

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2017 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2016 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 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 88 935 | 85 740 | 84 723 | 95,3 | 98,8 | 0,0 | 85 740 | 84 723 | 98,8 | | | |
| | własne | 6 681 | 7 000 | 5 984 | 89,6 | 85,5 | | 7 000 | 5 984 | 85,5 | | | |
| | zlecone | 82 254 | 78 740 | 78 739 | 95,7 | 100,0 | | 78 740 | 78 739 | 100,0 | | | |
| 500 | HANDEL | 110 994 | 109 000 | 92 798 | 83,6 | 85,1 | 0,0 | 109 000 | 92 798 | 85,1 | | | |
| | własne | 110 994 | 109 000 | 92 798 | | | | 109 000 | 92 798 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 216 382 | 92 173 638 | 85 692 868 | 224,2 | 93,0 | 14,6 | 32 399 758 | 30 547 283 | 94,3 | 59 773 880 | 55 145 585 | 92,3 |
| | własne | 38 216 382 | 92 173 638 | 85 692 868 | 224,2 | 93,0 | | 32 399 758 | 30 547 283 | 94,3 | 59 773 880 | 55 145 585 | 92,3 |
| 630 | TURYSTYKA | 91 508 | 127 100 | 118 994 | 130,0 | 93,6 | 0,0 | 127 100 | 118 994 | 93,6 | | | |
| | własne | 91 508 | 127 100 | 118 994 | | | | 127 100 | 118 994 | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 318 731 | 6 791 812 | 6 406 055 | 101,4 | 94,3 | 1,1 | 6 693 600 | 6 310 011 | 94,3 | 98 212 | 96 044 | 97,8 |
| | własne | 6 233 829 | 6 693 600 | 6 310 011 | 101,2 | 94,3 | | 6 693 600 | 6 310 011 | | | | |
| | zlecone | 84 902 | 98 212 | 96 044 | 113,1 | 97,8 | | | | | 98 212 | 96 044 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 829 911 | 5 710 710 | 4 899 567 | 127,9 | 85,8 | 0,8 | 4 855 000 | 4 053 860 | 83,5 | 855 710 | 845 707 | 98,8 |
| | własne | 3 240 915 | 5 056 000 | 4 244 941 | 131,0 | 84,0 | | 4 837 000 | 4 035 942 | 83,4 | 219 000 | 208 999 | 95,4 |
| | zlecone | 571 999 | 636 710 | 636 708 | 111,3 | 100,0 | | | | | 636 710 | 636 708 | 100,0 |
| | porozumienia z organami administracji rządowej | 16 997 | 18 000 | 17 918 | 105,4 | 99,5 | | 18 000 | 17 918 | 99,5 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39 131 515 | 44 644 571 | 41 753 110 | 106,7 | 93,5 | 7,1 | 39 419 242 | 36 798 306 | 93,4 | 5 225 329 | 4 954 804 | 94,8 |
| | własne | 37 835 098 | 43 335 452 | 40 443 993 | 106,9 | 93,3 | | 38 162 778 | 35 541 842 | 93,1 | 5 172 674 | 4 902 151 | 94,8 |
| | w tym na podstawie porozumień z i.s.t. | 72 800 | 72 800 | 72 800 | 100,0 | 100,0 | | | | | 72 800 | 72 800 | 100,0 |
| | zlecone | 1 294 507 | 1 305 564 | 1 305 562 | 100,9 | 100,0 | | 1 256 464 | 1 256 464 | 100,0 | 49 100 | 49 098 | 100,0 |
| | porozumienia z organami administracji rządowej | 1 910 | 3 555 | 3 555 | 186,1 | 100,0 | | | | | 3 555 | 3 555 | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ | 72 217 | 21 804 | 21 803 | 30,2 | 100,0 | 0,0 | 21 804 | 21 803 | 100,0 | | | |
| | zlecone | 72 217 | 21 804 | 21 803 | | | | 21 804 | 21 803 | | | | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 370 | 17 000 | 10 445 | 440,7 | 61,4 | 0,0 | 17 000 | 10 445 | 61,4 | | | |
