

Analiza wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Lp.	Dział	Nazwa	WYKONANIE za 2015 rok	PLAN na 2016 rok	WYKONANIE za 2016 rok	Wskaźnik wykonania planu za 2016 rok (%)	Dynamika (% 6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	271 004,06	346 916,69	328 205,76	94,61	21,11%
2	020	Leśnictwo	1 053,34	414,00	410,82	0,00	-61,00%
3	600	Transport i łączność	395 902,45	508 504,86	399 121,78	78,49	0,81%
4	630	Turystyka	32 581,58	27 180,00	23 933,53	88,06	-26,54%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 642 894,57	1 831 216,00	1 731 130,93	94,53	5,37%
6	710	Działalność usługowa	75 447,72	152 830,00	131 550,48	86,08	74,36%
7	750	Administracja publiczna	5 030 124,01	5 098 269,29	4 713 937,37	92,46	-6,29%
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 463,00	17 720,00	12 042,02	67,96	-92,40%
9	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 801,08	334 304,16	300 455,86	89,87	-38,15%
11	757	Obsługa długu publicznego	650 786,15	563 195,99	563 195,06	100,00	-13,46%
12	758	Różne rozliczenia	0,00	152 005,00	0,00	0,00	0,00%
13	801	Oświata i wychowanie	11 152 335,98	12 147 841,14	11 787 704,60	97,04	5,70%
14	851	Ochrona zdrowia	148 243,11	184 768,00	182 905,98	98,99	23,38%
15	852	Pomoc społeczna	5 915 611,81	10 588 867,00	10 462 308,27	98,80	76,86%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	468 780,00	467 310,30	99,69	0,00%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 350,00	269 847,00	197 734,34	73,28	-42,07%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 099,42	2 870 934,47	2 804 269,59	97,68	19,63%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 101,94	1 337 763,05	1 335 640,32	99,84	2,34%
20	926	Kultura fizyczna	161 246,20	166 530,12	153 883,55	92,41	-4,57%
		RAZEM	30 112 346,42	37 068 186,77	35 596 040,56	96,03	18,21%