

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2012 ROK**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej**

Tabela nr 9  
w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2011 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>56 164</b>	<b>69 205</b>	<b>68 545</b>	<b>122,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69 205</b>	<b>68 545</b>	<b>99,0</b>			
	własne	2 902	6 000	5 340	184,0	89,0		6 000	5 340	89,0			
	zlecone	53 262	63 205	63 205	118,7	100,0		63 205	63 205	100,0			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>367 999</b>	<b>133 700</b>	<b>92 120</b>	<b>25,0</b>	<b>68,9</b>	<b>0,0</b>	<b>133 700</b>	<b>92 120</b>	<b>68,9</b>			
	własne	367 999	133 700	92 120				133 700	92 120				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 241 268</b>	<b>68 454 920</b>	<b>53 431 835</b>	<b>83,2</b>	<b>78,1</b>	<b>11,6</b>	<b>31 418 671</b>	<b>22 739 727</b>	<b>72,4</b>	<b>37 036 249</b>	<b>30 692 108</b>	<b>82,9</b>
	własne	64 241 268	68 454 920	53 431 835	83,2	78,1		31 418 671	22 739 727	72,4	37 036 249	30 692 108	82,9
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	0	51 730	51 330	*	99,2		26 730	26 730	100,0	25 000	24 600	98,4
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>64 999</b>	<b>105 000</b>	<b>96 353</b>	<b>148,2</b>	<b>91,8</b>	<b>0,0</b>	<b>105 000</b>	<b>96 353</b>	<b>91,8</b>			
	własne	64 999	105 000	96 353				105 000	96 353				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 048 713</b>	<b>11 613 280</b>	<b>10 123 838</b>	<b>77,6</b>	<b>87,2</b>	<b>2,2</b>	<b>11 580 280</b>	<b>10 094 511</b>	<b>87,2</b>	<b>33 000</b>	<b>29 327</b>	<b>88,9</b>
	własne	13 002 794	11 580 280	10 094 511	77,6	87,2		11 580 280	10 094 511				
	zlecone	45 919	33 000	29 327	63,9	88,9					33 000	29 327	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 767 265</b>	<b>3 470 335</b>	<b>2 534 597</b>	<b>91,6</b>	<b>73,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2 435 000</b>	<b>1 631 001</b>	<b>67,0</b>	<b>1 035 335</b>	<b>903 596</b>	<b>87,3</b>
	własne	2 306 755	2 942 900	2 007 411	87,0	68,2		2 419 000	1 615 012	66,8	523 900	392 399	74,9
	zlecone	408 916	511 435	511 197	125,0	100,0					511 435	511 197	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	51 594	16 000	15 989	31,0	99,9		16 000	15 989	99,9			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 638 513</b>	<b>39 632 915</b>	<b>36 742 212</b>	<b>103,1</b>	<b>92,7</b>	<b>8,0</b>	<b>35 314 745</b>	<b>32 764 267</b>	<b>92,8</b>	<b>4 318 170</b>	<b>3 977 945</b>	<b>92,1</b>
	własne	34 473 938	38 580 788	35 690 085	103,5	92,5		34 549 245	31 998 767	92,6	4 031 543	3 691 318	91,6
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	11 250	15 000	15 000	133,3	100,0					15 000	15 000	100,0
	zlecone	1 161 135	1 047 107	1 047 107	90,2	100,0		765 500	765 500	100,0	281 607	281 607	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	3 440	5 020	5 020	145,9	100,0					5 020	5 020	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>163 575</b>	<b>18 552</b>	<b>18 442</b>	<b>11,3</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18 552</b>	<b>18 442</b>	<b>99,4</b>			
	zlecone	163 575	18 552	18 442				18 552	18 442				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 992</b>	<b>600</b>	<b>576</b>	<b>*</b>	<b>96,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600</b>	<b>576</b>	<b>96,0</b>			
	własne	1 992	600	576				600	576				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2011 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>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 714 944</b>	<b>10 102 397</b>	<b>9 922 362</b>	<b>113,9</b>	<b>98,2</b>	<b>2,2</b>	<b>76 800</b>	<b>68 876</b>	<b>89,7</b>	<b>10 025 597</b>	<b>9 853 486</b>	<b>98,3</b>
	<i>własne</i>	197 190	1 546 800	1 375 201	697,4	88,9		76 800	68 876	89,7	1 470 000	1 306 325	88,9
	<i>zlecone</i>	8 444 650	8 555 597	8 547 161	101,2	99,9					8 555 597	8 547 161	99,9
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	73 104	0	0	0,0	*							
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>508 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>*</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<i>własne</i>	508 213	0	0									
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 869 392</b>	<b>11 336 000</b>	<b>11 151 633</b>	<b>162,3</b>	<b>98,4</b>	<b>2,4</b>	<b>11 336 000</b>	<b>11 151 633</b>	<b>98,4</b>			
	<i>własne</i>	6 869 392	11 336 000	11 151 633				11 336 000	11 151 633				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 968 896</b>	<b>4 810 279</b>	<b>1 531 199</b>	<b>51,6</b>	<b>31,8</b>	<b>0,3</b>	<b>3 279 080</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 531 199</b>	<b>1 531 199</b>	<b>100,0</b>
