

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2011 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 2010 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>48 732</b>	<b>57 262</b>	<b>56 164</b>	<b>115,3</b>	<b>98,1</b>	<b>0,0</b>	<b>57 262</b>	<b>56 164</b>	<b>98,1</b>			
	<i>własne</i>	2 497	4 000	2 902	116,2	72,6		4 000	2 902	72,6			
	<i>zlecone</i>	46 235	53 262	53 262	115,2	100,0		53 262	53 262	100,0			
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>401 298</b>	<b>369 000</b>	<b>367 999</b>	<b>91,7</b>	<b>99,7</b>	<b>0,1</b>	<b>369 000</b>	<b>367 999</b>	<b>99,7</b>			
	<i>własne</i>	401 298	369 000	367 999				369 000	367 999				
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45 523 327</b>	<b>78 250 245</b>	<b>64 241 268</b>	<b>141,1</b>	<b>82,1</b>	<b>13,8</b>	<b>31 022 055</b>	<b>26 177 018</b>	<b>84,4</b>	<b>47 228 190</b>	<b>38 064 250</b>	<b>80,6</b>
	<i>własne</i>	45 523 327	78 250 245	64 241 268	141,1	82,1		31 022 055	26 177 018		47 228 190	38 064 250	80,6
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	10 339	0	0	0,0	*							
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>89 495</b>	<b>115 000</b>	<b>64 999</b>	<b>72,6</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>115 000</b>	<b>64 999</b>	<b>56,5</b>			
	<i>własne</i>	89 495	115 000	64 999				115 000	64 999				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 622 603</b>	<b>16 527 900</b>	<b>13 048 713</b>	<b>95,8</b>	<b>78,9</b>	<b>2,8</b>	<b>16 481 900</b>	<b>13 002 794</b>	<b>78,9</b>	<b>46 000</b>	<b>45 919</b>	<b>99,8</b>
	<i>własne</i>	13 594 786	16 481 900	13 002 794	95,6	78,9		16 481 900	13 002 794				
	<i>zlecone</i>	27 817	46 000	45 919	165,1	99,8					46 000	45 919	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 302 644</b>	<b>4 068 080</b>	<b>2 767 265</b>	<b>83,8</b>	<b>68,0</b>	<b>0,6</b>	<b>2 877 600</b>	<b>2 122 285</b>	<b>73,8</b>	<b>1 190 480</b>	<b>644 980</b>	<b>54,2</b>
	<i>własne</i>	2 838 458	3 556 480	2 306 755	81,3	64,9		2 826 000	2 070 691	73,3	730 480	236 064	32,3
	<i>zlecone</i>	445 587	460 000	408 916	91,8	88,9					460 000	408 916	88,9
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	18 599	51 600	51 594	277,4	100,0		51 600	51 594	100,0			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 147 631</b>	<b>40 922 543</b>	<b>35 638 513</b>	<b>101,4</b>	<b>87,1</b>	<b>7,7</b>	<b>36 826 643</b>	<b>31 874 257</b>	<b>86,6</b>	<b>4 095 900</b>	<b>3 764 256</b>	<b>91,9</b>
	<i>własne</i>	34 086 723	39 757 637	34 473 938	101,1	86,7		35 947 737	30 995 681	86,2	3 809 900	3 478 257	91,3
	<i>w tym na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	15 000	15 000	11 250	75,0	75,0					15 000	11 250	75,0
	<i>zlecone</i>	1 056 538	1 161 466	1 161 135	109,9	100,0		878 906	878 576	100,0	282 560	282 559	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	4 370	3 440	3 440	78,7	100,0					3 440	3 440	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>449 784</b>	<b>166 231</b>	<b>163 575</b>	<b>36,4</b>	<b>98,4</b>	<b>0,0</b>	<b>166 231</b>	<b>163 575</b>	<b>98,4</b>			
	<i>zlecone</i>	449 784	166 231	163 575				166 231	163 575				
