

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 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	5 984	0,0	85,5	85,5
500	HANDEL	209 000	-100 000	109 000	92 798	0,0	44,4	85,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77 842 225	14 331 413	92 173 638	85 692 868	14,6	110,1	93,0
630	TURYSTYKA	109 600	17 500	127 100	118 994	0,0	108,6	93,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 919 600	774 000	6 693 600	6 310 011	1,1	106,6	94,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 646 000	-590 000	5 056 000	4 244 941	0,7	75,2	84,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 294 774	1 040 678	43 335 452	40 443 993	6,9	95,6	93,3
752	OBRONA NARODOWA	10 000	7 000	17 000	10 445	0,0	104,5	61,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	141 000	866 000	1 007 000	691 826	0,1	490,7	68,7
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 682 700	-2 200 000	9 482 700	8 539 225	1,5	73,1	90,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 730 663	-2 509 260	3 221 403	786 688	0,1	13,7	24,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 019 807	13 185 026	188 204 833	183 755 001	31,3	105,0	97,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		50 000	50 000	50 000	0,0	*	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 744 500	434 691	4 179 191	4 004 491	0,7	106,9	95,8
852	POMOC SPOŁECZNA	30 478 011	1 927 866	32 405 877	31 345 975	5,3	102,8	96,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 785 650	3 761 823	7 547 473	3 719 435	0,6	98,3	49,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 341 680	1 684 462	25 026 142	24 492 240	4,2	104,9	97,9
855	RODZINA	16 464 670	2 963 398	19 428 068	18 047 640	3,1	109,6	92,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 467 300	6 022 289	50 489 589	48 019 233	8,2	108,0	95,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 517 480	2 068 039	22 585 519	22 243 013	3,8	108,4	98,5
926	KULTURA FIZYCZNA	12 608 100	767 569	13 375 669	13 271 041	2,3	105,3	99,2
<b>I.</b>	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU</b>	<b>480 019 760</b>	<b>44 502 494</b>	<b>524 522 254</b>	<b>495 885 842</b>	<b>84,5</b>	<b>103,3</b>	<b>94,5</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>79 476 240</b>	<b>12 592 185</b>	<b>92 068 425</b>	<b>91 168 840</b>	<b>15,5</b>	<b>114,7</b>	<b>99,0</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>22 000</b>	<b>60 475</b>	<b>82 475</b>	<b>73 046</b>	<b>0,0</b>	<b>332,0</b>	<b>88,6</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>559 518 000</b>	<b>57 155 154</b>	<b>616 673 154</b>	<b>587 127 728</b>	<b>100,0</b>	<b>104,9</b>	<b>95,2</b>