

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika a 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>84 723</b>	<b>115 704</b>	<b>107 138</b>	<b>126,5</b>	<b>92,6</b>	<b>0,0</b>	<b>85 357</b>	<b>84 503</b>	<b>99,0</b>	<b>30 347</b>	<b>22 635</b>	<b>74,6</b>
	własne	5 984	7 000	6 146	102,7	87,8		7 000	6 146	87,8			
	zlecone	78 739	108 704	100 992	128,3	92,9		78 357	78 357	100,0	30 347	22 635	
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>92 798</b>	<b>609 000</b>	<b>425 186</b>	<b>458,2</b>	<b>69,8</b>	<b>0,1</b>	<b>609 000</b>	<b>425 186</b>	<b>69,8</b>			
	własne	92 798	609 000	425 186				609 000	425 186				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>85 692 868</b>	<b>53 661 488</b>	<b>49 414 912</b>	<b>57,7</b>	<b>92,1</b>	<b>8,3</b>	<b>34 323 450</b>	<b>30 669 728</b>	<b>89,4</b>	<b>19 338 038</b>	<b>18 745 184</b>	<b>96,9</b>
	własne	85 692 868	53 661 488	49 414 912	57,7	92,1		34 323 450	30 669 728	89,4	19 338 038	18 745 184	96,9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>118 994</b>	<b>228 500</b>	<b>201 289</b>	<b>169,2</b>	<b>88,1</b>	<b>0,0</b>	<b>228 500</b>	<b>201 289</b>	<b>88,1</b>			
	własne	118 994	228 500	201 289				228 500	201 289				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 406 055</b>	<b>5 675 381</b>	<b>5 235 728</b>	<b>81,7</b>	<b>92,3</b>	<b>0,9</b>	<b>5 446 630</b>	<b>5 043 449</b>	<b>92,6</b>	<b>228 751</b>	<b>192 279</b>	<b>84,1</b>
	własne	6 310 011	5 446 630	5 043 449	79,9	92,6		5 446 630	5 043 449				
	zlecone	96 044	228 751	192 279	200,2	84,1					228 751	192 279	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 899 567</b>	<b>3 653 732</b>	<b>3 254 782</b>	<b>66,4</b>	<b>89,1</b>	<b>0,5</b>	<b>2 864 000</b>	<b>2 475 054</b>	<b>86,4</b>	<b>789 732</b>	<b>779 728</b>	<b>98,7</b>
	własne	4 244 941	3 065 000	2 666 062	62,8	87,0		2 846 000	2 457 063	86,3	219 000	208 999	95,4
	zlecone	636 708	570 732	570 729	89,6	100,0					570 732	570 729	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	17 918	18 000	17 991	100,4	100,0		18 000	17 991	100,0			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 753 110</b>	<b>48 025 036</b>	<b>44 630 765</b>	<b>106,9</b>	<b>92,9</b>	<b>7,5</b>	<b>42 581 176</b>	<b>39 270 620</b>	<b>92,2</b>	<b>5 443 860</b>	<b>5 360 145</b>	<b>98,5</b>
	własne	40 443 993	46 646 823	43 305 543	107,1	92,8		41 283 333	38 022 533	92,1	5 363 490	5 283 010	98,5
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	72 800	72 800	72 800	100,0	100,0					72 800	72 800	100,0
	zlecone	1 305 562	1 376 043	1 323 052	101,3	96,1		1 297 843	1 248 087	96,2	78 200	74 965	95,9
	porozumienia z organami administracji rządowej	3 555	2 170	2 170	61,0	100,0					2 170	2 170	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 803</b>	<b>486 440</b>	<b>463 548</b>	<b>2 126,1</b>	<b>95,3</b>	<b>0,1</b>	<b>486 440</b>	<b>463 548</b>	<b>95,3</b>			
	zlecone	21 803	486 440	463 548				486 440	463 548				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10 445</b>	<b>101 445</b>	<b>86 856</b>	<b>831,6</b>	<b>85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000</b>	<b>9 411</b>	<b>39,2</b>	<b>77 445</b>	<b>77 445</b>	<b>100,0</b>
