

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2014 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	78 007	83 202	82 525	105,8	99,2	0,0	83 202	82 525	99,2			
	<i>własne</i>	6 901	7 000	6 323	91,6	90,3		7 000	6 323	90,3			
	<i>zlecone</i>	71 106	76 202	76 202	107,2	100,0		76 202	76 202	100,0			
500	HANDEL	112 483	140 000	133 416	118,6	95,3	0,0	140 000	133 416	95,3			
	<i>własne</i>	112 483	140 000	133 416				140 000	133 416				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 725 462	115 527 405	105 728 993	171,3	91,5	20,5	57 480 146	49 436 040	86,0	58 047 259	56 292 953	97,0
	<i>własne</i>	61 725 462	115 527 405	105 728 993	171,3	91,5		57 480 146	49 436 040	86,0	58 047 259	56 292 953	97,0
630	TURYSTYKA	50 635	64 000	46 881	92,6	73,3	0,0	64 000	46 881	73,3			
	<i>własne</i>	50 635	64 000	46 881				64 000	46 881				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 958 817	11 374 660	8 892 712	127,8	78,2	1,7	11 333 360	8 864 513	78,2	41 300	28 199	68,3
	<i>własne</i>	6 928 544	11 333 360	8 864 513	127,9	78,2		11 333 360	8 864 513				
	<i>zlecone</i>	30 273	41 300	28 199	93,1	68,3					41 300	28 199	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 307 374	5 020 225	4 042 769	122,2	80,5	0,8	3 513 999	2 569 018	73,1	1 506 226	1 473 751	97,8
	<i>własne</i>	2 757 146	4 508 701	3 531 251	128,1	78,3		3 499 999	2 555 019	73,0	1 008 702	976 232	96,8
	<i>zlecone</i>	534 237	497 524	497 519	93,1	100,0					497 524	497 519	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	15 991	14 000	13 999	87,5	100,0		14 000	13 999	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 789 325	39 569 662	36 617 664	94,4	92,5	7,1	34 964 392	32 419 265	92,7	4 605 270	4 198 399	91,2
	<i>własne</i>	37 757 105	38 466 212	35 514 215	94,1	92,3		34 144 592	31 599 465	92,5	4 321 620	3 914 750	90,6
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	23 750	46 400	46 400	195,4	100,0					46 400	46 400	100,0
	<i>zlecone</i>	1 027 900	1 100 900	1 100 899	107,1	100,0		819 800	819 800	100,0	281 100	281 099	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	4 320	2 550	2 550	59,0	100,0					2 550	2 550	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 342	576 751	569 067	3 102,5	98,7	0,1	576 751	569 067	98,7			
	<i>zlecone</i>	18 342	576 751	569 067				576 751	569 067				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 381 382	12 644 102	10 275 249	109,5	81,3	2,0	62 000	57 365	92,5	12 582 102	10 217 884	81,2
	<i>własne</i>	301 879	3 588 070	1 219 388	403,9	34,0		62 000	57 365	92,5	3 526 070	1 162 023	33,0
	<i>zlecone</i>	9 079 503	9 056 032	9 055 861	99,7	100,0					9 056 032	9 055 861	100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 911 632	11 044 700	9 346 770	94,3	84,6	1,8	11 044 700	9 346 770	84,6			
	<i>własne</i>	9 911 632	11 044 700	9 346 770				11 044 700	9 346 770				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 513 306	6 868 134	1 568 289	44,6	22,8	0,3	5 098 003	132 587	2,6	1 770 131	1 435 702	81,1
	<i>własne</i>	3 513 306	6 868 134	1 568 289				5 098 003	132 587	2,6	1 770 131	1 435 702	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 972 290	166 240 990	164 376 612	104,7	98,9	31,8	109 264 317	108 220 127	99,0	56 976 673	56 156 485	98,6
	<i>własne</i>	156 969 290	166 132 122	164 271 653	104,7	98,9		109 156 097	108 115 611	99,0	56 976 025	56 156 042	98,6