| | własne | 2 370 | 17 000 | 10 445 | | | | 17 000 | 10 445 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 9 949 506 | 11 072 899 | 10 757 113 | 108,1 | 97,1 | 1,8 | 147 868 | 133 225 | 90,1 | 10 925 031 | 10 623 888 | 97,2 |
| | własne | 571 048 | 1 007 000 | 691 826 | 121,2 | 68,7 | | 147 868 | 133 225 | 90,1 | 859 132 | 558 601 | 65,0 |
| | zlecone | 9 378 458 | 10 065 899 | 10 065 287 | 107,3 | 100,0 | | | | | 10 065 899 | 10 065 287 | 100,0 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 228 768 | 250 416 | 241 868 | 105,7 | 96,6 | 0,0 | | | | 250 416 | 241 868 | 96,6 |
| | zlecone | 228 768 | 250 416 | 241 868 | | | | | | | 250 416 | 241 868 | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2016 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 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 8 462 056 | 9 482 700 | 8 539 225 | 100,9 | 90,1 | 1,5 | 9 482 700 | 8 539 225 | 90,1 | | | |
| | <i>własne</i> | 8 462 056 | 9 482 700 | 8 539 225 | | | | 9 482 700 | 8 539 225 | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 957 753 | 3 221 403 | 786 688 | 13,2 | 24,4 | 0,1 | 2 525 040 | 90 325 | 3,6 | 696 363 | 696 363 | 100,0 |
| | <i>własne</i> | 5 957 753 | 3 221 403 | 786 688 | | | | 2 525 040 | 90 325 | 3,6 | 696 363 | 696 363 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 172 274 481 | 189 528 225 | 185 030 996 | 107,4 | 97,6 | 31,5 | 131 532 948 | 127 914 839 | 97,2 | 57 995 277 | 57 116 157 | 98,5 |
| | <i>własne</i> | 171 574 159 | 188 204 833 | 183 755 001 | 107,1 | 97,6 | | 130 374 407 | 126 789 639 | 97,3 | 57 830 426 | 56 965 362 | 98,5 |
| | <i>zlecone</i> | 700 322 | 1 262 472 | 1 224 422 | 174,8 | 97,0 | | 1 158 541 | 1 125 200 | 97,1 | 103 931 | 99 222 | 95,5 |
| | <i>porozumienia z organami administracji rządowej</i> | | 60 920 | 51 573 | * | 84,7 | | | | | 60 920 | 51 573 | 84,7 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 110 000 | 50 000 | 50 000 | 45,5 | 100,0 | 0,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | | | |
| | <i>własne</i> | 110 000 | 50 000 | 50 000 | | | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 888 147 | 4 202 191 | 4 024 911 | 103,5 | 95,8 | 0,7 | 4 191 191 | 4 016 019 | 95,8 | 11 000 | 8 892 | 80,8 |
| | <i>własne</i> | 3 866 785 | 4 179 191 | 4 004 491 | 103,6 | 95,8 | | 4 179 191 | 4 004 491 | 95,8 | | | |
| | <i>zlecone</i> | 21 362 | 23 000 | 20 420 | 95,6 | 88,8 | | 12 000 | 11 528 | 96,1 | 11 000 | 8 892 | 80,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 100 077 515 | 34 570 652 | 33 467 687 | 33,4 | 96,8 | 5,7 | 33 832 533 | 32 729 597 | 96,7 | 738 119 | 738 090 | 100,0 |
| | <i>własne</i> | 38 107 397 | 32 405 877 | 31 345 975 | 82,3 | 96,7 | | 31 683 292 | 30 623 390 | 96,7 | 722 585 | 722 585 | 100,0 |
| | <i>zlecone</i> | 61 905 718 | 2 164 775 | 2 121 712 | 3,4 | 98,0 | | 2 149 241 | 2 106 207 | 98,0 | 15 534 | 15 505 | 99,8 |
| | <i>porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 64 400 | 0 | 0 | 0,0 | * | | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 891 076 | 8 206 309 | 4 352 523 | 36,6 | 53,0 | 0,8 | 1 380 065 | 301 839 | 21,9 | 6 826 244 | 4 050 684 | 59,3 |
