

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2012 ROK**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania bieżące i majątkowe**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 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>53 262</b>	<b>63 205</b>	<b>63 205</b>	<b>118,7</b>	<b>100,0</b>	<b>63 205</b>	<b>63 205</b>	<b>100,0</b>			
	- bieżące	53 262	63 205	63 205	100,0	100,0	63 205	63 205	100,0			
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 890 774</b>	<b>22 203 950</b>	<b>18 424 136</b>	<b>267,4</b>	<b>83,0</b>	<b>4 561 561</b>	<b>1 385 425</b>	<b>30,4</b>	<b>17 642 389</b>	<b>17 038 711</b>	<b>96,6</b>
	- bieżące	3 422 741	3 145 030	2 669 102	78,0	84,9	1 566 000	1 320 644	84,3	1 579 030	1 348 458	85,4
	- majątkowe	3 468 033	19 058 920	15 755 034	454,3	82,7	2 995 561	64 781		16 063 359	15 690 253	97,7
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>4</b>		<b>0</b>				<b>0</b>				
	- bieżące	4		0				0				
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 112 863</b>	<b>32 895 944</b>	<b>15 422 424</b>	<b>69,7</b>	<b>46,9</b>	<b>31 362 944</b>	<b>13 993 240</b>	<b>44,6</b>	<b>1 533 000</b>	<b>1 429 184</b>	<b>93,2</b>
	- bieżące	10 082 254	10 371 000	10 256 875	101,7	98,9	8 838 000	8 827 691	99,9	1 533 000	1 429 184	
	- majątkowe	12 030 609	22 524 944	5 165 549	42,9	22,9	22 524 944	5 165 549	22,9			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 835 712</b>	<b>2 709 435</b>	<b>2 465 529</b>	<b>86,9</b>	<b>91,0</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 470 849</b>	<b>86,6</b>	<b>1 011 435</b>	<b>994 680</b>	<b>98,3</b>
	- bieżące	2 835 712	2 709 435	2 465 529			1 698 000	1 470 849		1 011 435	994 680	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 295 028</b>	<b>4 552 922</b>	<b>4 508 426</b>	<b>136,8</b>	<b>99,0</b>	<b>4 263 895</b>	<b>4 219 199</b>	<b>99,0</b>	<b>289 027</b>	<b>289 227</b>	<b>100,1</b>
	- bieżące	1 950 525	2 693 321	2 910 687	149,2	108,1	2 404 294	2 621 460	109,0	289 027	289 227	
	- majątkowe	1 344 503	1 859 601	1 597 739	118,8	85,9	1 859 601	1 597 739	85,9			
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>163 575</b>	<b>18 552</b>	<b>18 442</b>	<b>11,3</b>	<b>99,4</b>	<b>18 552</b>	<b>18 442</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- bieżące	163 575	18 552	18 442	11,3		18 552	18 442		0	0	
	- majątkowe									0	0	
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>0</b>				<b>0</b>					
	- bieżące		0				0					
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 750 141</b>	<b>9 371 597</b>	<b>9 220 902</b>	<b>105,4</b>	<b>98,4</b>	<b>416 000</b>	<b>300 499</b>	<b>72,2</b>	<b>8 955 597</b>	<b>8 920 403</b>	<b>99,6</b>
	- bieżące	8 692 280	8 932 597	8 815 219	101,4	98,7	416 000	300 499		8 516 597	8 514 720	100,0
	- majątkowe	57 861	439 000	405 683	701,1	92,4				439 000	405 683	92,4
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>173 528 841</b>	<b>189 996 350</b>	<b>184 416 320</b>	<b>106,3</b>	<b>97,1</b>	<b>164 694 086</b>	<b>159 535 013</b>	<b>96,9</b>	<b>25 302 264</b>	<b>24 881 307</b>	<b>98,3</b>

