

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2010 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone i porozumienia z organami administracji

Tabela nr 9
w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2009 r.	OGÓŁEM					GMINA			POWIAT		
			Plan	Wykonanie	Dynamik a 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	27 668	49 735	48 732	176,1	98,0	0,0	49 735	48 732	98,0			
	własne	2 530	3 500	2 497	98,7	71,3		3 500	2 497	71,3			
	zlecone	25 138	46 235	46 235	183,9	100,0		46 235	46 235	100,0			
500	HANDEL	188 441	509 000	401 298	213,0	78,8	0,1	509 000	401 298	78,8			
	własne	188 441	509 000	401 298				509 000	401 298				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 427 914	52 679 293	45 523 327	96,0	86,4	11,2	24 744 113	20 068 239	81,1	27 935 180	25 455 088	91,1
	własne	47 427 914	52 679 293	45 523 327	96,0	86,4		24 744 113	20 068 239		27 935 180	25 455 088	91,1
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.		150 000	10 339		6,9					150 000	10 339	6,9
630	TURYSTYKA	33 470	125 000	89 495	267,4	71,6	0,0	125 000	89 495	71,6			
	własne	33 470	125 000	89 495				125 000	89 495				
700	GOSPODARKA MIEJSKANIOWA	17 164 664	15 450 754	13 622 603	79,4	88,2	3,4	15 422 754	13 594 786	88,1	28 000	27 817	99,3
	własne	17 125 711	15 422 754	13 594 786	79,4	88,1		15 422 754	13 594 786		28 000	27 817	99,3
	zlecone	38 953	28 000	27 817	71,4	99,3					28 000	27 817	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 163 503	3 891 426	3 302 644	104,4	84,9	0,8	3 245 800	2 657 347	81,9	645 626	645 297	99,9
	własne	2 719 251	3 427 200	2 838 458	104,4	82,8		3 227 200	2 638 748	81,8	200 000	199 710	99,9
	zlecone	427 657	445 626	445 587	104,2	100,0					445 626	445 587	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	16 595	18 600	18 599	112,1	100,0		18 600	18 599	100,0			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 095 299	40 183 181	35 147 631	109,5	87,5	8,6	35 781 213	31 100 747	86,9	4 401 968	4 046 884	91,9
	własne	31 057 767	39 122 208	34 086 723	109,8	87,1		35 004 808	30 324 407	86,6	4 117 400	3 762 316	91,4
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0					15 000	15 000	100,0
	zlecone	1 033 098	1 056 603	1 056 538	102,3	100,0		776 405	776 340	100,0	280 198	280 198	100,0
	porozumienia z organami administracji rządowej	4 434	4 370	4 370	98,6	100,0					4 370	4 370	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	132 112	462 962	449 784	340,5	97,2	0,1	462 962	449 784	97,2			
	zlecone	132 112	462 962	449 784				462 962	449 784				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2009 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 PRZECIWPÓŻAROWA	10 047 673	9 873 472	9 858 077	98,1	99,8	2,4	243 160	228 336	93,9	9 630 312	9 629 741	100,0
	<i>własne</i>	1 412 818	1 543 000	1 541 873	109,1	99,9		140 000	139 432	99,6	1 403 000	1 402 441	100,0
	<i>zleczone</i>	8 583 735	8 237 312	8 237 300	96,0	100,0		10 000	10 000	100,0	8 227 312	8 227 300	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	51 120	93 160	78 904		84,7		93 160	78 904	84,7			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ROBOTĄ	582 623	671 700	524 114	90,0	78,0	0,1	671 700	524 114	78,0			
	<i>własne</i>	582 623	671 700	524 114				671 700	524 114				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 719 133	4 600 000	4 221 146	113,5	91,8	1,1	4 600 000	4 221 146	91,8			
	<i>własne</i>	3 719 133	4 600 000	4 221 146				4 600 000	4 221 146				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 443 369	5 515 691	2 165 695	48,7	39,3	0,5	3 388 928	38 932	1,1	2 126 763	2 126 763	100,0
	<i>własne</i>	4 443 369	5 515 691	2 165 695				3 388 928	38 932	1,1	2 126 763	2 126 763	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 853 035	146 024 904	144 812 444	105,0	99,2	35,6	88 597 089	88 368 892	99,7	57 427 815	56 443 552	98,3
	<i>własne</i>	137 850 535	146 022 404	144 809 944	105,0	99,2		88 594 589	88 366 392	99,7	57 427 815	56 443 552	
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0		2 500	2 500	100,0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	728 050	375 000	357 975	49,2	95,5	0,1	375 000	357 975	95,5			
	<i>własne</i>	728 050	375 000	357 975				375 000	357 975				
851	OCHRONA ZDROWIA	3 585 737	4 635 069	4 502 156	125,6	97,1	1,1	4 624 569	4 491 860	97,1	10 500	10 296	98,1
	<i>własne</i>	3 577 475	4 624 569	4 491 860	125,6	97,1		4 624 569	4 491 860	97,1			
	<i>zleczone</i>	8 262	10 500	10 296	124,6	98,1					10 500	10 296	98,1
852	POMOC SPOŁECZNA	43 395 677	47 158 816	46 558 256	107,3	98,7	11,5	41 930 332	41 379 700	98,7	5 228 484	5 178 556	99,0
	<i>własne</i>	24 521 727	27 508 375	26 949 481	109,9	98,0		22 351 591	21 830 240	97,7	5 156 784	5 119 241	99,3
	<i>w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.</i>	578 219	755 500	748 923	129,5	99,1					755 500	748 923	99,1
	<i>zleczone</i>	18 873 950	19 595 241	19 553 600	103,6	99,8		19 578 741	19 549 460	99,9	16 500	4 140	25,1
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>		55 200	55 175		100,0					55 200	55 175	100,0

