

Tabela nr 9

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2015 ROK**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014 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>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>82 525</b>	<b>79 165</b>	<b>77 812</b>	<b>94,3</b>	<b>98,3</b>	<b>0,0</b>	<b>79 165</b>	<b>77 812</b>	<b>98,3</b>			
	własne	6 323	7 000	5 647	89,3	80,7		7 000	5 647	80,7			
	zlecone	76 202	72 165	72 165	94,7	100,0		72 165	72 165	100,0			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>133 416</b>	<b>130 000</b>	<b>112 911</b>	<b>84,6</b>	<b>86,9</b>	<b>0,0</b>	<b>130 000</b>	<b>112 911</b>	<b>86,9</b>			
	własne	133 416	130 000	112 911				130 000	112 911				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>105 728 993</b>	<b>71 361 397</b>	<b>59 199 370</b>	<b>56,0</b>	<b>83,0</b>	<b>12,3</b>	<b>52 916 321</b>	<b>43 006 744</b>	<b>81,3</b>	<b>18 445 076</b>	<b>16 192 626</b>	<b>87,8</b>
	własne	105 728 993	71 361 397	59 199 370	56,0	83,0		52 916 321	43 006 744	81,3	18 445 076	16 192 626	87,8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>46 881</b>	<b>102 600</b>	<b>95 259</b>	<b>203,2</b>	<b>92,8</b>	<b>0,0</b>	<b>102 600</b>	<b>95 259</b>	<b>92,8</b>			
	własne	46 881	102 600	95 259				102 600	95 259				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 892 712</b>	<b>8 540 555</b>	<b>7 157 072</b>	<b>80,5</b>	<b>83,8</b>	<b>1,5</b>	<b>8 457 855</b>	<b>7 074 461</b>	<b>83,6</b>	<b>82 700</b>	<b>82 611</b>	<b>99,9</b>
	własne	8 864 513	8 457 855	7 074 461	79,8	83,6		8 457 855	7 074 461				
	zlecone	28 199	82 700	82 611	293,0	99,9					82 700	82 611	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 042 769</b>	<b>6 653 051</b>	<b>5 499 511</b>	<b>136,0</b>	<b>82,7</b>	<b>1,1</b>	<b>4 444 000</b>	<b>3 291 636</b>	<b>74,1</b>	<b>2 209 051</b>	<b>2 207 875</b>	<b>99,9</b>
	własne	3 531 251	6 158 451	5 004 935	141,7	81,3		4 428 000	3 275 659	74,0	1 730 451	1 729 276	99,9
	zlecone	497 519	478 600	478 599	96,2	100,0					478 600	478 599	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	13 999	16 000	15 977	114,1	99,9		16 000	15 977	99,9			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 617 664</b>	<b>41 399 501</b>	<b>38 080 572</b>	<b>104,0</b>	<b>92,0</b>	<b>7,9</b>	<b>36 802 502</b>	<b>33 753 633</b>	<b>91,7</b>	<b>4 596 999</b>	<b>4 326 939</b>	<b>94,1</b>
	własne	35 514 215	40 004 457	36 700 008	103,3	91,7		35 660 138	32 625 747	91,5	4 344 319	4 074 261	93,8
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	46 400	72 800	72 800	156,9	100,0					72 800	72 800	100,0
	zlecone	1 100 899	1 383 052	1 370 179	124,5	99,1		1 133 652	1 120 781	98,9	249 400	249 398	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	2 550	11 992	10 385	407,3	86,6		8 712	7 105	81,6	3 280	3 280	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>569 067</b>	<b>582 923</b>	<b>575 991</b>	<b>101,2</b>	<b>98,8</b>	<b>0,1</b>	<b>582 923</b>	<b>575 991</b>	<b>98,8</b>			
	zlecone	569 067	582 923	575 991				582 923	575 991				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>10 000</b>	<b>6 779</b>	*	<b>67,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 779</b>	<b>67,8</b>			
	własne		10 000	6 779				10 000	6 779				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 275 249</b>	<b>10 531 301</b>	<b>10 508 349</b>	<b>102,3</b>	<b>99,8</b>	<b>2,2</b>	<b>129 000</b>	<b>106 829</b>	<b>82,8</b>	<b>10 402 301</b>	<b>10 401 520</b>	<b>100,0</b>
	własne	1 219 388	1 293 234	1 270 308	104,2	98,2		129 000	106 829	82,8	1 164 234	1 163 479	99,9
	zlecone	9 055 861	9 238 067	9 238 041	102,0	100,0					9 238 067	9 238 041	100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014 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	9 346 770	10 183 500	9 131 579	97,7	89,7	1,9	10 183 500	9 131 579	89,7			
	własne	9 346 770	10 183 500	9 131 579				10 183 500	9 131 579				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 568 289	6 129 849	3 012 037	192,1	49,1	0,6	5 066 228	1 948 416	38,5	1 063 621	1 063 621	100,0