	<i>własne</i>	2 968 896	4 810 279	1 531 199				3 279 080	0	0,0	1 531 199	1 531 199	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>149 024 142</b>	<b>158 175 709</b>	<b>156 970 271</b>	<b>105,3</b>	<b>99,2</b>	<b>34,1</b>	<b>102 193 865</b>	<b>101 525 943</b>	<b>99,3</b>	<b>55 981 844</b>	<b>55 444 328</b>	<b>99,0</b>
	<i>własne</i>	149 023 092	158 173 669	156 968 231	105,3	99,2		102 191 825	101 523 903	99,3	55 981 844	55 444 328	
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	1 050	2 040	2 040	194,3	100,0		2 040	2 040	100,0			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>37,5</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>			
	<i>własne</i>	800 000	300 000	300 000				300 000	300 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 451 823</b>	<b>3 794 203</b>	<b>3 704 020</b>	<b>107,3</b>	<b>97,6</b>	<b>0,8</b>	<b>3 785 203</b>	<b>3 695 643</b>	<b>97,6</b>	<b>9 000</b>	<b>8 377</b>	<b>93,1</b>
	<i>własne</i>	3 442 090	3 775 653	3 688 423	107,2	97,7		3 775 653	3 688 423	97,7			
	<i>zlecone</i>	9 733	18 550	15 597	160,2	84,1		9 550	7 220	75,6	9 000	8 377	93,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 643 156</b>	<b>54 067 552</b>	<b>52 558 748</b>	<b>105,9</b>	<b>97,2</b>	<b>11,4</b>	<b>48 045 836</b>	<b>46 917 224</b>	<b>97,7</b>	<b>6 021 716</b>	<b>5 641 524</b>	<b>93,7</b>
	<i>własne</i>	29 539 786	32 816 863	31 704 084	107,3	96,6		26 830 798	26 096 817	97,3	5 986 065	5 607 267	93,7
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	1 254 881	1 372 280	1 153 373	91,9	84,0					1 372 280	1 153 373	84,0
	<i>zlecone</i>	20 088 077	21 222 688	20 828 057	103,7	98,1		21 215 038	20 820 407	98,1	7 650	7 650	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	15 293	28 001	26 607	174,0	95,0					28 001	26 607	95,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2011 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
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 358 026</b>	<b>10 613 962</b>	<b>9 647 642</b>	<b>115,4</b>	<b>90,9</b>	<b>2,1</b>	<b>7 993 293</b>	<b>7 075 218</b>	<b>88,5</b>	<b>2 620 669</b>	<b>2 572 424</b>	<b>98,2</b>
	<i>własne</i>	8 140 398	10 438 962	9 472 642	116,4	90,7		7 993 293	7 075 218		2 445 669	2 397 424	98,0
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 007 260	2 193 639	2 193 639	109,3	100,0					2 193 639	2 193 639	100,0
	<i>zlecone</i>	217 628	175 000	175 000	80,4	100,0					175 000	175 000	100,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 244 706</b>	<b>21 062 050</b>	<b>20 716 429</b>	<b>107,6</b>	<b>98,4</b>	<b>4,5</b>	<b>3 184 599</b>	<b>2 977 205</b>	<b>93,5</b>	<b>17 877 451</b>	<b>17 739 224</b>	<b>99,2</b>
	<i>własne</i>	19 244 706	21 062 050	20 716 429				3 184 599	2 977 205		17 877 451	17 739 224	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 425 920</b>	<b>44 269 144</b>	<b>41 417 400</b>	<b>79,0</b>	<b>93,6</b>	<b>9,0</b>	<b>35 896 994</b>	<b>33 256 345</b>	<b>92,6</b>	<b>8 372 150</b>	<b>8 161 055</b>	<b>97,5</b>
	<i>własne</i>	52 425 920	44 269 144	41 417 400				35 896 994	33 256 345		8 372 150	8 161 055	
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 660 949</b>	<b>35 317 238</b>	<b>30 373 448</b>	<b>90,2</b>	<b>86,0</b>	<b>6,6</b>	<b>5 816 748</b>	<b>5 765 002</b>	<b>99,1</b>	<b>29 500 490</b>	<b>24 608 446</b>	<b>83,4</b>
	<i>własne</i>	33 660 949	35 317 238	30 373 448	90,2	86,0		5 816 748	5 765 002	99,1	29 500 490	24 608 446	83,4
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	70 000	90 000	90 000	128,6	100,0					90 000	90 000	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 250 567</b>	<b>21 833 019</b>	<b>18 967 998</b>	<b>143,1</b>	<b>86,9</b>	<b>4,1</b>	<b>21 833 019</b>	<b>18 967 998</b>	<b>86,9</b>			
	<i>własne</i>	13 250 567	21 833 019	18 967 998	143,1	86,9		21 833 019	18 967 998	86,9			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>465 271 222</b>	<b>499 180 060</b>	<b>460 369 668</b>	<b>98,9</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>324 817 190</b>	<b>299 206 629</b>	<b>92,1</b>	<b>174 362 870</b>	<b>161 163 039</b>	<b>92,4</b>
z tego:													
	* <i>zadania własne</i>	<b>434 533 846</b>	<b>467 483 865</b>	<b>429 084 919</b>	<b>98,7</b>	<b>91,8</b>	<b>93,2</b>	<b>302 727 305</b>	<b>277 513 826</b>	<b>91,7</b>	<b>164 756 560</b>	<b>151 571 093</b>	<b>92,0</b>
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	3 343 391	3 722 649	3 503 342	104,8	94,1		26 730	26 730	100,0	3 695 919	3 476 612	94,1
	* <i>zadania zlecone</i>	<b>30 592 895</b>	<b>31 645 134</b>	<b>31 235 093</b>	<b>102,1</b>	<b>98,7</b>	<b>6,8</b>	<b>22 071 845</b>	<b>21 674 774</b>	<b>98,2</b>	<b>9 573 289</b>	<b>9 560 319</b>	<b>99,9</b>
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>	<b>144 481</b>	<b>51 061</b>	<b>49 656</b>	<b>34,4</b>	<b>97,2</b>	<b>0,0</b>	<b>18 040</b>	<b>18 029</b>	<b>99,9</b>	<b>33 021</b>	<b>31 627</b>	<b>95,8</b>