

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2017 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki bieżące	88 935 88 935	85 740 85 740	84 723 84 723	95,3 95,3	98,8 98,8	7 000 7 000	5 984 5 984			78 740 78 740	78 739 78 739		
500	HANDEL - wydatki bieżące	110 994 110 994	109 000 109 000	92 798 92 798	83,6 83,6	85,1 85,1	109 000 109 000	92 798 92 798						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	38 216 382 19 586 384 18 629 998	92 173 638 20 262 825 71 910 813	85 692 868 19 981 309 65 711 559	224,2 102,0 352,7	93,0 98,6 91,4	32 399 758 18 333 625 14 066 133	30 547 283 18 112 470 12 434 813	59 773 880 1 929 200 57 844 680	55 145 585 1 868 839 53 276 746				
630	TURYSTYKA - wydatki bieżące	91 508 91 508	127 100 127 100	118 994 118 994	130,0 130,0	93,6 93,6	127 100 127 100	118 994 118 994						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 318 731 3 890 468 2 428 263	6 791 812 2 587 612 4 204 200	6 406 055 2 312 238 4 093 817	101,4 59,4 168,6	94,3 89,4 97,4	6 693 600 2 489 400 4 204 200	6 310 011 2 216 194 4 093 817					98 212 98 212	96 044 96 044
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 829 911 2 570 366 1 259 545	5 710 710 3 045 710 2 665 000	4 899 567 2 574 378 2 325 189	127,9 100,2 184,6	85,8 84,5 87,2	4 837 000 2 172 000 2 665 000	4 035 942 1 710 753 2 325 189	219 000 219 000	208 999 208 999	18 000 18 000	17 918 17 918	636 710 636 710	636 708 636 708
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	39 131 515 38 288 960 842 555	44 644 571 43 076 571 1 568 000	41 753 110 40 367 952 1 385 158	106,7 105,4 164,4	93,5 93,7 88,3	38 162 778 36 594 778 1 568 000	35 541 842 34 156 684 1 385 158	5 172 674 5 172 674	4 902 151 4 902 151	1 256 464 1 256 464	1 256 464 1 256 464	52 655 52 655	52 653 52 653
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki bieżące	72 217 72 217	21 804 21 804	21 803 21 803	30,2 30,2	100,0 100,0					21 804 21 804	21 803 21 803		

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
			Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	2 370 2 370	17 000 17 000	10 445 10 445	440,7	61,4	17 000 17 000	10 445 10 445						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	9 949 506 9 909 074 40 432	11 072 899 10 943 899 129 000	10 757 113 10 629 403 127 710	108,1	97,1	147 868 79 868 68 000	133 225 65 943 67 282	859 132 804 132 55 000	558 601 503 603 54 998			10 065 899 10 059 899 6 000	10 065 287 10 059 857 5 430
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	228 768 228 768	250 416 250 416	241 868 241 868	105,7	96,6							250 416 250 416	241 868 241 868
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	8 462 056 8 462 056	9 482 700 9 482 700	8 539 225 8 539 225	100,9	90,1	9 482 700 9 482 700	8 539 225 8 539 225						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 957 753 1 964 407 3 993 346	3 221 403 3 131 123 90 280	786 688 786 688 0	13,2	24,4	2 525 040 2 434 760 90 280	90 325 90 325	696 363 696 363	696 363 696 363				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	172 274 481 168 650 585 3 623 896	189 528 225 181 399 578 8 128 647	185 030 996 178 590 572 6 440 424	107,4	97,6	130 374 407 123 365 985 7 008 422	126 789 639 121 408 372 5 381 267	57 830 426 56 714 076 1 116 350	56 965 362 55 910 035 1 055 327	1 158 541 1 158 541 1 125 200	1 125 200 1 125 200	164 851 160 976 3 875	150 795 146 965 3 830
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące	110 000 110 000	50 000 50 000	50 000 50 000	45,5	100,0	50 000 50 000	50 000 50 000						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 888 147 3 718 148 169 999	4 202 191 4 034 191 168 000	4 024 911 3 857 571 167 340	103,5	95,8	4 179 191 4 011 191 168 000	4 004 491 3 837 151 167 340			12 000 12 000	11 528 11 528	11 000 11 000	8 892 8 892
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	100 077 515 99 855 879 221 636	34 570 652 34 348 602 222 050	33 467 687 33 269 343 198 344	33,4	96,8	31 683 292 31 461 242 222 050	30 623 390 30 425 046 198 344	722 585 722 585	722 585 722 585	2 149 241 2 149 241	2 106 207 2 106 207	15 534 15 534	15 505 15 505
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11 891 076 11 614 646 276 430	8 206 309 8 206 309 0	4 352 523 4 352 523 0	36,6	53,0	1 380 065 1 380 065	301 839 301 839	6 167 408 6 167 408	3 417 596 3 417 596			658 836 658 836	633 088 633 088

