

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
	RAZEM (I+II+III+IV)	408 994 834,41	385 322 882,01	94,21%
I	ZADANIA WŁASNE	342 326 138,00	318 796 854,28	93,13%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	91 500,00	89 785,48	98,13%
	wydatki bieżące	91 500,00	89 785,48	98,13%
020	LEŚNICTWO	48 400,00	24 890,87	51,43%
	wydatki bieżące	48 400,00	24 890,87	51,43%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	179 655,00	168 026,99	93,53%
	wydatki bieżące	46 560,00	39 360,00	84,54%
	wydatki majątkowe	133 095,00	128 666,99	96,67%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 972 275,60	25 160 461,11	93,28%
	wydatki bieżące	20 350 261,20	20 067 070,38	98,61%
	wydatki majątkowe	6 622 014,40	5 093 390,73	76,92%
630	TURYSTYKA	289 860,00	279 369,45	96,38%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	279 860,00	269 369,45	96,25%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 960 481,20	25 602 540,69	91,57%
	wydatki bieżące	24 727 053,20	23 114 145,85	93,48%
	wydatki majątkowe	3 233 428,00	2 488 394,84	76,96%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 957 197,00	1 799 132,01	91,92%
	wydatki bieżące	1 542 526,00	1 384 895,97	89,78%
	wydatki majątkowe	414 671,00	414 236,04	99,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 316 113,00	24 742 030,32	94,02%
	wydatki bieżące	25 450 520,00	24 009 624,34	94,34%
	wydatki majątkowe	865 593,00	732 405,98	84,61%
752	OBRONA NARODOWA	2 337,00	2 237,72	95,75%
	wydatki bieżące	2 337,00	2 237,72	95,75%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 592 900,00	3 431 882,44	95,52%
	wydatki bieżące	3 219 300,00	3 064 455,40	95,19%
	wydatki majątkowe	373 600,00	367 427,04	98,35%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 197 927,00	709 306,35	32,27%
	wydatki bieżące	2 197 927,00	709 306,35	32,27%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 899 340,76	825 209,00	43,45%
	wydatki bieżące	1 892 214,16	825 209,00	43,61%
	wydatki majątkowe	7 126,60		0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 805 298,00	132 205 460,72	93,89%
	wydatki bieżące	125 832 033,00	122 090 782,27	98,81%
	wydatki majątkowe	14 973 265,00	10 114 678,45	91,78%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	287 000,00	287 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	287 000,00	287 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 977 834,00	2 552 796,71	85,73%
	wydatki bieżące	2 457 916,00	2 048 178,80	83,33%
	wydatki majątkowe	519 918,00	504 617,91	97,06%
852	POMOC SPOŁECZNA	27 560 335,00	26 272 827,17	95,33%
	wydatki bieżące	27 485 644,00	26 208 808,97	95,35%
	wydatki majątkowe	74 691,00	64 018,20	85,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 937 290,00	5 864 717,13	98,78%
	wydatki bieżące	5 682 290,00	5 609 730,56	98,72%
	wydatki majątkowe	255 000,00	254 986,57	99,99%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 766 470,00	8 401 012,91	95,83%
	wydatki bieżące	8 696 470,00	8 331 021,43	95,80%
	wydatki majątkowe	70 000,00	69 991,48	99,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 383 343,44	34 607 429,94	90,16%
	wydatki bieżące	34 964 962,44	31 686 249,65	90,62%
	wydatki majątkowe	3 418 381,00	2 921 180,29	85,46%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 255 043,00	11 167 129,02	99,22%
	wydatki bieżące	11 037 522,00	10 950 198,02	99,21%
	wydatki majątkowe	217 521,00	216 931,00	99,73%
926	KULTURA FIZYCZNA	14 845 538,00	14 603 608,25	98,37%
	wydatki bieżące	12 668 566,00	12 601 781,16	99,47%
	wydatki majątkowe	2 176 972,00	2 001 827,09	91,95%
II	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 842,00	311 389,91	88,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	291 284,00	271 560,90	93,23%
	wydatki bieżące	291 284,00	271 560,90	93,23%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 558,00	39 829,01	65,77%
	wydatki bieżące	60 558,00	39 829,01	65,77%
III	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	66 306 854,41	66 204 637,82	99,85%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 463,68	116 463,68	100,00%
	wydatki bieżące	116 463,68	116 463,68	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 768,00	115 077,54	98,55%
	wydatki bieżące	116 768,00	115 077,54	98,55%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 523,00	403 516,41	100,00%
	wydatki bieżące	403 523,00	403 516,41	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	972 319,02	958 769,60	98,61%
	wydatki bieżące	972 319,02	958 769,60	98,61%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 772,00	58 895,53	98,53%
	wydatki bieżące	59 772,00	58 895,53	98,53%
752	OBRONA NARODOWA	1 220,00	1 220,00	100,00%
	wydatki bieżące	1 220,00	1 220,00	100,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 177 034,00	6 177 013,60	100,00%
	wydatki bieżące	6 177 034,00	6 177 013,60	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	244 907,50	99,07%
	wydatki bieżące	247 200,00	244 907,50	99,07%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 772,86	585 785,86	90,01%
	wydatki bieżące	650 772,86	585 785,86	90,01%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 039 115,00	2 038 336,12	99,96%
	wydatki bieżące	2 039 115,00	2 038 336,12	99,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	55 522 666,85	55 504 651,98	99,97%
	wydatki bieżące	55 439 666,85	55 421 842,23	99,97%
	wydatki majątkowe	83 000,00	82 809,75	99,77%
IV	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ	10 000,00	10 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%

Prezydent Miasta
/-/
Anna Hetman