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2009 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	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 811 022	6 619 264	6 366 162	93,5	96,2	1,6	4 507 269	4 308 106	95,6	2 111 995	2 058 056	97,4
	<i>własne</i>	6 685 022	6 430 264	6 178 827	92,4	96,1		4 507 269	4 308 106		1 922 995	1 870 721	97,3
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	1 855 203	1 714 291	1 714 290	92,4	100,0					1 714 291	1 714 290	100,0
	<i>zlecone</i>	126 000	189 000	187 335	148,7	99,1					189 000	187 335	99,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 046 947	13 487 397	13 135 670	100,7	97,4	3,2	2 952 346	2 638 512	89,4	10 535 051	10 497 158	99,6
	<i>własne</i>	13 046 947	13 487 397	13 135 670				2 952 346	2 638 512		10 535 051	10 497 158	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 023 036	40 530 342	36 515 255	152,0	90,1	9,0	33 264 579	29 339 596	88,2	7 265 763	7 175 659	98,8
	<i>własne</i>	24 023 036	40 530 342	36 515 255				33 264 579	29 339 596		7 265 763	7 175 659	
921	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 989 517	22 655 140	20 727 979	103,7	91,5	5,1	6 044 760	5 930 074	98,1	16 610 380	14 797 905	89,1
	<i>własne</i>	19 921 517	22 655 140	20 727 979	104,0	91,5		6 044 760	5 930 074	98,1	16 610 380	14 797 905	89,1
	w tym na podstawie porozumień z j.s.t.	40 000	60 000	60 000	150,0	100,0					60 000	60 000	100,0
	<i>porozumienia z organami administracji rządowej</i>	68 000	0	0	0,0								
926	KULTURA FIZYCZNA	17 035 591	24 131 547	18 406 561	108,0	76,3	4,5	24 131 547	18 406 561	76,3			
	<i>własne</i>	17 035 591	24 131 547	18 406 561	108,0	76,3		24 131 547	18 406 561	76,3			
OGÓŁEM		385 494 481	439 629 693	406 737 004	105,5	92,5	100,0	295 671 856	268 644 232	90,9	143 957 837	138 092 772	95,9
z tego:													
	* <i>zadania własne</i>	356 102 927	409 384 384	376 562 964	105,7	92,0	92,6	274 683 253	247 712 410	90,2	134 701 131	128 850 554	95,7
	w tym: na podstawie porozumień z j.s.t.	2 488 422	2 694 791	2 548 552	102,4	94,6					2 694 791	2 548 552	94,6
	* <i>zadania zlecone</i>	29 248 905	30 071 479	30 014 492	102,6	99,8	7,4	20 874 343	20 831 819	99,8	9 197 136	9 182 673	99,8
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organ. admin. rządowej</i>	142 649	173 830	159 548	111,8	91,8	0,0	114 260	100 003	87,5	59 570	59 545	100,0

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.