

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2016 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015 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	77 812	89 254	88 935	114,3	99,6	0,0	89 254	88 935	99,6			
	własne	5 647	7 000	6 681	118,3	95,4		7 000	6 681	95,4			
	zlecone	72 165	82 254	82 254	114,0	100,0		82 254	82 254	100,0			
500	HANDEL	112 911	124 000	110 994	98,3	89,5	0,0	124 000	110 994	89,5			
	własne	112 911	124 000	110 994				124 000	110 994				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 199 370	50 176 609	38 216 382	64,6	76,2	7,7	33 938 730	27 859 179	82,1	16 237 879	10 357 203	63,8
	własne	59 199 370	50 176 609	38 216 382	64,6	76,2		33 938 730	27 859 179	82,1	16 237 879	10 357 203	63,8
630	TURYSTYKA	95 259	102 500	91 508	96,1	89,3	0,0	102 500	91 508	89,3			
	własne	95 259	102 500	91 508				102 500	91 508				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 157 072	7 004 092	6 318 731	88,3	90,2	1,3	6 898 100	6 233 829	90,4	105 992	84 902	80,1
	własne	7 074 461	6 898 100	6 233 829	88,1	90,4		6 898 100	6 233 829				
	zlecone	82 611	105 992	84 902	102,8	80,1					105 992	84 902	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 499 511	4 467 000	3 829 911	69,6	85,7	0,8	3 645 000	3 014 574	82,7	822 000	815 337	99,2
	własne	5 004 935	3 878 000	3 240 915	64,8	83,6		3 628 000	2 997 577	82,6	250 000	243 338	97,3
	zlecone	478 599	572 000	571 999	119,5	100,0					572 000	571 999	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	15 977	17 000	16 997	106,4	100,0		17 000	16 997	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 080 572	42 305 141	39 131 515	102,8	92,5	7,8	37 579 181	34 634 445	92,2	4 725 960	4 497 070	95,2
	własne	36 700 008	40 929 912	37 835 098	103,1	92,4		36 267 352	33 401 426	92,1	4 662 560	4 433 672	95,1
	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	1 370 179	1 373 319	1 294 507	94,5	94,3		1 311 829	1 233 019	94,0	61 490	61 488	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	10 385	1 910	1 910	18,4	100,0					1 910	1 910	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	575 991	72 306	72 217	12,5	99,9	0,0	72 306	72 217	99,9			
	zlecone	575 991	72 306	72 217				72 306	72 217				
752	OBRONA NARODOWA	6 779	20 000	2 370	35,0	11,9	0,0	20 000	2 370	11,9			
	własne	6 779	20 000	2 370				20 000	2 370				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 508 349	10 288 486	9 949 506	94,7	96,7	2,0	135 000	110 134	81,6	10 153 486	9 839 372	96,9
	własne	1 270 308	910 000	571 048	45,0	62,8		135 000	110 134	81,6	775 000	460 914	59,5
	zlecone	9 238 041	9 378 486	9 378 458	101,5	100,0					9 378 486	9 378 458	100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015 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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <i>zlecone</i>	0	247 200 247 200	228 768 228 768	* 	92,5 	0,0 				247 200 247 200	228 768 228 768	92,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>własne</i>	9 131 579 9 131 579	8 680 400 8 680 400	8 462 056 8 462 056	92,7 	97,5 	1,7 	8 680 400 8 680 400	8 462 056 8 462 056	97,5 			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>własne</i>	3 012 037 3 012 037	9 560 943 9 560 943	5 957 753 5 957 753	197,8 	62,3 	1,2 	4 129 100 4 129 100	588 766 588 766	14,3 	5 431 843 5 431 843	5 368 987 5 368 987	98,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>własne</i> <i>zlecone</i>	169 626 154 169 001 061 625 093	175 268 868 174 546 962 721 906	172 274 481 171 574 159 700 322	101,6 101,5 112,0	98,3 98,3 97,0	34,5 	117 416 330 116 713 532 702 798	115 410 952 114 727 567 683 385	98,3 98,3 97,2	57 852 538 57 833 430 19 108	56 863 529 56 846 592 16 937	98,3 98,3 88,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE <i>własne</i>	70 000 70 000	110 000 110 000	110 000 110 000	157,1 	100,0 	0,0 	110 000 110 000	110 000 110 000	100,0 			
