

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 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	6 681	0,0	95,4	95,4
500	HANDEL	124 000	0	124 000	110 994	0,0	89,5	89,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 983 322	5 193 287	50 176 609	38 216 382	7,7	85,0	76,2
630	TURYSTYKA	113 500	-11 000	102 500	91 508	0,0	80,6	89,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 628 500	269 600	6 898 100	6 233 829	1,2	94,0	90,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 928 000	-50 000	3 878 000	3 240 915	0,6	82,5	83,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 773 892	1 156 020	40 929 912	37 835 098	7,6	95,1	92,4
752	OBRONA NARODOWA	20 000	0	20 000	2 370	0,0	11,9	11,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	90 000	820 000	910 000	571 048	0,1	634,5	62,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 680 400	0	8 680 400	8 462 056	1,7	97,5	97,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 333 343	2 227 600	9 560 943	5 957 753	1,2	81,2	62,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	168 392 349	6 154 613	174 546 962	171 574 159	34,4	101,9	98,3
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		110 000	110 000	110 000	0,0	*	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 660 000	360 576	4 020 576	3 866 785	0,8	105,6	96,2
852	POMOC SPOŁECZNA	36 840 441	2 339 663	39 180 104	38 107 397	7,6	103,4	97,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 502 964	685 905	12 188 869	11 315 605	2,3	98,4	92,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 282 500	1 525 015	23 807 515	23 434 040	4,7	105,2	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 738 789	3 743 223	47 482 012	41 458 341	8,3	94,8	87,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 778 500	3 022 705	22 801 205	22 042 245	4,4	111,4	96,7
926	KULTURA FIZYCZNA	9 237 200	2 806 800	12 044 000	11 833 902	2,4	128,1	98,3
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	427 114 700	30 354 007	457 468 707	424 471 108	85,0	99,4	92,8
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 806 300	43 361 728	76 168 028	74 769 965	15,0	227,9	98,2
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	21 000	230 065	251 065	229 320	0,0	1092,0	91,3
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	459 942 000	73 945 800	533 887 800	499 470 393	100,0	108,6	93,6