

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 254</b>	<b>78 740</b>	<b>78 739</b>	<b>95,7</b>	<b>100,0</b>	<b>78 740</b>	<b>78 739</b>	<b>100,0</b>			
	- bieżące	82 254	78 740	78 739			78 740	78 739				
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 915 889</b>	<b>23 917 697</b>	<b>10 619 192</b>	<b>62,8</b>	<b>44,4</b>	<b>3 747 697</b>	<b>3 554 001</b>	<b>94,8</b>	<b>20 170 000</b>	<b>7 065 191</b>	<b>35,0</b>
	- bieżące	4 489 201	3 583 000	3 126 017	69,6	87,2	2 103 000	1 829 885	87,0	1 480 000	1 296 132	87,6
	- majątkowe	12 426 688	20 334 697	7 493 175	60,3	36,8	1 644 697	1 724 116	104,8	18 690 000	5 769 059	30,9
630	<b>TURYSTYKA</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>		<b>100,0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>			
	- bieżące		2 500	2 500			2 500	2 500				
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 112 443</b>	<b>35 930 163</b>	<b>32 872 890</b>	<b>121,2</b>	<b>91,5</b>	<b>34 531 951</b>	<b>31 282 022</b>	<b>90,6</b>	<b>1 398 212</b>	<b>1 590 868</b>	<b>113,8</b>
	- bieżące	11 565 450	11 679 483	11 890 254	102,8	101,8	10 281 271	10 299 386	100,2	1 398 212	1 590 868	
	- majątkowe	15 546 993	24 250 680	20 982 636	135,0	86,5	24 250 680	20 982 636	86,5			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 211 810</b>	<b>3 654 710</b>	<b>3 005 632</b>	<b>93,6</b>	<b>82,2</b>	<b>2 618 000</b>	<b>1 982 143</b>	<b>75,7</b>	<b>1 036 710</b>	<b>1 023 489</b>	<b>98,7</b>
	- bieżące	3 180 596	3 654 710	3 005 632			2 618 000	1 982 143		1 036 710	1 023 489	
	- majątkowe	31 214										
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 897 713</b>	<b>2 233 731</b>	<b>2 246 101</b>	<b>77,5</b>	<b>100,6</b>	<b>2 178 676</b>	<b>2 191 353</b>	<b>100,6</b>	<b>55 055</b>	<b>54 748</b>	<b>99,4</b>
	- bieżące	2 223 413	2 174 831	2 201 194	99,0	101,2	2 119 776	2 146 446	101,3	55 055	54 748	
	- majątkowe	674 300	58 900	44 907	6,7	76,2	58 900	44 907	76,2			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72 217</b>	<b>21 804</b>	<b>21 803</b>	<b>30,2</b>	<b>100,0</b>	<b>21 804</b>	<b>21 803</b>	<b>100,0</b>			
	- bieżące	72 217	21 804	21 803			21 804	21 803				

