

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2013 ROK
wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012 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	68 545	78 106	78 007	113,8	99,9	0,0	78 106	78 007	99,9			
	<i>własne</i>	5 340	7 000	6 901	129,2	98,6		7 000	6 901	98,6			
	<i>zlecone</i>	63 205	71 106	71 106	112,5	100,0		71 106	71 106	100,0			
500	HANDEL	92 120	120 000	112 483	122,1	93,7	0,0	120 000	112 483	93,7			
	<i>własne</i>	92 120	120 000	112 483				120 000	112 483				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 431 835	78 280 706	61 725 462	115,5	78,9	13,4	38 979 946	29 577 991	75,9	39 300 760	32 147 471	81,8
	<i>własne</i>	53 431 835	78 280 706	61 725 462	115,5	78,9		38 979 946	29 577 991	75,9	39 300 760	32 147 471	81,8
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	51 330	0	0	*	*							
630	TURYSTYKA	96 353	55 000	50 635	52,6	92,1	0,0	55 000	50 635	92,1			
	<i>własne</i>	96 353	55 000	50 635				55 000	50 635				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 123 838	7 749 251	6 958 817	68,7	89,8	1,5	7 696 677	6 928 544	90,0	52 574	30 273	57,6
	<i>własne</i>	10 094 511	7 696 677	6 928 544	68,6	90,0		7 696 677	6 928 544				
	<i>zlecone</i>	29 327	52 574	30 273	103,2	57,6					52 574	30 273	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 534 597	4 050 017	3 307 374	130,5	81,7	0,7	2 743 000	2 069 224	75,4	1 307 017	1 238 150	94,7
	<i>własne</i>	2 007 411	3 499 780	2 757 146	137,3	78,8		2 727 000	2 053 233	75,3	772 780	703 913	91,1
	<i>zlecone</i>	511 197	534 237	534 237	104,5	100,0					534 237	534 237	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	15 989	16 000	15 991	100,0	99,9		16 000	15 991	99,9			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 742 212	39 748 326	38 789 325	105,6	97,6	8,4	35 535 163	34 731 083	97,7	4 213 163	4 058 242	96,3
	<i>własne</i>	35 690 085	38 716 106	37 757 105	105,8	97,5		34 784 563	33 980 483	97,7	3 931 543	3 776 622	96,1
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	15 000	23 750	23 750	158,3	100,0					23 750	23 750	100,0
	<i>zlecone</i>	1 047 107	1 027 900	1 027 900	98,2	100,0		750 600	750 600	100,0	277 300	277 300	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	5 020	4 320	4 320	86,1	100,0					4 320	4 320	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 442	18 447	18 342	99,5	99,4	0,0	18 447	18 342	99,4			
	<i>zlecone</i>	18 442	18 447	18 342				18 447	18 342				
752	OBRONA NARODOWA	576	5 000	0	*	0,0	0,0	5 000	0	0,0			
	<i>własne</i>	576	5 000	0				5 000	0				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 922 362	9 684 916	9 381 382	94,5	96,9	2,0	48 000	45 813	95,4	9 636 916	9 335 569	96,9
	<i>własne</i>	1 375 201	604 500	301 879	22,0	49,9		48 000	45 813	95,4	556 500	256 066	46,0
	<i>zlecone</i>	8 547 161	9 080 416	9 079 503	106,2	100,0					9 080 416	9 079 503	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 151 633	10 530 729	9 911 632	88,9	94,1	2,1	10 530 729	9 911 632	94,1			
	<i>własne</i>	11 151 633	10 530 729	9 911 632				10 530 729	9 911 632				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 531 199	7 113 698	3 513 306	229,4	49,4	0,8	5 757 374	2 156 982	37,5	1 356 324	1 356 324	100,0
	<i>własne</i>	1 531 199	7 113 698	3 513 306				5 757 374	2 156 982	37,5	1 356 324	1 356 324	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 970 271	157 798 716	156 972 290	100,0	99,5	34,0	103 676 326	103 010 377	99,4	54 122 390	53 961 913	99,7
