

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2014 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	78 007	83 202	82 525	105,8	99,2	7 000	6 323			76 202	76 202		
	- wydatki bieżące	78 007	83 202	82 525			7 000	6 323			76 202	76 202		
500	HANDEL	112 483	140 000	133 416	118,6	95,3	140 000	133 416						
	- wydatki bieżące	112 483	100 000	95 321	84,7	95,3	100 000	95 321						
	- wydatki majątkowe	0	40 000	38 095	*	95,2	40 000	38 095						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 725 462	115 527 405	105 728 993	171,3	91,5	57 480 146	49 436 040	58 047 259	56 292 953				
	- wydatki bieżące	17 352 140	17 720 484	17 479 615	100,7	98,6	15 660 434	15 500 368	2 060 050	1 979 247				
	- wydatki majątkowe	44 373 322	97 806 921	88 249 378	198,9	90,2	41 819 712	33 935 672	55 987 209	54 313 706				
630	TURYSTYKA	50 635	64 000	46 881	92,6	73,3	64 000	46 881						
	- wydatki bieżące	50 635	64 000	46 881			64 000	46 881						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 958 817	11 374 660	8 892 712	127,8	78,2	11 333 360	8 864 513					41 300	28 199
	- wydatki bieżące	4 864 180	5 744 510	4 652 449	95,6	81,0	5 703 210	4 624 250					41 300	28 199
	- wydatki majątkowe	2 094 637	5 630 150	4 240 263	202,4	75,3	5 630 150	4 240 263						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 307 374	5 020 225	4 042 769	122,2	80,5	3 499 999	2 555 019	1 008 702	976 232	14 000	13 999	497 524	497 519
	- wydatki bieżące	2 670 068	3 870 225	2 924 047	109,5	75,6	2 500 000	1 586 297	858 701	826 232	14 000	13 999	497 524	497 519
	- wydatki majątkowe	637 306	1 150 000	1 118 722	175,5	97,3	999 999	968 722	150 001	150 000				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 789 325	39 569 662	36 617 664	94,4	92,5	34 144 592	31 599 465	4 321 620	3 914 750	819 800	819 800	283 650	283 649
	- wydatki bieżące	34 367 590	38 581 617	35 936 939	104,6	93,1	33 156 547	30 918 740	4 321 620	3 914 750	819 800	819 800	283 650	283 649
	- wydatki majątkowe	4 421 735	988 045	680 725	15,4	68,9	988 045	680 725						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚADOWNICTWA	18 342	576 751	569 067	3 102,5	98,7					576 751	569 067		
	- wydatki bieżące	18 342	576 751	569 067							576 751	569 067		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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	9 381 382 9 185 022 196 360	12 644 102 9 359 832 3 284 270	10 275 249 9 351 126 924 123	109,5 101,8 470,6	81,3 99,9 28,1	62 000 48 000 14 000	57 365 43 415 13 950	3 526 070 330 800 3 195 270	1 162 023 326 762 835 261			9 056 032 8 981 032 75 000	9 055 861 8 980 949 74 912
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	9 911 632 9 911 632	11 044 700 11 044 700	9 346 770 9 346 770	94,3	84,6	11 044 700 11 044 700	9 346 770 9 346 770						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 513 306 1 784 717 1 728 589	6 868 134 6 772 670 95 464	1 568 289 1 563 805 4 484	44,6 87,6 0,3	22,8 23,1 4,7	5 098 003 5 002 539 95 464	132 587 128 103 4 484	1 770 131 1 770 131	1 435 702 1 435 702				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	156 972 290 156 121 821 850 469	166 240 990 161 608 221 4 632 769	164 376 612 159 997 789 4 378 823	104,7 102,5 514,9	98,9 99,0 94,5	109 156 097 105 648 328 3 507 769	108 115 611 104 753 602 3 362 009	56 976 025 55 851 025 1 125 000	56 156 042 55 139 228 1 016 814	108 220 108 220	104 516 104 516	648 648	443 443