	własne	10 445	24 000	9 411	90,1	39,2		24 000	9 411				
	zlecone		77 445	77 445		100,0					77 445	77 445	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 757 113</b>	<b>15 086 972</b>	<b>13 502 940</b>	<b>125,5</b>	<b>89,5</b>	<b>2,3</b>	<b>128 000</b>	<b>109 984</b>	<b>85,9</b>	<b>14 958 972</b>	<b>13 392 956</b>	<b>89,5</b>
	własne	691 826	849 530	729 714	105,5	85,9		128 000	109 984	85,9	721 530	619 730	85,9
	zlecone	10 065 287	14 237 442	12 773 226	126,9	89,7					14 237 442	12 773 226	89,7

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> <i>zlecone</i>	<b>241 868</b> 241 868	<b>250 416</b> 250 416	<b>250 414</b> 250 414	<b>103,5</b> 	<b>100,0</b> 	<b>0,0</b> 				<b>250 416</b> 250 416	<b>250 414</b> 250 414	<b>100,0</b> 
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> <i>własne</i>	<b>8 539 225</b> 8 539 225	<b>9 769 000</b> 9 769 000	<b>8 768 022</b> 8 768 022	<b>102,7</b> 	<b>89,8</b> 	<b>1,5</b> 	<b>9 769 000</b> 9 769 000	<b>8 768 022</b> 8 768 022	<b>89,8</b> 			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <i>własne</i>	<b>786 688</b> 786 688	<b>3 785 390</b> 3 785 390	<b>634 020</b> 634 020	<b>80,6</b> 	<b>16,7</b> 	<b>0,1</b> 	<b>3 151 370</b> 3 151 370	<b>0</b> 0	<b>0,0</b> 	<b>634 020</b> 634 020	<b>634 020</b> 634 020	<b>100,0</b> 
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <i>własne</i> <i>zlecone</i> <i>porozumienia z organami</i> <i>administracji rządowej</i>	<b>185 030 996</b> 183 755 001 1 224 422 51 573	<b>204 866 325</b> 203 699 699 978 226 188 400	<b>198 503 567</b> 197 395 021 959 282 149 264	<b>107,3</b> 107,4 78,3 289,4	<b>96,9</b> 96,9 98,1 79,2	<b>33,2</b> 	<b>136 807 394</b> 135 918 610 888 784	<b>134 030 529</b> 133 157 132 873 397	<b>98,0</b> 98,0 98,3	<b>68 058 931</b> 67 781 089 89 442 188 400	<b>64 473 038</b> 64 237 889 85 885 149 264	<b>94,7</b> 94,8 96,0 79,2
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b> <i>własne</i>	<b>50 000</b> 50 000	<b>210 000</b> 210 000	<b>210 000</b> 210 000	<b>420,0</b> 	<b>100,0</b> 	<b>0,0</b> 	<b>210 000</b> 210 000	<b>210 000</b> 210 000	<b>100,0</b> 			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <i>własne</i> <i>zlecone</i>	<b>4 024 911</b> 4 004 491 20 420	<b>4 308 920</b> 4 285 920 23 000	<b>4 119 260</b> 4 097 939 21 321	<b>102,3</b> 102,3 104,4	<b>95,6</b> 95,6 92,7	<b>0,7</b> 	<b>4 297 920</b> 4 285 920 12 000	<b>4 109 939</b> 4 097 939 12 000	<b>95,6</b> 95,6 100,0	<b>11 000</b> 11 000	<b>9 321</b> 9 321	<b>84,7</b> 84,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <i>własne</i> <i>zlecone</i>	<b>33 467 687</b> 31 345 975 2 121 712	<b>34 868 441</b> 32 400 619 2 467 822	<b>34 174 256</b> 31 732 081 2 442 175	<b>102,1</b> 101,2 115,1	<b>98,0</b> 97,9 99,0	<b>5,7</b> 	<b>34 119 174</b> 31 657 274 2 461 900	<b>33 425 018</b> 30 988 736 2 436 282	<b>98,0</b> 97,9 99,0	<b>749 267</b> 743 345 5 922	<b>749 238</b> 743 345 5 893	<b>100,0</b> 100,0 99,5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> <i>własne</i> <i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i> <i>zlecone</i> <i>porozumienia