

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM

w złotych

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN pierwotnie uchwalony	ZMIANY w ciągu roku	PLAN po zmianach	Wykonanie	Struktura %	% wyk. 6:3	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 000	0	7 000	6 146	0,0	87,8	87,8
500	HANDEL	609 000	0	609 000	425 186	0,1	69,8	69,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 364 798	-5 703 310	53 661 488	49 414 912	8,3	83,2	92,1
630	TURYSTYKA	228 500	0	228 500	201 289	0,0	88,1	88,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 249 230	197 400	5 446 630	5 043 449	0,8	96,1	92,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 742 045	-677 045	3 065 000	2 666 062	0,5	71,2	87,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 174 393	472 430	46 646 823	43 305 543	7,3	93,8	92,8
752	OBRONA NARODOWA	24 000	0	24 000	9 411	0,0	39,2	39,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	113 000	736 530	849 530	729 714	0,1	645,8	85,9
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 019 000	-2 250 000	9 769 000	8 768 022	1,5	73,0	89,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 944 520	-2 159 130	3 785 390	634 020	0,1	10,7	16,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 680 236	9 019 463	203 699 699	197 395 021	33,0	101,4	96,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		210 000	210 000	210 000	0,0	*	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 781 500	504 420	4 285 920	4 097 939	0,7	108,4	95,6
852	POMOC SPOŁECZNA	31 130 753	1 269 866	32 400 619	31 732 081	5,3	101,9	97,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 274 231	68 816	3 343 047	3 148 608	0,5	96,2	94,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 335 500	836 970	26 172 470	25 494 814	4,3	100,6	97,4
855	RODZINA	18 964 411	2 301 756	21 266 167	20 472 043	3,4	107,9	96,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 687 740	-3 871 637	65 816 103	62 644 924	10,5	89,9	95,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 411 690	1 003 135	29 414 825	27 823 120	4,7	97,9	94,6
926	KULTURA FIZYCZNA	13 782 550	2 056 610	15 839 160	15 503 680	2,6	112,5	97,9
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	522 524 097	4 016 274	526 540 371	499 725 984	83,7	95,6	94,9
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 738 903	13 005 805	98 744 708	97 024 714	16,2	113,2	98,3
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	22 000	712 340	734 340	641 879	0,1	2917,6	87,4
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	608 285 000	17 734 419	626 019 419	597 392 577	100,0	98,2	95,4