

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej**  
w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>22 437</b>	<b>20 032</b>	<b>89,3</b>	<b>0,0</b>	<b>22 437</b>	<b>20 032</b>	<b>89,3</b>			
	własne	4 000	4 000	1 595	39,9		4 000	1 595	39,9			
	zlecone		18 437	18 437	100,0		18 437	18 437	100,0			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>264 000</b>	<b>369 000</b>	<b>291 591</b>	<b>79,0</b>	<b>0,1</b>	<b>369 000</b>	<b>291 591</b>	<b>79,0</b>			
	własne	264 000	369 000	291 591			369 000	291 591				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>87 000 220</b>	<b>87 926 210</b>	<b>11 227 043</b>	<b>12,8</b>	<b>5,8</b>	<b>41 282 960</b>	<b>6 750 935</b>	<b>16,4</b>	<b>46 643 250</b>	<b>4 476 108</b>	<b>9,6</b>
	własne	87 000 220	87 926 210	11 227 043			41 282 960	6 750 935		46 643 250	4 476 108	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>41 630</b>	<b>36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>115 000</b>	<b>41 630</b>	<b>36,2</b>			
	własne	115 000	115 000	41 630			115 000	41 630				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 418 200</b>	<b>15 144 200</b>	<b>4 236 444</b>	<b>28,0</b>	<b>2,2</b>	<b>15 118 200</b>	<b>4 228 643</b>	<b>28,0</b>	<b>26 000</b>	<b>7 801</b>	<b>30,0</b>
	własne	16 392 200	15 118 200	4 228 643	28,0		15 118 200	4 228 643				
	zlecone	26 000	26 000	7 801	30,0					26 000	7 801	30,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 683 600</b>	<b>4 014 080</b>	<b>1 159 753</b>	<b>28,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2 843 600</b>	<b>857 562</b>	<b>30,2</b>	<b>1 170 480</b>	<b>302 191</b>	<b>25,8</b>
	własne	3 226 000	3 556 480	969 965	27,3		2 826 000	850 589	30,1	730 480	119 376	16,3
	zlecone	440 000	440 000	182 815	41,5					440 000	182 815	41,5
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600	17 600	6 973	39,6		17 600	6 973	39,6			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 308 999</b>	<b>42 916 682</b>	<b>17 903 237</b>	<b>41,7</b>	<b>9,2</b>	<b>38 819 682</b>	<b>15 931 710</b>	<b>41,0</b>	<b>4 097 000</b>	<b>1 971 527</b>	<b>48,1</b>
	własne	41 256 399	41 776 299	17 234 122	41,3		37 966 399	15 434 827	40,7	3 809 900	1 799 295	47,2
	w tym:											
	zlecone	1 048 100	1 135 883	665 695	58,6		853 283	496 883	58,2	282 600	168 812	59,7
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500	4 500	3 420	76,0					4 500	3 420	76,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>zlecone</i>	18 042 18 042	18 042 18 042	3 970 3 970	22,0 22,0	0,0	18 042 18 042	3 970 3 970	22,0			
752	OBRONA NARODOWA <i>własne</i>	0	42 000 42 000	11 732 11 732	27,9 27,9	0,0	42 000 42 000	11 732 11 732	27,9			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>własne</i> <i>zlecone</i> <i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	8 244 000 55 000 8 189 000	8 972 445 438 000 8 447 000 87 445	4 426 175 94 986 4 329 159 2 030	49,3 21,7 51,3 2,3	2,3	155 445 68 000 87 445	47 016 44 986 2 030	30,2 66,2 2,3	8 817 000 370 000 8 447 000	4 379 159 50 000 4 329 159	49,7 13,5 51,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM <i>własne</i>	629 900 629 900	629 900 629 900	247 961 247 961	39,4 39,4	0,1	629 900 629 900	247 961 247 961	39,4			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <i>własne</i>	7 133 600 7 133 600	7 176 100 7 176 100	3 072 854 3 072 854	42,8 42,8	1,6	7 176 100 7 176 100	3 072 854 3 072 854	42,8			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>własne</i>	8 179 672 8 179 672	7 539 788 7 539 788	1 604 076 1 604 076	21,3 21,3	0,8	4 810 116 4 810 116	239 224 239 224	5,0	2 729 672 2 729 672	1 364 852 1 364 852	50,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	154 480 181	151 298 769	78 039 475	51,6	40,1	96 757 036	50 004 520	51,7	54 541 733	28 034 955	51,4
	<i>własne</i>	154 480 181	151 298 769	78 039 475	51,6		96 757 036	50 004 520		54 541 733	28 034 955	
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	545 000	845 000	200 000	23,7	0,1	845 000	200 000	23,7			
	<i>własne</i>	545 000	845 000	200 000			845 000	200 000				
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	3 566 800	3 688 548	1 394 295	37,8	0,7	3 667 548	1 379 428	37,6	21 000	14 867	70,8
	<i>własne</i>	3 555 800	3 677 548	1 389 428	37,8		3 667 548	1 379 428		10 000	10 000	100,0
	<i>zlecone</i>	11 000	11 000	4 867	44,2					11 000	4 867	44,2
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	47 411 313	47 543 132	24 237 001	51,0	12,4	42 106 975	21 580 143	51,3	5 436 157	2 656 858	48,9
	<i>własne</i>	28 251 813	28 374 032	14 594 454	51,4		22 954 375	11 937 596	52,0	5 419 657	2 656 858	49,0
	<i>w tym:</i>											
	<i>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	355 019	355 019	165 914	46,7					355 019	165 914	46,7
	<i>zlecone</i>	19 159 500	19 169 100	9 642 547	50,3		19 152 600	9 642 547	50,3	16 500	0	0,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	7 680 311	8 233 839	3 422 959	41,6	1,8	5 855 787	2 250 002	38,4	2 378 052	1 172 957	49,3
	<i>własne</i>	7 551 311	8 104 839	3 359 461	41,5		5 855 787	2 250 002		2 249 052	1 109 459	49,3
	<i>w tym:</i>											
	<i>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	52 608	52 608	26 304	50,0					52 608	26 304	50,0
	<i>zlecone</i>	129 000	129 000	63 498	49,2					129 000	63 498	49,2
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	17 832 000	18 606 553	9 823 421	52,8	5,0	2 341 337	1 298 531	55,5	16 265 216	8 524 890	52,4
	<i>własne</i>	17 832 000	18 606 553	9 823 421			2 341 337	1 298 531		16 265 216	8 524 890	
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	55 636 785	58 964 069	15 875 295	26,9	8,2	50 779 869	11 325 446	22,3	8 184 200	4 549 849	55,6
	<i>własne</i>	55 636 785	58 964 069	15 875 295	26,9		50 779 869	11 325 446		8 184 200	4 549 849	