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 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	173 528 841	189 996 350	184 416 320			164 694 086	159 535 013		25 302 264	24 881 307	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>112 879 664</b>	<b>121 449 539</b>	<b>119 345 911</b>	<b>105,7</b>	<b>98,3</b>	<b>52 193 140</b>	<b>50 085 858</b>	<b>96,0</b>	<b>69 256 399</b>	<b>69 260 053</b>	<b>100,0</b>
	- bieżące	112 879 664	119 377 039	117 273 411			52 193 140	50 085 858		67 183 899	67 187 553	
	- majątkowe		2 072 500	2 072 500						2 072 500	2 072 500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 193 936</b>	<b>9 880 339</b>	<b>9 544 496</b>	<b>103,8</b>	<b>96,6</b>	<b>8 366 686</b>	<b>7 590 865</b>	<b>90,7</b>	<b>1 513 653</b>	<b>1 953 631</b>	<b>129,1</b>
	- bieżące	8 962 418	9 515 780	9 273 963	103,5	97,5	8 024 306	7 335 355	91,4	1 491 474	1 938 608	130,0
	- majątkowe	231 518	364 559	270 533	116,9	74,2	342 380	255 510	74,6	22 179	15 023	67,7
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 270</b>	<b>18 550</b>	<b>17 339</b>	<b>153,9</b>	<b>93,5</b>	<b>9 550</b>	<b>8 962</b>	<b>93,8</b>	<b>9 000</b>	<b>8 377</b>	<b>93,1</b>
	- bieżące	11 270	18 550	17 339			9 550	8 962		9 000	8 377	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 789 077</b>	<b>29 828 554</b>	<b>29 366 671</b>	<b>105,7</b>	<b>98,5</b>	<b>29 070 627</b>	<b>28 672 007</b>	<b>98,6</b>	<b>757 927</b>	<b>694 664</b>	<b>91,7</b>
	- bieżące	27 789 077	29 828 554	29 366 671			29 070 627	28 672 007		757 927	694 664	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 700 464</b>	<b>4 557 648</b>	<b>4 483 100</b>	<b>166,0</b>	<b>98,4</b>	<b>4 267 752</b>	<b>4 175 454</b>	<b>97,8</b>	<b>289 896</b>	<b>307 646</b>	<b>106,1</b>
	- bieżące	2 602 450	4 557 648	4 483 100	172,3	98,4	4 267 752	4 175 454	97,8	289 896	307 646	
	- majątkowe	98 014	0	0			0	0				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 930 708</b>	<b>2 207 581</b>	<b>1 986 038</b>	<b>102,9</b>	<b>90,0</b>	<b>1 081 917</b>	<b>911 221</b>	<b>84,2</b>	<b>1 125 664</b>	<b>1 074 817</b>	<b>95,5</b>
	- bieżące	1 926 543	2 206 941	1 985 075	103,0	89,9	1 081 917	911 221		1 125 024	1 073 854	95,5
	- majątkowe	4 165	640	963	23,1	150,5				640	963	150,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 603 303</b>	<b>10 118 493</b>	<b>9 220 234</b>	<b>63,1</b>	<b>91,1</b>	<b>10 018 493</b>	<b>9 092 115</b>	<b>90,8</b>	<b>100 000</b>	<b>128 119</b>	<b>128,1</b>
	- bieżące	2 089 177	1 393 521	1 535 973	73,5	110,2	1 293 521	1 407 854	108,8	100 000	128 119	
	- majątkowe	12 514 126	8 724 972	7 684 261	61,4	88,1	8 724 972	7 684 261	88,1			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 460 622</b>	<b>9 224 894</b>	<b>8 346 296</b>	<b>111,9</b>	<b>90,5</b>	<b>0</b>	<b>14</b>		<b>9 224 894</b>	<b>8 346 282</b>	<b>90,5</b>
	- bieżące	1 279 747	890 000	890 014	69,5	100,0	0	14		890 000	890 000	100,0
	- majątkowe	6 180 875	8 334 894	7 456 282	120,6	89,5				8 334 894	7 456 282	89,5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 745 485</b>	<b>9 454 640</b>	<b>8 859 014</b>	<b>236,5</b>	<b>93,7</b>	<b>9 454 640</b>	<b>8 859 014</b>	<b>93,7</b>			
	- bieżące	67 778	108 335	122 590	180,9		108 335	122 590				
	- majątkowe	3 677 707	9 346 305	8 736 424	237,6	93,5	9 346 305	8 736 424	93,5			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>397 944 729</b>	<b>458 552 193</b>	<b>425 708 483</b>	<b>107,0</b>	<b>92,8</b>	<b>321 541 048</b>	<b>290 381 382</b>	<b>90,3</b>	<b>137 011 145</b>	<b>135 327 101</b>	<b>98,8</b>
	z tego:											
	dochody bieżące	358 337 318	385 825 858	376 563 515	105,1	97,6	275 747 285	266 877 118	96,8	110 078 573	109 686 397	99,6
	dochody majątkowe	39 607 411	72 726 335	49 144 968	124,1	67,6	45 793 763	23 504 264	51,3	26 932 572	25 640 704	95,2

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 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

07.03.2013