

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2010 ROK**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 138</b>	<b>46 235</b>	<b>46 235</b>	<b>183,9</b>	<b>100,0</b>	<b>46 235</b>	<b>46 235</b>	<b>100,0</b>			
	- bieżące	25 138	46 235	46 235		100,0	46 235	46 235				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>81 858</b>	<b>7 107 942</b>	<b>1 460 027</b>	<b>1 783,6</b>	<b>20,5</b>	<b>1 527 030</b>	<b>182 413</b>	<b>11,9</b>	<b>5 580 912</b>	<b>1 277 614</b>	<b>22,9</b>
	- bieżące	81 858	40 030	267 116	326,3	667,3	27 030	182 413	674,9	13 000	84 703	651,6
	- majątkowe		7 067 912	1 192 911		16,9	1 500 000			5 567 912	1 192 911	21,4
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 728 507</b>	<b>28 361 414</b>	<b>27 058 711</b>	<b>119,1</b>	<b>95,4</b>	<b>27 333 414</b>	<b>25 875 486</b>	<b>94,7</b>	<b>1 028 000</b>	<b>1 183 225</b>	<b>115,1</b>
	- bieżące	9 237 292	8 803 400	9 342 620	101,1	106,1	7 775 400	8 159 395	104,9	1 028 000	1 183 225	
	- majątkowe	13 491 215	19 558 014	17 716 091	131,3	90,6	19 558 014	17 716 091	90,6			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 046 984</b>	<b>2 064 226</b>	<b>2 659 995</b>	<b>129,9</b>	<b>128,9</b>	<b>1 618 600</b>	<b>1 515 594</b>	<b>93,6</b>	<b>445 626</b>	<b>1 144 401</b>	<b>256,8</b>
	- bieżące	2 046 984	2 064 226	2 659 995			1 618 600	1 515 594		445 626	1 144 401	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 584 091</b>	<b>4 579 953</b>	<b>2 516 583</b>	<b>158,9</b>	<b>54,9</b>	<b>4 293 185</b>	<b>2 229 450</b>	<b>51,9</b>	<b>286 768</b>	<b>287 133</b>	<b>100,1</b>
	- bieżące	1 584 091	1 866 255	2 305 155			1 579 487	2 018 022	127,8	286 768	287 133	
	- majątkowe		2 713 698	211 428			2 713 698	211 428	7,8			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>132 112</b>	<b>462 962</b>	<b>449 784</b>	<b>340,5</b>	<b>97,2</b>	<b>462 962</b>	<b>449 784</b>	<b>97,2</b>			
	- bieżące	132 112	462 962	449 784			462 962	449 784				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 635 625</b>	<b>8 415 472</b>	<b>8 405 841</b>	<b>97,3</b>	<b>99,9</b>	<b>103 160</b>	<b>88 908</b>	<b>86,2</b>	<b>8 312 312</b>	<b>8 316 933</b>	<b>100,1</b>
	- bieżące	8 097 440	8 330 472	8 320 841	102,8	99,9	103 160	88 908		8 227 312	8 231 933	100,1
	- majątkowe	538 185	85 000	85 000	15,8	100,0				85 000	85 000	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>163 933 270</b>	<b>162 963 387</b>	<b>165 741 793</b>	<b>101,1</b>	<b>101,7</b>	<b>140 319 443</b>	<b>142 956 090</b>	<b>101,9</b>	<b>22 643 944</b>	<b>22 785 703</b>	<b>100,6</b>
	- bieżące	163 933 270	162 963 387	165 741 793			140 319 443	142 956 090		22 643 944	22 785 703	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>103 652 444</b>	<b>107 558 241</b>	<b>107 723 976</b>	<b>103,9</b>	<b>100,2</b>	<b>43 235 410</b>	<b>43 419 955</b>	<b>100,4</b>	<b>64 322 831</b>	<b>64 304 021</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	103 652 444	107 558 241	107 723 976			43 235 410	43 419 955		64 322 831	64 304 021	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 425 541</b>	<b>3 705 253</b>	<b>3 077 820</b>	<b>126,9</b>	<b>83,1</b>	<b>1 672 768</b>	<b>1 851 321</b>	<b>110,7</b>	<b>2 032 485</b>	<b>1 226 499</b>	<b>60,3</b>
