

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 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	78 739	108 704	100 992	128,3	92,9	78 357	78 357	100,0	30 347	22 635	75
	- bieżące	78 739	108 704	100 992			78 357	78 357		30 347	22 635	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 619 192	25 120 371	21 015 988	197,9	83,7	264 715	244 767	92,5	24 855 656	20 771 221	83,6
	- bieżące	3 126 017	531 753	431 908	13,8	81,2	262 850	243 850	92,8	268 903	188 058	69,9
	- majątkowe	7 493 175	24 588 618	20 584 080	274,7	83,7	1 865	917	49,2	24 586 753	20 583 163	83,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 872 890	26 113 676	27 243 031	82,9	104,3	24 584 925	25 752 892	104,8	1 528 751	1 490 139	97,5
	- bieżące	11 890 254	10 892 476	10 822 629	91,0	99,4	9 363 725	9 332 490	99,7	1 528 751	1 490 139	
	- majątkowe	20 982 636	15 221 200	16 420 402	78,3	107,9	15 221 200	16 420 402	107,9			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 005 632	3 288 732	3 272 818	108,9	99,5	2 318 000	2 302 809	99,3	970 732	970 009	99,9
	- bieżące	3 005 632	3 288 732	3 272 818			2 318 000	2 302 809		970 732	970 009	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 246 101	2 188 912	2 114 569	94,1	96,6	2 106 142	2 034 849	96,6	82 770	79 720	96,3
	- bieżące	2 201 194	2 188 912	2 114 473	96,1	96,6	2 106 142	2 034 753	96,6	82 770	79 720	
	- majątkowe	44 907		96	0,2			96				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 803	486 440	463 548	2 126,1	95,3	486 440	463 548	95,3			
	- bieżące	21 803	486 440	463 548			486 440	463 548				
752	OBRONA NARODOWA		77 445	77 445		100,0				77 445	77 445	100,0
	- bieżące		77 445	77 445						77 445	77 445	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 293 703	14 465 972	13 006 521	126,4	89,9	200 000	202 675	101,3	14 265 972	12 803 846	89,8

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 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
	- bieżące	10 272 273	10 963 442	10 968 904	106,8	100,0	200 000	202 675		10 763 442	10 766 229	100,0
	- majątkowe	21 430	3 502 530	2 037 617	9 508,2	58,2				3 502 530	2 037 617	58,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	241 868	250 416	250 414	103,5	100,0				250 416	250 414	100,0
	- bieżące	241 868	250 416	250 414						250 416	250 414	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	234 809 172	250 574 035	260 961 935	111,1	104,1	215 692 173	224 233 950	104,0	34 881 862	36 727 985	105,3
	- bieżące	234 809 172	250 574 035	260 961 935			215 692 173	224 233 950		34 881 862	36 727 985	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 644 831	132 154 127	132 375 533	101,3	100,2	61 647 777	61 841 322	100,3	70 506 350	70 534 211	100,0
	- bieżące	130 644 831	132 154 127	132 375 533			61 647 777	61 841 322		70 506 350	70 534 211	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 736 509	22 081 670	20 503 127	149,3	92,9	16 353 854	14 680 568	89,8	5 727 816	5 822 559	101,7
	- bieżące	13 723 514	19 606 407	18 299 678	133,3	93,3	14 844 154	14 023 035	94,5	4 762 253	4 276 643	89,8
	- majątkowe	12 995	2 475 263	2 203 449	16 956,1	89,0	1 509 700	657 533	43,6	965 563	1 545 916	160,1
851	OCHRONA ZDROWIA	113 981	103 000	120 099	105,4	116,6	92 000	110 778	120,4	11 000	9 321	84,7
	- bieżące	113 981	103 000	120 099			92 000	110 778		11 000	9 321	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 272 491	10 525 917	10 312 949	100,4	98,0	10 519 995	10 307 056	98,0	5 922	5 893	99,5
	- bieżące	10 272 491	10 525 917	10 312 949			10 519 995	10 307 056		5 922	5 893	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 917	1 543 959	1 493 438	30,6	96,7	729 521	666 747	91,4	814 438	826 691	101,5
	- bieżące	4 875 917	1 018 189	1 020 984	20,9	100,3	203 751	194 293	95,4	814 438	826 691	
	- majątkowe		525 770	472 454		89,9	525 770	472 454	89,9			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 678 299	1 782 170	1 554 819	92,6	87,2	421 170	348 415	82,7	1 361 000	1 206 404	88,6

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 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
	- bieżące	1 677 558	1 782 070	1 554 741	92,7	87,2	421 170	348 415		1 360 900	1 206 326	88,6
	- majątkowe	741	100	78	10,5	78,0				100	78	78,0
855	RODZINA	78 360 835	82 269 322	82 100 098	104,8	99,8	79 657 239	79 610 372	99,9	2 612 083	2 489 726	95,3
	- bieżące	78 360 835	81 269 322	81 100 098	103,5	99,8	78 657 239	78 610 372	99,9	2 612 083	2 489 726	
	- majątkowe		1 000 000	1 000 000		100,0	1 000 000	1 000 000	100,0			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 131 329	27 523 051	30 036 096	149,2	109,1	27 382 051	29 877 050	109,1	141 000	159 046	112,8
	- bieżące	17 919 196	18 035 500	18 223 939	101,7	101,0	17 894 500	18 064 893	101,0	141 000	159 046	
	- majątkowe	2 212 133	9 487 551	11 812 157	534,0	124,5	9 487 551	11 812 157	124,5			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	669 137	3 204 000	3 830 172	572,4	119,5		10 797		3 204 000	3 819 375	119,2
	- bieżące	669 137	870 000	1 468 421	219,4	168,8		10 797		870 000	1 457 624	167,5
	- majątkowe		2 334 000	2 361 751		101,2				2 334 000	2 361 751	101,2
926	KULTURA FIZYCZNA	366 474	475 000	242 367	66,1	51,0	475 000	242 367	51,0			
	- bieżące	366 474	330 000	222 367	60,7	67,4	330 000	222 367	67,4			
	- majątkowe		145 000	20 000		13,8	145 000	20 000	13,8			
	OGÓŁEM	555 041 403	604 336 919	611 075 959	110,1	101,1	443 009 359	453 009 319	102,3	161 327 560	158 066 640	98,0
	z tego:											
	dochody bieżące	524 273 386	545 056 887	554 163 875	105,7	101,7	415 118 273	422 625 760	101,8	129 938 614	131 538 115	101,2
	dochody majątkowe	30 768 017	59 280 032	56 912 084	185,0	96,0	27 891 086	30 383 559	108,9	31 388 946	26 528 525	84,5