	własne	1 568 289	6 129 849	3 012 037				5 066 228	1 948 416	38,5	1 063 621	1 063 621	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 376 612	171 720 626	169 626 154	103,2	98,8	35,2	114 241 023	112 696 833	98,6	57 479 603	56 929 321	99,0
	własne	164 271 653	171 078 917	169 001 061	102,9	98,8		113 603 818	112 075 847	98,7	57 475 099	56 925 214	99,0
	zlecone	104 959	641 709	625 093	595,6	97,4		637 205	620 986	97,5	4 504	4 107	91,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	51 786	70 000	70 000	135,2	100,0	0,0	70 000	70 000	100,0			
	własne	51 786	70 000	70 000				70 000	70 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	4 368 690	4 838 241	4 656 527	106,6	96,2	1,0	4 825 241	4 647 729	96,3	13 000	8 798	67,7
	własne	4 349 310	4 810 241	4 633 450	106,5	96,3		4 810 241	4 633 450	96,3			
	zlecone	19 380	28 000	23 077	119,1	82,4		15 000	14 279	95,2	13 000	8 798	67,7
852	POMOC SPOŁECZNA	59 768 086	64 986 440	63 095 455	105,6	97,1	13,1	58 345 954	56 574 659	97,0	6 640 486	6 520 796	98,2
	własne	38 157 428	42 096 082	40 540 249	106,2	96,3		35 461 518	34 025 346	96,0	6 634 564	6 514 903	98,2
	zlecone	21 590 982	22 690 358	22 440 825	103,9	98,9		22 684 436	22 434 932	98,9	5 922	5 893	99,5
	porozumienia z organami administracji rządowej	19 676	200 000	114 381	581,3	57,2		200 000	114 381	57,2			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 239 885	13 539 196	13 058 737	106,7	96,5	2,7	9 814 481	9 451 017	96,3	3 724 715	3 607 720	96,9
	własne	11 917 317	13 089 341	12 629 766	106,0	96,5		9 814 481	9 451 017		3 274 860	3 178 749	97,1
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 340 725	2 103 864	2 103 864	89,9	100,0					2 103 864	2 103 864	100,0
	zlecone	322 568	449 855	428 971	133,0	95,4					449 855	428 971	95,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 921 374	23 317 161	23 035 914	105,1	98,8	4,8	4 351 022	4 253 537	97,8	18 966 139	18 782 377	99,0
	własne	21 921 374	23 317 161	23 035 914				4 351 022	4 253 537		18 966 139	18 782 377	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 152 371	46 037 213	42 524 193	94,2	92,4	8,8	37 359 383	34 006 489	91,0	8 677 830	8 517 704	98,2
	własne	45 152 371	46 037 213	42 524 193				37 359 383	34 006 489		8 677 830	8 517 704	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 788 778	21 266 655	21 129 897	92,7	99,4	4,4	7 237 450	7 179 102	99,2	14 029 205	13 950 795	99,4
	własne	22 788 778	21 266 655	21 129 897	92,7	99,4		7 237 450	7 179 102	99,2	14 029 205	13 950 795	99,4
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	60 000	70 000	70 000	116,7	100,0					70 000	70 000	100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2014 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
926	KULTURA FIZYCZNA	8 589 546	12 302 252	11 656 882	135,7	94,8	2,4	12 302 252	11 656 882	94,8			
	własne	8 589 546	12 302 252	11 656 882	135,7	94,8		12 302 252	11 656 882	94,8			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>516 561 463</b>	<b>513 781 626</b>	<b>482 311 001</b>	<b>93,4</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>	<b>367 450 900</b>	<b>339 718 298</b>	<b>92,5</b>	<b>146 330 726</b>	<b>142 592 703</b>	<b>97,4</b>
z tego:													
*	<b>zadania własne</b>	<b>483 159 602</b>	<b>477 906 205</b>	<b>446 834 706</b>	<b>92,5</b>	<b>93,5</b>	<b>92,7</b>	<b>342 100 807</b>	<b>314 741 701</b>	<b>92,0</b>	<b>135 805 398</b>	<b>132 093 005</b>	<b>97,3</b>
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 447 125	2 246 664	2 246 664	91,8	100,0					2 246 664	2 246 664	100,0
*	<b>zadania zlecone</b>	<b>33 365 636</b>	<b>35 647 429</b>	<b>35 335 552</b>	<b>105,9</b>	<b>99,1</b>	<b>7,3</b>	<b>25 125 381</b>	<b>24 839 134</b>	<b>98,9</b>	<b>10 522 048</b>	<b>10 496 418</b>	<b>99,8</b>
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej	36 225	227 992	140 743	388,5	61,7	0,0	224 712	137 463	61,2	3 280	3 280	100,0