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>1 992</b>	<b>*</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>42 000</b>	<b>1 992</b>	<b>4,7</b>			
	<i>własne</i>		42 000	1 992				42 000	1 992				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2010 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>9 858 077</b>	<b>9 030 265</b>	<b>8 714 944</b>	<b>88,4</b>	<b>96,5</b>	<b>1,9</b>	<b>155 445</b>	<b>140 699</b>	<b>90,5</b>	<b>8 874 820</b>	<b>8 574 245</b>	<b>96,6</b>
	<i>własne</i>	1 541 873	498 000	197 190	12,8	39,6		68 000	67 595	99,4	430 000	129 595	30,1
	<i>zlecone</i>	8 237 300	8 444 820	8 444 650	102,5	100,0					8 444 820	8 444 650	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	78 904	87 445	73 104	92,6	83,6		87 445	73 104	83,6			
<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>524 114</b>	<b>629 900</b>	<b>508 213</b>	<b>97,0</b>	<b>80,7</b>	<b>0,1</b>	<b>629 900</b>	<b>508 213</b>	<b>80,7</b>			
	<i>własne</i>	524 114	629 900	508 213				629 900	508 213				
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>4 221 146</b>	<b>7 176 100</b>	<b>6 869 392</b>	<b>162,7</b>	<b>95,7</b>	<b>1,5</b>	<b>7 176 100</b>	<b>6 869 392</b>	<b>95,7</b>			
	<i>własne</i>	4 221 146	7 176 100	6 869 392				7 176 100	6 869 392				
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 165 695</b>	<b>5 667 809</b>	<b>2 968 896</b>	<b>137,1</b>	<b>52,4</b>	<b>0,6</b>	<b>2 938 137</b>	<b>239 224</b>	<b>8,1</b>	<b>2 729 672</b>	<b>2 729 672</b>	<b>100,0</b>
	<i>własne</i>	2 165 695	5 667 809	2 968 896				2 938 137	239 224	8,1	2 729 672	2 729 672	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>144 812 444</b>	<b>150 546 137</b>	<b>149 024 142</b>	<b>102,9</b>	<b>99,0</b>	<b>32,0</b>	<b>97 006 802</b>	<b>96 004 301</b>	<b>99,0</b>	<b>53 539 335</b>	<b>53 019 841</b>	<b>99,0</b>
	<i>własne</i>	144 809 944	150 545 087	149 023 092	102,9	99,0		97 005 752	96 003 251	99,0	53 539 335	53 019 841	
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 500	1 050	1 050	42,0	100,0		1 050	1 050	100,0			
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>357 975</b>	<b>845 000</b>	<b>800 000</b>	<b>223,5</b>	<b>94,7</b>	<b>0,2</b>	<b>845 000</b>	<b>800 000</b>	<b>94,7</b>			
	<i>własne</i>	357 975	845 000	800 000				845 000	800 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 502 156</b>	<b>3 596 018</b>	<b>3 451 823</b>	<b>76,7</b>	<b>96,0</b>	<b>0,7</b>	<b>3 576 798</b>	<b>3 432 884</b>	<b>96,0</b>	<b>19 220</b>	<b>18 939</b>	<b>98,5</b>
	<i>własne</i>	4 491 860	3 583 548	3 442 090	76,6	96,1		3 573 548	3 432 090	96,0	10 000	10 000	100,0
	<i>zlecone</i>	10 296	12 470	9 733	94,5	78,1		3 250	794	24,4	9 220	8 939	97,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 558 256</b>	<b>50 404 920</b>	<b>49 643 156</b>	<b>106,6</b>	<b>98,5</b>	<b>10,7</b>	<b>44 763 527</b>	<b>44 176 641</b>	<b>98,7</b>	<b>5 641 393</b>	<b>5 466 515</b>	<b>96,9</b>
	<i>własne</i>	26 949 481	30 207 720	29 539 786	109,6	97,8		24 598 827	24 097 970	98,0	5 608 893	5 441 816	97,0
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	748 923	1 338 019	1 254 881	167,6	93,8					1 338 019	1 254 881	93,8