	- bieżące	2 321 002	2 565 470	2 648 345	114,1	103,2	1 256 468	1 432 033	114,0	1 309 002	1 216 312	92,9
	- majątkowe	104 539	1 139 783	429 475	410,8	37,7	416 300	419 288	100,7	723 483	10 187	1,4
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 528</b>	<b>10 500</b>	<b>13 786</b>	<b>94,9</b>	<b>131,3</b>		<b>3 490</b>		<b>10 500</b>	<b>10 296</b>	<b>98,1</b>
	- bieżące	14 528	10 500	13 786				3 490		10 500	10 296	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 297 145</b>	<b>27 176 955</b>	<b>27 222 812</b>	<b>107,6</b>	<b>100,2</b>	<b>26 670 288</b>	<b>26 747 436</b>	<b>100,3</b>	<b>506 667</b>	<b>475 376</b>	<b>93,8</b>
	- bieżące	25 297 145	27 176 955	27 222 812			26 670 288	26 747 436		506 667	475 376	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 423 704</b>	<b>1 171 863</b>	<b>1 109 166</b>	<b>77,9</b>	<b>94,6</b>	<b>871 314</b>	<b>810 307</b>	<b>93,0</b>	<b>300 549</b>	<b>298 859</b>	<b>99,4</b>
	- bieżące	1 423 704	1 171 863	1 109 166			871 314	810 307		300 549	298 859	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 989 316</b>	<b>1 355 067</b>	<b>1 042 952</b>	<b>52,4</b>	<b>77,0</b>	<b>1 042 479</b>	<b>733 635</b>	<b>70,4</b>	<b>312 588</b>	<b>309 317</b>	<b>99,0</b>
	- bieżące	1 989 193	1 353 796	1 041 688	52,4	76,9	1 042 479	733 635		311 317	308 053	99,0
	- majątkowe	123	1 271	1 264	1 027,6	99,4				1 271	1 264	99,4
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185 620</b>	<b>4 352 981</b>	<b>6 049 521</b>	<b>3 259,1</b>	<b>139,0</b>	<b>4 168 251</b>	<b>5 847 756</b>	<b>140,3</b>	<b>184 730</b>	<b>201 765</b>	<b>109,2</b>
	- bieżące	73 083	2 785 730	4 162 522	5 695,6	149,4	2 601 000	3 960 757	152,3	184 730	201 765	
	- majątkowe	112 537	1 567 251	1 886 999	1 676,8	120,4	1 567 251	1 886 999	120,4			
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>746 705</b>	<b>5 147 023</b>	<b>1 410 397</b>	<b>188,9</b>	<b>27,4</b>	<b>627 143</b>	<b>5 902</b>	<b>0,9</b>	<b>4 519 880</b>	<b>1 404 495</b>	<b>31,1</b>
	- bieżące	678 705	1 487 143	865 902	127,6	58,2	627 143	5 902		860 000	860 000	100,0
	- majątkowe	68 000	3 659 880	544 495	800,7	14,9				3 659 880	544 495	14,9
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 120 260</b>	<b>7 721 354</b>	<b>3 332 298</b>	<b>106,8</b>	<b>43,2</b>	<b>7 721 354</b>	<b>3 332 298</b>	<b>43,2</b>			
	- bieżące	485 000		55 172	11,4			55 172				
	- majątkowe	2 635 260	7 721 354	3 277 126	124,4	42,4	7 721 354	3 277 126	42,4			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>338 022 848</b>	<b>372 200 828</b>	<b>359 321 697</b>	<b>106,3</b>	<b>96,5</b>	<b>261 713 036</b>	<b>256 096 060</b>	<b>97,9</b>	<b>110 487 792</b>	<b>103 225 637</b>	<b>93,4</b>
	z tego:											
	dochody bieżące	321 072 989	328 686 665	333 976 908	104,0	101,6	228 236 419	232 585 128	101,9	100 450 246	101 391 780	100,9
	dochody majątkowe	16 949 859	43 514 163	25 344 789	149,5	58,2	33 476 617	23 510 932	70,2	10 037 546	1 833 857	18,3

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.