

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 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	5 647	0,0	80,7	80,7
500	HANDEL	100 000	30 000	130 000	112 911	0,0	112,9	86,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 672 810	-1 311 413	71 361 397	59 199 370	12,3	81,5	83,0
630	TURYSTYKA	91 000	11 600	102 600	95 259	0,0	104,7	92,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 859 500	598 355	8 457 855	7 074 461	1,5	90,0	83,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 355 259	-196 808	6 158 451	5 004 935	1,0	78,8	81,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 502 457	-498 000	40 004 457	36 700 008	7,6	90,6	91,7
752	OBRONA NARODOWA	10 000	0	10 000	6 779	0,0	67,8	67,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400 000	893 234	1 293 234	1 270 308	0,3	317,6	98,2
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 985 500	-802 000	10 183 500	9 131 579	1,9	83,1	89,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 120 882	-2 991 033	6 129 849	3 012 037	0,6	33,0	49,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 385 619	6 693 298	171 078 917	169 001 061	35,1	102,8	98,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		70 000	70 000	70 000	0,0	*	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 498 000	1 312 241	4 810 241	4 633 450	1,0	132,5	96,3
852	POMOC SPOŁECZNA	36 702 533	5 393 549	42 096 082	40 540 249	8,4	110,5	96,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 161 961	927 380	13 089 341	12 629 766	2,6	103,8	96,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 530 200	1 786 961	23 317 161	23 035 914	4,8	107,0	98,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 349 490	-5 312 277	46 037 213	42 524 193	8,8	82,8	92,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 096 700	2 169 955	21 266 655	21 129 897	4,4	110,6	99,4
926	KULTURA FIZYCZNA	11 066 600	1 235 652	12 302 252	11 656 882	2,4	105,3	94,8
I.	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY I POWIATU	467 895 511	10 010 694	477 906 205	446 834 706	92,7	95,5	93,5
II.	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE I POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 263 369	5 384 060	35 647 429	35 335 552	7,3	116,8	99,1
III.	WYDATKI GMINY I POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	20 000	207 992	227 992	140 743	0,0	703,7	61,7
IV.	WYDATKI OGÓŁEM	498 178 880	15 602 746	513 781 626	482 311 001	100,0	96,8	93,9