

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2016 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2015 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	77 812 77 812	89 254 89 254	88 935 88 935	114,3 	99,6 	7 000 7 000	6 681 6 681			82 254 82 254	82 254 82 254		
500	HANDEL - wydatki bieżące	112 911 112 911	124 000 124 000	110 994 110 994	98,3 98,3	89,5 89,5	124 000 124 000	110 994 110 994						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	59 199 370 19 028 361 40 171 009	50 176 609 20 023 445 30 153 164	38 216 382 19 586 384 18 629 998	64,6 102,9 46,4	76,2 97,8 61,8	33 938 730 17 793 850 16 144 880	27 859 179 17 480 643 10 378 536	16 237 879 2 229 595 14 008 284	10 357 203 2 105 741 8 251 462				
630	TURYSTYKA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	95 259 53 994 41 265	102 500 102 500 0	91 508 91 508 0	96,1 169,5 0,0	89,3 89,3 *	102 500 102 500	91 508 91 508						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	7 157 072 4 233 074 2 923 998	7 004 092 4 527 292 2 476 800	6 318 731 3 890 468 2 428 263	88,3 91,9 83,0	90,2 85,9 98,0	6 898 100 4 421 300 2 476 800	6 233 829 3 805 566 2 428 263					105 992 105 992	84 902 84 902
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 499 511 3 824 184 1 675 327	4 467 000 2 952 000 1 515 000	3 829 911 2 570 366 1 259 545	69,6 67,2 75,2	85,7 87,1 83,1	3 628 000 2 113 000 1 515 000	2 997 577 1 738 032 1 259 545	250 000 250 000	243 338 243 338	17 000 17 000	16 997 16 997	572 000 572 000	571 999 571 999
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	38 080 572 35 964 904 2 115 668	42 305 141 40 294 741 2 010 400	39 131 515 38 288 960 842 555	102,8 106,5 39,8	92,5 95,0 41,9	36 267 352 34 256 952 2 010 400	33 401 426 32 558 871 842 555	4 662 560 4 662 560	4 433 672 4 433 672	1 311 829 1 311 829	1 233 019 1 233 019	63 400 63 400	63 398 63 398
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki bieżące	575 991 575 991	72 306 72 306	72 217 72 217	12,5	99,9					72 306 72 306	72 217 72 217		
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	6 779 6 779	20 000 20 000	2 370 2 370	35,0	11,9	20 000 20 000	2 370 2 370						