	<i>własne</i>	156 968 231	157 795 716	156 969 290	100,0	99,5		103 673 326	103 007 377	99,4	54 122 390	53 961 913	
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 040	3 000	3 000	147,1	100,0		3 000	3 000	100,0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	0	0	0,0	*	0,0	0	0	*			
	<i>własne</i>	300 000	0	0				0	0				
851	OCHRONA ZDROWIA	3 704 020	3 603 880	3 459 560	93,4	96,0	0,8	3 594 880	3 450 715	96,0	9 000	8 845	98,3
	<i>własne</i>	3 688 423	3 586 430	3 445 257	93,4	96,1		3 586 430	3 445 257	96,1	9 000	8 845	98,3
	<i>zlecone</i>	15 597	17 450	14 303	91,7	82,0		8 450	5 458	64,6			
852	POMOC SPOŁECZNA	52 558 748	58 669 998	57 474 680	109,4	98,0	12,5	52 417 248	51 515 270	98,3	6 252 750	5 959 410	95,3
	<i>własne</i>	31 704 084	36 984 205	36 257 877	114,4	98,0		30 818 391	30 384 877	98,6	6 165 814	5 873 000	95,3
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	1 153 373	113 000	99 844	8,7	88,4					113 000	99 844	88,4
	<i>zlecone</i>	20 828 057	21 560 531	21 104 215	101,3	97,9		21 546 857	21 090 571	97,9	13 674	13 644	99,8
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	26 607	125 262	112 588	423,2	89,9		52 000	39 822		73 262	72 766	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 647 642	12 106 342	11 707 851	121,4	96,7	2,5	9 318 077	8 970 442	96,3	2 788 265	2 737 409	98,2
	<i>własne</i>	9 472 642	11 951 152	11 552 661	122,0	96,7		9 318 077	8 970 442		2 633 075	2 582 219	98,1
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	2 193 639	2 277 726	2 277 628	103,8	100,0					2 277 726	2 277 628	100,0
	<i>zlecone</i>	175 000	155 190	155 190	88,7	100,0					155 190	155 190	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 716 429	22 232 844	21 874 884	105,6	98,4	4,7	3 688 738	3 492 529	94,7	18 544 106	18 382 355	99,1
	<i>własne</i>	20 716 429	22 232 844	21 874 884				3 688 738	3 492 529		18 544 106	18 382 355	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2012 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>	41 417 400 41 417 400	49 377 745 49 377 745	44 995 652 44 995 652	108,6 108,6	91,1 91,1	9,8 9,8	40 203 625 40 203 625	35 838 061 35 838 061	89,1 89,1	9 174 120 9 174 120	9 157 591 9 157 591	99,8 99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>własne</i> w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	30 373 448 30 373 448 90 000	26 086 779 26 086 779 60 000	22 929 224 22 929 224 60 000	75,5 75,5 66,7	87,9 87,9 100,0	5,0 5,0	5 473 429 5 473 429	5 461 922 5 461 922	99,8 99,8	20 613 350 20 613 350 60 000	17 467 302 17 467 302 60 000	84,7 84,7 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA <i>własne</i>	18 967 998 18 967 998	8 490 610 8 490 610	8 221 951 8 221 951	43,3 43,3	96,8 96,8	1,8 1,8	8 490 610 8 490 610	8 221 951 8 221 951	96,8 96,8			
OGÓŁEM		460 369 668	495 801 110	461 482 857	100,2	93,1	100,0	328 430 375	305 642 003	93,1	167 370 735	155 840 854	93,1
z tego:													
*	<i>zadania własne</i> w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	429 084 919 3 503 342	463 134 677 2 474 476	429 311 889 2 461 222	100,1 70,3	92,7 99,5	93,0 93,0	305 963 915 22 395 460	283 647 113 21 936 077	92,7 97,9	157 170 762 10 122 391	145 664 776 10 098 992	92,7 99,8
*	<i>zadania zlecone</i> <i>zadania realizowane na</i>	31 235 093	32 517 851	32 035 069	102,6	98,5	7,0	22 395 460	21 936 077	97,9	10 122 391	10 098 992	99,8
*	<i>podstawie porozumień z</i> <i>organ. admin. rządowej</i>	49 656	148 582	135 899	273,7	91,5	0,0	71 000	58 813	82,8	77 582	77 086	99,4