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2011 r.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 213 177</b>	<b>34 173 182</b>	<b>11 622 933</b>	<b>34,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5 588 000</b>	<b>2 792 139</b>	<b>50,0</b>	<b>28 585 182</b>	<b>8 830 794</b>	<b>30,9</b>
	<i>własne</i>	34 213 177	34 173 182	11 622 933	34,0		5 588 000	2 792 139	50,0	28 585 182	8 830 794	30,9
	<i>w tym:</i>											
	<i>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		70 000	70 000	100,0					70 000	70 000	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 050 000</b>	<b>18 317 579</b>	<b>5 928 735</b>	<b>32,4</b>	<b>3,0</b>	<b>18 317 579</b>	<b>5 928 735</b>	<b>32,4</b>			
	<i>własne</i>	17 050 000	18 317 579	5 928 735			18 317 579	5 928 735				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>512 414 800</b>	<b>516 556 555</b>	<b>194 790 612</b>	<b>37,7</b>	<b>100,0</b>	<b>337 661 613</b>	<b>128 503 804</b>	<b>38,1</b>	<b>178 894 942</b>	<b>66 286 808</b>	<b>37,1</b>
	<i>własne</i>	483 372 058	487 052 548	179 859 400	36,9	92,3	317 514 206	118 332 964	37,3	169 538 342	61 526 436	36,3
	<i>w tym:</i>											
	<i>na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	407 627	477 627	262 218	54,9	4,4				477 627	262 218	54,9
	<i>zlecone</i>	29 020 642	29 394 462	14 918 789	50,8	7,7	20 042 362	10 161 837	50,7	9 352 100	4 756 952	50,9
	<i>na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	22 100	109 545	12 423	11,3	0,0	105 045	9 003	8,6	4 500	3 420	76,0

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 04.10.2011 r.