

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

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 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	46 235	53 262	53 262	115,2	100,0	53 262	53 262	100,0			
	- bieżące	46 235	53 262	53 262	100,0	100,0	53 262	53 262	100,0			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 460 027	18 660 191	6 890 774	472,0	36,9	2 086 191	1 571 211	75,3	16 574 000	5 319 563	32,1
	- bieżące	267 116	2 798 500	3 422 741	1 281,4	122,3	1 024 500	1 571 211	153,4	1 774 000	1 851 530	104,4
	- majątkowe	1 192 911	15 861 691	3 468 033	290,7	21,9	1 061 691	0		14 800 000	3 468 033	23,4
630	TURYSTYKA			4				4				
	- bieżące			4				4				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 058 711	26 332 000	22 112 863	81,7	84,0	25 286 000	20 862 198	82,5	1 046 000	1 250 665	119,6
	- bieżące	9 342 620	10 732 000	10 082 254	107,9	93,9	9 686 000	8 831 589	91,2	1 046 000	1 250 665	
	- majątkowe	17 716 091	15 600 000	12 030 609	67,9	77,1	15 600 000	12 030 609	77,1			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 659 995	2 671 600	2 835 712	106,6	106,1	1 751 600	1 795 263	102,5	920 000	1 040 449	113,1
	- bieżące	2 659 995	2 671 600	2 835 712			1 751 600	1 795 263		920 000	1 040 449	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 516 583	3 777 772	3 295 028	130,9	87,2	3 489 372	3 006 814	86,2	288 400	288 214	99,9
	- bieżące	2 305 155	2 758 877	1 950 525	84,6	70,7	2 470 477	1 662 311	67,3	288 400	288 214	
	- majątkowe	211 428	1 018 895	1 344 503	635,9	132,0	1 018 895	1 344 503	132,0			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	449 784	166 231	163 575	36,4	98,4	166 231	163 575	98,4			
	- bieżące	449 784	166 231	163 575			166 231	163 575				
752	OBRONA NARODOWA		40 000				40 000					
	- bieżące		40 000				40 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 405 841	8 782 265	8 750 141	104,1	99,6	337 445	298 673	88,5	8 444 820	8 451 468	100,1
	- bieżące	8 320 841	8 724 265	8 692 280	104,5	99,6	337 445	298 673		8 386 820	8 393 607	100,1
	- majątkowe	85 000	58 000	57 861	68,1	99,8				58 000	57 861	99,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	165 741 793	170 792 386	173 528 841	104,7	101,6	147 148 527	149 139 648	101,4	23 643 859	24 389 193	103,2
	- bieżące	165 741 793	170 792 386	173 528 841			147 148 527	149 139 648		23 643 859	24 389 193	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 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	107 723 976	112 669 200	112 879 664	104,8	100,2	46 242 857	46 444 705	100,4	66 426 343	66 434 959	100,0
	- bieżące	107 723 976	112 669 200	112 879 664			46 242 857	46 444 705		66 426 343	66 434 959	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 077 820	9 568 289	9 193 936	298,7	96,1	7 987 918	7 632 985	95,6	1 580 371	1 560 951	98,8
	- bieżące	2 648 345	9 110 539	8 962 418	338,4	98,4	7 576 668	7 440 501	98,2	1 533 871	1 521 917	99,2
	- majątkowe	429 475	457 750	231 518	53,9	50,6	411 250	192 484	46,8	46 500	39 034	83,9
851	OCHRONA ZDROWIA	13 786	12 470	11 270	81,7	90,4	3 250	2 331	71,7	9 220	8 939	97,0
	- bieżące	13 786	12 470	11 270			3 250	2 331		9 220	8 939	
852	POMOC SPOŁECZNA	27 222 812	28 003 828	27 789 077	102,1	99,2	27 555 051	27 372 259	99,3	448 777	416 818	92,9
	- bieżące	27 222 812	28 003 828	27 789 077			27 555 051	27 372 259		448 777	416 818	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 109 166	2 704 272	2 700 464	243,5	99,9	2 381 694	2 371 199	99,6	322 578	329 265	102,1
	- bieżące	1 109 166	2 606 258	2 602 450	234,6	99,9	2 283 680	2 273 185	99,5	322 578	329 265	
	- majątkowe		98 014	98 014		100,0	98 014	98 014	100,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 952	2 037 968	1 930 708	185,1	94,7	956 856	882 666	92,2	1 081 112	1 048 042	96,9
	- bieżące	1 041 688	2 033 148	1 926 543	184,9	94,8	956 856	882 666		1 076 292	1 043 877	97,0
	- majątkowe	1 264	4 820	4 165	329,5	86,4				4 820	4 165	86,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 049 521	17 968 133	14 603 303	241,4	81,3	17 853 133	14 475 958	81,1	115 000	127 345	110,7
	- bieżące	4 162 522	1 507 650	2 089 177	50,2	138,6	1 392 650	1 961 832	140,9	115 000	127 345	
	- majątkowe	1 886 999	16 460 483	12 514 126	663,2	76,0	16 460 483	12 514 126	76,0			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 410 397	9 650 441	7 460 622	529,0	77,3	419 746	419 747	100,0	9 230 695	7 040 875	76,3
	- bieżące	865 902	1 279 746	1 279 747	147,8	100,0	419 746	419 747		860 000	860 000	100,0
	- majątkowe	544 495	8 370 695	6 180 875	1 135,2	73,8				8 370 695	6 180 875	73,8
926	KULTURA FIZYCZNA	3 332 298	4 064 000	3 745 485	112,4	92,2	4 064 000	3 745 485	92,2			
	- bieżące	55 172		67 778	122,8			67 778				
	- majątkowe	3 277 126	4 064 000	3 677 707	112,2	90,5	4 064 000	3 677 707	90,5			
	OGÓŁEM	359 321 697	417 954 308	397 944 729	110,7	95,2	287 823 133	280 237 983	97,4	130 131 175	117 706 746	90,5
	z tego:											
	dochody bieżące	333 976 908	355 959 960	358 337 318	107,3	100,7	249 108 800	250 380 540	100,5	106 851 160	107 956 778	101,0
	dochody majątkowe	25 344 789	61 994 348	39 607 411	156,3	63,9	38 714 333	29 857 443	77,1	23 280 015	9 749 968	41,9