	<i>zlecone</i>	19 553 600	20 181 200	20 088 077	102,7	99,5		20 164 700	20 078 671	99,6	16 500	9 406	57,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	55 175	16 000	15 293	27,7	95,6					16 000	15 293	95,6

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2010 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> <i>własne</i> w tym: na podstawie porozumień z j.s.t. <i>zlecone</i>	<b>6 366 162</b> 6 178 827 1 714 290 187 335	<b>8 800 025</b> 8 580 055 2 007 260 219 970	<b>8 358 026</b> 8 140 398 2 007 260 217 628	<b>131,3</b> 131,7 117,1 116,2	<b>95,0</b> 94,9 100,0 98,9	<b>1,8</b>	<b>6 331 003</b> 6 331 003	<b>5 986 888</b> 5 986 888	<b>94,6</b>	<b>2 469 022</b> 2 249 052 2 007 260 219 970	<b>2 371 138</b> 2 153 510 2 007 260 217 628	<b>96,0</b> 95,8 100,0 98,9
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <i>własne</i>	<b>13 135 670</b> 13 135 670	<b>19 573 097</b> 19 573 097	<b>19 244 706</b> 19 244 706	<b>146,5</b>	<b>98,3</b>	<b>4,1</b>	<b>2 888 797</b> 2 888 797	<b>2 786 287</b> 2 786 287	<b>96,5</b>	<b>16 684 300</b> 16 684 300	<b>16 458 419</b> 16 458 419	<b>98,6</b>
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <i>własne</i>	<b>36 515 255</b> 36 515 255	<b>57 399 697</b> 57 399 697	<b>52 425 920</b> 52 425 920	<b>143,6</b>	<b>91,3</b>	<b>11,3</b>	<b>48 880 597</b> 48 880 597	<b>44 042 630</b> 44 042 630	<b>90,1</b>	<b>8 519 100</b> 8 519 100	<b>8 383 290</b> 8 383 290	<b>98,4</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <i>własne</i> w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	<b>20 727 979</b> 20 727 979 60 000	<b>35 250 582</b> 35 250 582 70 000	<b>33 660 949</b> 33 660 949 70 000	<b>162,4</b> 162,4 116,7	<b>95,5</b> 95,5 100,0	<b>7,2</b>	<b>6 125 200</b> 6 125 200	<b>6 078 943</b> 6 078 943	<b>99,2</b> 99,2	<b>29 125 382</b> 29 125 382 70 000	<b>27 582 006</b> 27 582 006 70 000	<b>94,7</b> 94,7 100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b> <i>własne</i>	<b>18 406 561</b> 18 406 561	<b>17 452 560</b> 17 452 560	<b>13 250 567</b> 13 250 567	<b>72,0</b> 72,0	<b>75,9</b> 75,9	<b>2,9</b>	<b>17 452 560</b> 17 452 560	<b>13 250 567</b> 13 250 567	<b>75,9</b> 75,9			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>406 737 004</b>	<b>506 890 371</b>	<b>465 271 222</b>	<b>114,4</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>	<b>326 727 557</b>	<b>298 147 752</b>	<b>91,3</b>	<b>180 162 814</b>	<b>167 123 470</b>	<b>92,8</b>
z tego:													
* <i>zadania własne</i> w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.		<b>376 562 964</b> 2 548 552	<b>475 985 417</b> 3 430 279	<b>434 533 846</b> 3 343 391	<b>115,4</b> 131,2	<b>91,3</b> 97,5	<b>93,4</b>	<b>305 321 113</b>	<b>276 847 126</b>	<b>90,7</b>	<b>170 664 304</b> 3 430 279	<b>157 686 720</b> 3 343 391	<b>92,4</b> 97,5
* <i>zadania zlecone</i>		<b>30 014 492</b>	<b>30 745 419</b>	<b>30 592 895</b>	<b>101,9</b>	<b>99,5</b>	<b>6,6</b>	<b>21 266 349</b>	<b>21 174 878</b>	<b>99,6</b>	<b>9 479 070</b>	<b>9 418 017</b>	<b>99,4</b>
* <i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>		<b>159 548</b>	<b>159 535</b>	<b>144 481</b>	<b>90,6</b>	<b>90,6</b>	<b>0,0</b>	<b>140 095</b>	<b>125 748</b>	<b>89,8</b>	<b>19 440</b>	<b>18 733</b>	<b>96,4</b>