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 636 388</b>	<b>10 281 899</b>	<b>10 293 703</b>	<b>106,8</b>	<b>100,1</b>	<b>200 000</b>	<b>209 495</b>	<b>104,7</b>	<b>10 081 899</b>	<b>10 084 208</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	9 636 388	10 259 899	10 272 273	106,6	100,1	200 000	209 495		10 059 899	10 062 778	100,0
	- majątkowe		22 000	21 430		97,4				22 000	21 430	97,4
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>228 768</b>	<b>250 416</b>	<b>241 868</b>	<b>105,7</b>	<b>96,6</b>				<b>250 416</b>	<b>241 868</b>	<b>96,6</b>
	- bieżące	228 768	250 416	241 868						250 416	241 868	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>221 920 015</b>	<b>233 296 424</b>	<b>234 809 172</b>	<b>105,8</b>	<b>100,6</b>	<b>200 584 754</b>	<b>201 960 369</b>	<b>100,7</b>	<b>32 711 670</b>	<b>32 848 803</b>	<b>100,4</b>
	- bieżące	221 920 015	233 296 424	234 809 172			200 584 754	201 960 369		32 711 670	32 848 803	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>129 430 128</b>	<b>131 177 377</b>	<b>130 644 831</b>	<b>100,9</b>	<b>99,6</b>	<b>61 984 656</b>	<b>61 442 648</b>	<b>99,1</b>	<b>69 192 721</b>	<b>69 202 183</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	129 430 098	131 177 377	130 644 831	100,9	99,6	61 984 656	61 442 648		69 192 721	69 202 183	
	- majątkowe	30										
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 870 028</b>	<b>14 669 817</b>	<b>13 736 509</b>	<b>99,0</b>	<b>93,6</b>	<b>12 710 770</b>	<b>11 996 620</b>	<b>94,4</b>	<b>1 959 047</b>	<b>1 739 889</b>	<b>88,8</b>
	- bieżące	13 856 293	14 573 592	13 723 514	99,0	94,2	12 624 820	11 994 186	95,0	1 948 772	1 729 328	88,7
	- majątkowe	13 735	96 225	12 995	94,6	13,5	85 950	2 434	2,8	10 275	10 561	102,8
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 637</b>	<b>93 000</b>	<b>113 981</b>	<b>119,2</b>	<b>122,6</b>	<b>82 000</b>	<b>105 089</b>	<b>128,2</b>	<b>11 000</b>	<b>8 892</b>	<b>80,8</b>
	- bieżące	95 637	93 000	113 981			82 000	105 089		11 000	8 892	
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>72 873 769</b>	<b>10 669 252</b>	<b>10 272 491</b>	<b>14,1</b>	<b>96,3</b>	<b>10 653 718</b>	<b>10 256 986</b>	<b>96,3</b>	<b>15 534</b>	<b>15 505</b>	<b>99,8</b>
	- bieżące	72 873 769	10 669 252	10 272 491			10 653 718	10 256 986		15 534	15 505	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 420 324</b>	<b>5 459 303</b>	<b>4 875 917</b>	<b>201,5</b>	<b>89,3</b>	<b>1 891 283</b>	<b>1 721 313</b>	<b>91,0</b>	<b>3 568 020</b>	<b>3 154 604</b>	<b>88,4</b>
	- bieżące	2 420 324	5 459 303	4 875 917			1 891 283	1 721 313		3 568 020	3 154 604	

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 853 040	1 845 540	1 678 299	90,6	90,9	654 540	570 148	87,1	1 191 000	1 108 151	93,0
	- bieżące	1 852 755	1 845 540	1 677 558	90,5	90,9	654 540	570 148		1 191 000	1 107 410	93,0
	- majątkowe	285		741							741	
855	RODZINA		78 718 910	78 360 835		99,5	75 978 338	75 407 433	99,2	2 740 572	2 953 402	107,8
	- bieżące		78 718 910	78 360 835			75 978 338	75 407 433		2 740 572	2 953 402	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 015 756	18 631 871	20 131 329	95,8	108,0	18 484 871	19 961 571	108,0	147 000	169 758	115,5
	- bieżące	18 481 522	17 651 830	17 919 196	97,0	101,5	17 504 830	17 749 438	101,4	147 000	169 758	
	- majątkowe	2 534 234	980 041	2 212 133	87,3	225,7	980 041	2 212 133	225,7			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 170 344	707 000	669 137	21,1	94,6		137		707 000	669 000	94,6
	- bieżące	670 344	669 000	669 137	99,8	100,0		137		669 000	669 000	100,0
	- majątkowe	2 500 000	38 000		0,0	0,0				38 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	346 445	333 000	366 474	105,8	110,1	333 000	366 474	110,1			
	- bieżące	346 445	333 000	366 474			333 000	366 474				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>527 152 968</b>	<b>571 973 154</b>	<b>555 041 403</b>	<b>105,3</b>	<b>97,0</b>	<b>426 737 298</b>	<b>423 110 844</b>	<b>99,2</b>	<b>145 235 856</b>	<b>131 930 559</b>	<b>90,8</b>
	z tego:											
	dochody bieżące	493 425 489	526 192 611	524 273 386	106,3	99,6	399 717 030	398 144 618	99,6	126 475 581	126 128 768	99,7
	dochody majątkowe	33 727 479	45 780 543	30 768 017	91,2	67,2	27 020 268	24 966 226	92,4	18 760 275	5 801 791	30,9