851	OCHRONA ZDROWIA <i>własne</i> <i>zlecone</i>	4 656 527 4 633 450 23 077	4 045 576 4 020 576 25 000	3 888 147 3 866 785 21 362	83,5 83,5 92,6	96,1 96,2 85,4	0,8 	4 034 576 4 020 576 14 000	3 879 723 3 866 785 12 938	96,2 96,2 92,4	11 000 11 000	8 424 8 424	76,6 76,6
852	POMOC SPOŁECZNA <i>własne</i> <i>zlecone</i> <i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	63 095 455 40 540 249 22 440 825 114 381	102 399 794 39 180 104 63 147 690 72 000	100 077 515 38 107 397 61 905 718 64 400	158,6 94,0 275,9 56,3	97,7 97,3 98,0 89,4	20,0 	94 615 617 32 383 865 62 159 752 72 000	92 504 826 31 519 554 60 920 872 64 400	97,8 97,3 98,0 89,4	7 784 177 6 796 239 987 938	7 572 689 6 587 843 984 846	97,3 96,9 99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>własne</i> <i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i> <i>zlecone</i> <i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	13 058 737 12 629 766 2 103 864 428 971	12 790 899 12 188 869 2 236 356 441 875 160 155	11 891 076 11 315 605 2 236 356 429 458 146 013	91,1 89,6 106,3 100,1 *	93,0 92,8 100,0 97,2 91,2	2,4 	9 516 798 9 356 643 160 155	8 973 787 8 827 774 146 013	94,3 94,3 91,2	3 274 101 2 832 226 2 236 356 441 875	2 917 289 2 487 831 2 236 356 429 458	89,1 87,8 100,0 97,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>własne</i>	23 035 914 23 035 914	23 807 515 23 807 515	23 434 040 23 434 040	101,7 	98,4 	4,7 	4 523 715 4 523 715	4 426 524 4 426 524	97,9 	19 283 800 19 283 800	19 007 516 19 007 516	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>własne</i>	42 524 193 42 524 193	47 482 012 47 482 012	41 458 341 41 458 341	97,5 	87,3 	8,3 	37 697 912 37 697 912	31 720 172 31 720 172	84,1 	9 784 100 9 784 100	9 738 169 9 738 169	99,5

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2015 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	21 129 897	22 801 205	22 042 245	104,3	96,7	4,4	7 357 030	6 953 046	94,5	15 444 175	15 089 199	97,7
	<i>własne</i>	21 129 897	22 801 205	22 042 245	104,3	96,7		7 357 030	6 953 046	94,5	15 444 175	15 089 199	97,7
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	70 000	0	0	0,0	*							
926	KULTURA FIZYCZNA	11 656 882	12 044 000	11 833 902	101,5	98,3	2,4	12 044 000	11 833 902	98,3			
	<i>własne</i>	11 656 882	12 044 000	11 833 902	101,5	98,3		12 044 000	11 833 902	98,3			
	OGÓŁEM	482 311 001	533 887 800	499 470 393	103,6	93,6	100,0	382 729 549	357 081 939	93,3	151 158 251	142 388 454	94,2
z tego:													
*	zadania własne	446 834 706	457 468 707	424 471 108	95,0	92,8	85,0	318 137 455	293 849 844	92,4	139 331 252	130 621 264	93,7
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 246 664	2 309 156	2 309 156	102,8	100,0					2 309 156	2 309 156	100,0
*	zadania zlecone	35 335 552	76 168 028	74 769 965	211,6	98,2	15,0	64 342 939	63 004 685	97,9	11 825 089	11 765 280	99,5
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>	140 743	251 065	229 320	162,9	91,3	0,0	249 155	227 410	91,3	1 910	1 910	100,0