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	3 000	0	0	0,0	*							
	<i>zlecone</i>	0	108 868	104 959	*	96,4		108 220	104 516	96,6	648	443	68,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	52 000	51 786	*	99,6	0,0	52 000	51 786	99,6			
	<i>własne</i>	0	52 000	51 786				52 000	51 786				
851	OCHRONA ZDROWIA	3 459 560	4 502 094	4 368 690	126,3	97,0	0,9	4 487 094	4 359 892	97,2	15 000	8 798	58,7
	<i>własne</i>	3 445 257	4 476 254	4 349 310	126,2	97,2		4 476 254	4 349 310	97,2			
	<i>zlecone</i>	14 303	25 840	19 380	135,5	75,0		10 840	10 582	97,6	15 000	8 798	58,7
852	POMOC SPOŁECZNA	57 474 680	62 148 330	59 768 086	104,0	96,2	11,6	55 595 653	53 637 384	96,5	6 552 677	6 130 702	93,6
	<i>własne</i>	36 257 877	40 365 254	38 157 428	105,2	94,5		33 845 804	32 059 542	94,7	6 519 450	6 097 886	93,5
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	99 844	0	0	0,0	*							*
	<i>zlecone</i>	21 104 215	21 763 349	21 590 982	102,3	99,2		21 749 849	21 577 842	99,2	13 500	13 140	97,3
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	112 588	19 727	19 676	17,5	99,7					19 727	19 676	99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 707 851	13 518 729	12 239 885	104,5	90,5	2,4	9 411 813	8 780 801	93,3	4 106 916	3 459 084	84,2
	<i>własne</i>	11 552 661	13 185 787	11 917 317	103,2	90,4		9 411 813	8 780 801		3 773 974	3 136 516	83,1
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 277 628	2 340 725	2 340 725	102,8	100,0					2 340 725	2 340 725	100,0
	<i>zlecone</i>	155 190	332 942	322 568	207,9	96,9					332 942	322 568	96,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 874 884	22 404 637	21 921 374	100,2	97,8	4,2	4 281 155	4 000 948	93,5	18 123 482	17 920 426	98,9
	<i>własne</i>	21 874 884	22 404 637	21 921 374				4 281 155	4 000 948		18 123 482	17 920 426	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 995 652	47 353 648	45 152 371	100,3	95,4	8,7	38 222 748	36 515 467	95,5	9 130 900	8 636 904	94,6
	<i>własne</i>	44 995 652	47 353 648	45 152 371				38 222 748	36 515 467		9 130 900	8 636 904	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	22 929 224	23 037 479	22 788 778	99,4	98,9	4,4	6 659 029	6 650 435	99,9	16 378 450	16 138 343	98,5
	<i>własne</i>	22 929 224	23 037 479	22 788 778	99,4	98,9		6 659 029	6 650 435	99,9	16 378 450	16 138 343	98,5
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0					60 000	60 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	8 221 951	8 994 906	8 589 546	104,5	95,5	1,7	8 994 906	8 589 546	95,5			
	<i>własne</i>	8 221 951	8 994 906	8 589 546	104,5	95,5		8 994 906	8 589 546	95,5			
OGÓŁEM		461 482 857	551 165 654	516 561 463	111,9	93,7	100,0	361 329 268	334 463 833	92,6	189 836 386	182 097 630	95,9
z tego:													
*	zadania własne	429 311 889	517 549 669	483 159 602	112,5	93,4	93,5	337 973 606	311 291 825	92,1	179 576 063	171 867 777	95,7
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 461 222	2 447 125	2 447 125	99,4	100,0					2 447 125	2 447 125	100,0
*	zadania zlecone	32 035 069	33 579 708	33 365 636	104,2	99,4	6,5	23 341 662	23 158 009	99,2	10 238 046	10 207 627	99,7
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>	135 899	36 277	36 225	26,7	99,9	0,0	14 000	13 999	100,0	22 277	22 226	99,8