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące	0 0	52 000 52 000	51 786 51 786	*	99,6	52 000 52 000	51 786 51 786						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 459 560 2 885 235 574 325	4 502 094 3 446 494 1 055 600	4 368 690 3 313 152 1 055 538	126,3 114,8 183,8	97,0 96,1 100,0	4 476 254 3 420 654 1 055 600	4 349 310 3 293 772 1 055 538			10 840 10 840	10 582 10 582	15 000 15 000	8 798 8 798
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	57 474 680 54 394 917 3 079 763	62 148 330 56 992 535 5 155 795	59 768 086 55 437 411 4 330 675	104,0 101,9 140,6	96,2 97,3 84,0	33 845 804 28 709 804 5 136 000	32 059 542 27 746 866 4 312 676	6 519 450 6 519 450	6 097 886 6 097 886	21 749 849 21 730 054 19 795	21 577 842 21 559 843 17 999	33 227 33 227	32 816 32 816
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11 707 851 11 361 923 345 928	13 518 729 13 152 229 366 500	12 239 885 11 936 706 303 179	104,5 105,1 87,6	90,5 90,8 82,7	9 411 813 9 045 313 366 500	8 780 801 8 477 622 303 179	3 773 974 3 773 974	3 136 516 3 136 516			332 942 332 942	322 568 322 568
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	21 874 884 21 874 884 0	22 404 637 22 342 837 61 800	21 921 374 21 860 475 60 899	100,2 99,9 *	97,8 97,8 98,5	4 281 155 4 281 155	4 000 948 4 000 948	18 123 482 18 061 682 61 800	17 920 426 17 859 527 60 899				

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2013 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 995 652	47 353 648	45 152 371	100,3	95,4	38 222 748	36 515 467	9 130 900	8 636 904				
	- wydatki bieżące	27 665 792	37 223 160	36 112 004	130,5	97,0	28 131 060	27 513 900	9 092 100	8 598 104				
	- wydatki majątkowe	17 329 860	10 130 488	9 040 367	52,2	89,2	10 091 688	9 001 567	38 800	38 800				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 929 224	23 037 479	22 788 778	99,4	98,9	6 659 029	6 650 435	16 378 450	16 138 343				
	- wydatki bieżące	17 197 896	19 297 880	19 280 377	112,1	99,9	6 174 430	6 165 836	13 123 450	13 114 541				
	- wydatki majątkowe	5 731 328	3 739 599	3 508 401	61,2	93,8	484 599	484 599	3 255 000	3 023 802				
926	KULTURA FIZYCZNA	8 221 951	8 994 906	8 589 546	104,5	95,5	8 994 906	8 589 546						
	- wydatki bieżące	8 206 198	8 851 900	8 467 610	103,2	95,7	8 851 900	8 467 610						
	- wydatki majątkowe	15 753	143 006	121 936	774,0	85,3	143 006	121 936						
OGÓŁEM		461 482 857	551 165 654	516 561 463	111,9	93,7	337 973 606	311 291 825	179 576 063	171 867 777	23 355 662	23 172 008	10 260 323	10 229 853
z tego:														
1) wydatki bieżące:		380 103 482	416 885 247	398 505 855	104,8	95,6	267 601 074	252 768 410	115 762 983	112 428 495	23 335 867	23 154 009	10 185 323	10 154 941
	- własne	347 932 514	383 364 057	365 196 905	105,0	95,3	267 601 074	252 768 410	115 762 983	112 428 495				
	- zlecone	32 035 069	33 484 913	33 272 725	103,9	99,4					23 321 867	23 140 010	10 163 046	10 132 715
	- porozumienia	135 899	36 277	36 225	26,7	99,9					14 000	13 999	22 277	22 226
2) wydatki majątkowe:		81 379 375	134 280 407	118 055 608	145,1	87,9	70 372 532	58 523 415	63 813 080	59 439 282	19 795	17 999	75 000	74 912
	- własne	81 379 375	134 185 612	117 962 697	145,0	87,9	70 372 532	58 523 415	63 813 080	59 439 282				
	- zlecone		94 795	92 911		98,0					19 795	17 999	75 000	74 912