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2015 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 508 349 9 634 973 873 376	10 288 486 9 946 286 342 200	9 949 506 9 909 074 40 432	94,7 102,8 4,6	96,7 99,6 11,8	135 000 115 000 20 000	110 134 91 881 18 253	775 000 452 800 322 200	460 914 438 735 22 179			9 378 486 9 378 486	9 378 458 9 378 458
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	0	247 200 247 200	228 768 228 768	*	92,5							247 200 247 200	228 768 228 768
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	9 131 579 9 131 579	8 680 400 8 680 400	8 462 056 8 462 056	92,7	97,5	8 680 400 8 680 400	8 462 056 8 462 056						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 012 037 1 718 753 1 293 284	9 560 943 5 236 188 4 324 755	5 957 753 1 964 407 3 993 346	197,8 114,3 308,8	62,3 37,5 92,3	4 129 100 3 637 345 491 755	588 766 409 210 179 556	5 431 843 1 598 843 3 833 000	5 368 987 1 555 197 3 813 790				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	169 626 154 165 488 314 4 137 840	175 268 868 171 346 959 3 921 909	172 274 481 168 650 585 3 623 896	101,6 101,9 87,6	98,3 98,4 92,4	116 713 532 113 090 023 3 623 509	114 727 567 111 401 835 3 325 732	57 833 430 57 535 030 298 400	56 846 592 56 548 428 298 164	702 798 702 798	683 385 683 385	19 108 19 108	16 937 16 937
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące	70 000 70 000	110 000 110 000	110 000 110 000	157,1	100,0	110 000 110 000	110 000 110 000						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 656 527 3 427 263 1 229 264	4 045 576 3 875 576 170 000	3 888 147 3 718 148 169 999	83,5 108,5 13,8	96,1 95,9 100,0	4 020 576 3 850 576 170 000	3 866 785 3 696 786 169 999			14 000 14 000	12 938 12 938	11 000 11 000	8 424 8 424
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	63 095 455 58 434 927 4 660 528	102 399 794 102 175 294 224 500	100 077 515 99 855 879 221 636	158,6 170,9 4,8	97,7 97,7 98,7	32 383 865 32 159 365 224 500	31 519 554 31 297 918 221 636	6 796 239 6 796 239	6 587 843 6 587 843	62 231 752 62 231 752	60 985 272 60 985 272	987 938 987 938	984 846 984 846
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13 058 737 12 194 548 864 189	12 790 899 12 474 399 316 500	11 891 076 11 614 646 276 430	91,1 95,2 32,0	93,0 93,1 87,3	9 356 643 9 040 143 316 500	8 827 774 8 551 344 276 430	2 832 226 2 832 226	2 487 831 2 487 831	160 155 160 155	146 013 146 013	441 875 441 875	429 458 429 458
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	23 035 914 22 603 193 432 721	23 807 515 23 573 515 234 000	23 434 040 23 200 250 233 790	101,7 102,6 54,0	98,4 98,4 99,9	4 523 715 4 523 715	4 426 524 4 426 524	19 283 800 19 049 800 234 000	19 007 516 18 773 726 233 790				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 524 193	47 482 012	41 458 341	97,5	87,3	37 697 912	31 720 172	9 784 100	9 738 169				

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2015 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
	- wydatki bieżące	35 686 839	37 716 971	35 964 840	100,8	95,4	28 488 271	26 773 284	9 228 700	9 191 556				
	- wydatki majątkowe	6 837 354	9 765 041	5 493 501	80,3	56,3	9 209 641	4 946 888	555 400	546 613				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 129 897	22 801 205	22 042 245	104,3	96,7	7 357 030	6 953 046	15 444 175	15 089 199				
	- wydatki bieżące	20 401 431	21 006 240	20 912 686	102,5	99,6	6 743 030	6 727 302	14 263 210	14 185 384				
	- wydatki majątkowe	728 466	1 794 965	1 129 559	155,1	62,9	614 000	225 744	1 180 965	903 815				
926	KULTURA FIZYCZNA	11 656 882	12 044 000	11 833 902	101,5	98,3	12 044 000	11 833 902						
	- wydatki bieżące	8 662 707	11 672 000	11 465 203	132,4	98,2	11 672 000	11 465 203						
	- wydatki majątkowe	2 994 175	372 000	368 699	12,3	99,1	372 000	368 699						
OGÓŁEM		482 311 001	533 887 800	499 470 393	103,6	93,6	318 137 455	293 849 844	139 331 252	130 621 264	64 592 094	63 232 095	11 826 999	11 767 190
z tego:														
1) wydatki bieżące:		411 332 537	476 266 566	460 758 744	112,0	96,7	280 948 470	269 208 008	118 899 003	116 551 451	64 592 094	63 232 095	11 826 999	11 767 190
	- własne	375 856 242	399 847 473	385 759 459	102,6	96,5	280 948 470	269 208 008	118 899 003	116 551 451				
	- zlecone	35 335 552	76 168 028	74 769 965	211,6	98,2					64 342 939	63 004 685	11 825 089	11 765 280
	- porozumienia	140 743	251 065	229 320	162,9	91,3					249 155	227 410	1 910	1 910
2) wydatki majątkowe:		70 978 464	57 621 234	38 711 649	54,5	67,2	37 188 985	24 641 836	20 432 249	14 069 813				
	- własne	70 978 464	57 621 234	38 711 649	54,5	67,2	37 188 985	24 641 836	20 432 249	14 069 813				