 170	3 064 000	1 507 174		49,2	3 064 000	1 507 174	49,2			
	- bieżące	3										
	- majątkowe	4 167	3 064 000	1 507 174		49,2	3 064 000	1 507 174	49,2			
	OGÓŁEM	182 907 485	427 441 455	199 990 802	109,3	46,8	299 263 140	138 254 004	46,2	128 178 315	61 736 798	48,2
	z tego:											
	dochody bieżące, w tym: <i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	174 926 645	351 491 699	188 563 928	107,8	53,6	246 420 399	128 244 413	52,0	105 071 300	60 319 515	57,4
			186 972	3 761 304	1 169 055	625,3	3 505 247	1 078 715	30,8	256 057	90 340	35,3
	dochody majątkowe, w tym: <i>na zadania dofinansowane ze środków unijnych</i>	7 894 258	75 949 756	11 426 874	144,7	15,0	52 842 741	10 009 591	18,9	23 107 015	1 417 283	6,1
			211 427	52 584 492	3 268 537	1 545,9	33 333 797	2 081 225	6,2	19 250 695	1 187 312	6,2

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.