z organami</i> <i>administracji rządowej</i>	<b>4 352 523</b> 3 719 435 2 349 417 633 088 0	<b>4 535 580</b> 3 343 047 2 646 549 666 763 525 770	<b>4 286 569</b> 3 148 608 2 646 549 665 507 472 454	<b>98,5</b> 84,7 112,6 105,1 *	<b>94,5</b> 94,2 100,0 99,8 89,9	<b>0,7</b> 	<b>794 468</b> 268 698 196 145 525 770	<b>668 599</b> 196 145 472 454	<b>84,2</b> 73,0 89,9	<b>3 741 112</b> 3 074 349 2 646 549 666 763	<b>3 617 970</b> 2 952 463 2 646 549 665 507	<b>96,7</b> 96,0 100,0 99,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <i>własne</i>	<b>24 492 240</b> 24 492 240	<b>26 172 470</b> 26 172 470	<b>25 494 814</b> 25 494 814	<b>104,1</b> 	<b>97,4</b> 	<b>4,3</b> 	<b>4 436 070</b> 4 436 070	<b>4 271 429</b> 4 271 429	<b>96,3</b> 	<b>21 736 400</b> 21 736 400	<b>21 223 385</b> 21 223 385	<b>97,6</b> 
<b>855</b>	<b>RODZINA</b> <i>własne</i> <i>zlecone</i>	<b>92 770 827</b> 18 047 640 74 723 187	<b>98 539 091</b> 21 266 167 77 272 924	<b>97 656 787</b> 20 472 043 77 184 744	<b>105,3</b> 113,4 103,3	<b>99,1</b> 96,3 99,9	<b>16,3</b> 	<b>91 654 933</b> 15 510 377 76 144 556	<b>90 915 380</b> 14 858 949 76 056 431	<b>99,2</b> 95,8 99,9	<b>6 884 158</b> 5 755 790 1 128 368	<b>6 741 407</b> 5 613 094 1 128 313	<b>97,9</b> 97,5 100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5-3	% wyk.	Struktura %	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>własne</i>	48 019 233 48 019 233	65 816 103 65 816 103	62 644 924 62 644 924	130,5 130,5	95,2 95,2	10,5 10,5	56 173 633 56 173 633	53 007 266 53 007 266	94,4 94,4	9 642 470 9 642 470	9 637 658 9 637 658	100,0 100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>własne</i>	22 243 013 22 243 013	29 414 825 29 414 825	27 823 120 27 823 120	125,1 125,1	94,6 94,6	4,7 4,7	8 520 750 8 520 750	8 047 845 8 047 845	94,4 94,4	20 894 075 20 894 075	19 775 275 19 775 275	94,6 94,6
926	KULTURA FIZYCZNA <i>własne</i>	13 271 041 13 271 041	15 839 160 15 839 160	15 503 680 15 503 680	116,8 116,8	97,9 97,9	2,6 2,6	15 839 160 15 839 160	15 503 680 15 503 680	97,9 97,9			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>587 127 728</b>	<b>626 019 419</b>	<b>597 392 577</b>	<b>101,7</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>	<b>452 550 425</b>	<b>431 710 479</b>	<b>95,4</b>	<b>173 468 994</b>	<b>165 682 098</b>	<b>95,5</b>
z tego:													
*	<b>zadania własne</b>	<b>495 885 842</b>	<b>526 540 371</b>	<b>499 725 984</b>	<b>100,8</b>	<b>94,9</b>	<b>83,7</b>	<b>370 636 775</b>	<b>350 051 932</b>	<b>94,4</b>	<b>155 903 596</b>	<b>149 674 052</b>	<b>96,0</b>
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 422 217	2 719 349	2 719 349	112,3	100,0					2 719 349	2 719 349	100,0
*	<b>zadania zlecone</b>	<b>91 168 840</b>	<b>98 744 708</b>	<b>97 024 714</b>	<b>106,4</b>	<b>98,3</b>	<b>16,2</b>	<b>81 369 880</b>	<b>81 168 102</b>	<b>99,8</b>	<b>17 374 828</b>	<b>15 856 612</b>	<b>91,3</b>
*	<b>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</b>	<b>73 046</b>	<b>734 340</b>	<b>641 879</b>	<b>878,7</b>	<b>87,4</b>	<b>0,1</b>	<b>543 770</b>	<b>490 445</b>	<b>90,2</b>	<b>190 570</b>	<b>151 434</b>	<b>79,5</b>