

**REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO  
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU  
ZA 2016 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2015 r.	2016 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 16.12.15 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>467 886 607</b>	<b>452 162 000</b>	<b>523 987 800</b>	<b>527 152 968</b>	<b>112,7</b>	<b>116,6</b>	<b>100,6</b>
	<i>z tego:</i>							
	<i>dochody bieżące</i>	<b>434 449 902</b>	<b>433 010 536</b>	<b>493 758 654</b>	<b>493 425 489</b>	<b>113,6</b>	<b>114,0</b>	<b>99,9</b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>33 436 705</b>	<b>19 151 464</b>	<b>30 229 146</b>	<b>33 727 479</b>	<b>100,9</b>	<b>176,1</b>	<b>111,6</b>
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	432 410 312	419 334 700	447 568 707	452 153 680	104,6	107,8	101,0
	<i>dochody bieżące</i>	398 973 607	400 183 236	417 339 561	418 426 201	104,9	104,6	100,3
	<i>dochody majątkowe</i>	33 436 705	19 151 464	30 229 146	33 727 479	100,9	176,1	111,6
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	35 335 552	32 806 300	76 168 028	74 769 968	211,6	227,9	98,2
	<i>dochody bieżące</i>	35 335 552	32 806 300	76 168 028	74 769 968	211,6	227,9	98,2
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 743	21 000	251 065	229 320	162,9	1092,0	91,3
	<i>dochody bieżące</i>	140 743	21 000	251 065	229 320	162,9	1092,0	91,3
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>482 311 001</b>	<b>459 942 000</b>	<b>533 887 800</b>	<b>499 470 393</b>	<b>103,6</b>	<b>108,6</b>	<b>93,6</b>
	<i>z tego:</i>							
	<i>wydatki bieżące</i>	<b>411 332 537</b>	<b>414 942 000</b>	<b>476 266 566</b>	<b>460 758 744</b>	<b>112,0</b>	<b>111,0</b>	<b>96,7</b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<b>70 978 464</b>	<b>45 000 000</b>	<b>57 621 234</b>	<b>38 711 649</b>	<b>54,5</b>	<b>86,0</b>	<b>67,2</b>
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	446 834 706	427 114 700	457 468 707	424 471 108	95,0	99,4	92,8
	<i>wydatki bieżące</i>	375 856 242	382 114 700	399 847 473	385 759 459	102,6	101,0	96,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	70 978 464	45 000 000	57 621 234	38 711 649	54,5	86,0	67,2
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	35 335 552	32 806 300	76 168 028	74 769 965	211,6	227,9	98,2
	<i>wydatki bieżące</i>	35 335 552	32 806 300	76 168 028	74 769 965	211,6	227,9	98,2
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 743	21 000	251 065	229 320	162,9	1092,0	91,3
	<i>wydatki bieżące</i>	140 743	21 000	251 065	229 320	162,9	1092,0	91,3
<b>III.</b>	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-14 424 394</b>	<b>-7 780 000</b>	<b>-9 900 000</b>				
	<i>bieżące</i>							
	<i>majątkowe</i>	<b>-37 541 759</b>	<b>-25 848 536</b>	<b>-27 392 088</b>	<b>-4 984 170</b>			
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna</b>				<b>27 682 575</b>			
	<i>bieżące</i>	23 117 365	18 068 536	17 492 088	32 666 745			
	<i>majątkowe</i>							