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 r.	OGÓŁEM				WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU		
		Plan	Wykonanie	Dynamika 5:3	% wyk. planu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 434 040	25 026 142	24 492 240	104,5	97,9	4 648 425	4 463 789	20 377 717	20 028 451					
- wydatki bieżące	23 200 250	24 966 142	24 492 240	105,6	98,1	4 648 425	4 463 789	20 317 717	20 028 451					
- wydatki majątkowe	233 790	60 000	0	0,0	0,0			60 000						
855 RODZINA	0	94 930 065	92 770 827	*	97,7	13 294 773	12 252 272	6 133 295	5 795 368	74 230 594	73 461 407	1 271 403	1 261 780	
- wydatki bieżące		92 675 965	91 032 248	*	98,2	11 040 673	10 513 693	6 133 295	5 795 368	74 230 594	73 461 407	1 271 403	1 261 780	
- wydatki majątkowe		2 254 100	1 738 579	*	77,1	2 254 100	1 738 579							
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 458 341	50 489 589	48 019 233	115,8	95,1	40 496 914	38 031 608	9 992 675	9 987 625					
- wydatki bieżące	35 964 840	38 842 381	38 216 073	106,3	98,4	29 421 009	28 799 750	9 421 372	9 416 323					
- wydatki majątkowe	5 493 501	11 647 208	9 803 160	178,5	84,2	11 075 905	9 231 858	571 303	571 302					
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 042 245	22 585 519	22 243 013	100,9	98,5	7 263 319	7 050 729	15 322 200	15 192 284					
- wydatki bieżące	20 912 686	21 195 219	21 171 053	101,2	99,9	6 510 319	6 487 543	14 684 900	14 683 510					
- wydatki majątkowe	1 129 559	1 390 300	1 071 960	94,9	77,1	753 000	563 186	637 300	508 774					
926 KULTURA FIZYCZNA	11 833 902	13 375 669	13 271 041	112,1	99,2	13 375 669	13 271 041							
- wydatki bieżące	11 465 203	13 066 449	12 962 623	113,1	99,2	13 066 449	12 962 623							
- wydatki majątkowe	368 699	309 220	308 418	83,7	99,7	309 220	308 418							
OGÓŁEM	499 470 393	616 673 154	587 127 728	117,6	95,2	341 254 899	322 264 872	183 267 355	173 620 970	78 925 384	78 079 266	13 225 516	13 162 620	
z tego:														
1) wydatki bieżące:	460 758 744	511 926 336	493 756 070	107,2	96,5	296 802 589	284 369 621	122 982 722	118 153 823	78 925 384	78 079 266	13 215 641	13 153 360	
- własne	385 759 459	419 785 311	402 523 444	104,3	95,9	296 802 589	284 369 621	122 982 722	118 153 823					
- zlecone	74 769 965	92 058 550	91 159 580	121,9	99,0					78 907 384	78 061 348	13 151 166	13 098 232	
- porozumienia	229 320	82 475	73 046	31,9	88,6					18 000	17 918	64 475	55 128	
2) wydatki majątkowe:	38 711 649	104 746 818	93 371 658	241,2	89,1	44 452 310	37 895 251	60 284 633	55 467 147			9 875	9 260	
- własne	38 711 649	104 736 943	93 362 398	241,2	89,1	44 452 310	37 895 251	60 284 633	55 467 147					
- zlecone		9 875	9 260	*	93,8							9 875	9 260	