| | <i>własne</i> | 11 315 605 | 7 547 473 | 3 719 435 | 32,9 | 49,3 | | 1 380 065 | 301 839 | 21,9 | 6 167 408 | 3 417 596 | 55,4 |
| | <i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i> | 2 236 356 | 2 349 417 | 2 349 417 | 105,1 | 100,0 | | | | | 2 349 417 | 2 349 417 | 100,0 |
| | <i>zlecone</i> | 429 458 | 658 836 | 633 088 | 147,4 | 96,1 | | | | | 658 836 | 633 088 | 96,1 |
| | <i>porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 146 013 | 0 | 0 | 0,0 | * | | | | | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 434 040 | 25 026 142 | 24 492 240 | 104,5 | 97,9 | 4,2 | 4 648 425 | 4 463 789 | 96,0 | 20 377 717 | 20 028 451 | 98,3 |
| | <i>własne</i> | 23 434 040 | 25 026 142 | 24 492 240 | | | | 4 648 425 | 4 463 789 | | 20 377 717 | 20 028 451 | |
| 855 | RODZINA | 0 | 94 930 065 | 92 770 827 | * | 97,7 | 15,8 | 87 525 367 | 85 713 679 | 97,9 | 7 404 698 | 7 057 148 | 95,3 |
| | <i>własne</i> | | 19 428 068 | 18 047 640 | * | 92,9 | | 13 294 773 | 12 252 272 | 92,2 | 6 133 295 | 5 795 368 | 94,5 |
| | <i>zlecone</i> | | 75 501 997 | 74 723 187 | * | 99,0 | | 74 230 594 | 73 461 407 | 99,0 | 1 271 403 | 1 261 780 | 99,2 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 41 458 341 | 50 489 589 | 48 019 233 | 115,8 | 95,1 | 8,2 | 40 496 914 | 38 031 608 | 93,9 | 9 992 675 | 9 987 625 | 99,9 |
| | <i>własne</i> | 41 458 341 | 50 489 589 | 48 019 233 | | | | 40 496 914 | 38 031 608 | | 9 992 675 | 9 987 625 | |

| Dział | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie 2016 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 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 22 042 245 | 22 585 519 | 22 243 013 | 100,9 | 98,5 | 3,8 | 7 263 319 | 7 050 729 | 97,1 | 15 322 200 | 15 192 284 | 99,2 |
| | <i>własne</i> | 22 042 245 | 22 585 519 | 22 243 013 | 100,9 | 98,5 | | 7 263 319 | 7 050 729 | 97,1 | 15 322 200 | 15 192 284 | 99,2 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11 833 902 | 13 375 669 | 13 271 041 | 112,1 | 99,2 | 2,3 | 13 375 669 | 13 271 041 | 99,2 | | | |
| | <i>własne</i> | 11 833 902 | 13 375 669 | 13 271 041 | 112,1 | 99,2 | | 13 375 669 | 13 271 041 | 99,2 | | | |
| | OGÓŁEM | 499 470 393 | 616 673 154 | 587 127 728 | 117,6 | 95,2 | 100,0 | 420 180 283 | 400 344 138 | 95,3 | 196 492 871 | 186 783 590 | 95,1 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| * | zadania własne | 424 471 108 | 524 522 254 | 495 885 842 | 116,8 | 94,5 | 84,5 | 341 254 899 | 322 264 872 | 94,4 | 183 267 355 | 173 620 970 | 94,7 |
| | <i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i> | 2 309 156 | 2 422 217 | 2 422 217 | 104,9 | 100,0 | | | | | 2 422 217 | 2 422 217 | 100,0 |
| * | zadania zlecone | 74 769 965 | 92 068 425 | 91 168 840 | 121,9 | 99,0 | 15,5 | 78 907 384 | 78 061 348 | 98,9 | 13 161 041 | 13 107 492 | 99,6 |
| * | zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej | 229 320 | 82 475 | 73 046 | 31,9 | 88,6 | 0,0 | 18 000 | 17 918 | 99,5 | 64 475 | 55 128 | 85,5 |