

Tabela nr 5

**Realizacja wydatków na zadania własne, zleczone i porozumienia za I półrocze 2018 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki bieżące	7 000	52 008	48 724	93,7	0,0	7 000	3 716			45 008	45 008		
	- wydatki bieżące	7 000	52 008	48 724	93,7		7 000	3 716			45 008	45 008		
500	HANDEL - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	609 000	609 000	44 921	7,4	0,0	609 000	44 921						
	- wydatki bieżące	109 000	109 000	44 921	41,2		109 000	44 921						
	- wydatki majątkowe	500 000	500 000	0	0,0		500 000							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	59 364 798	53 534 488	14 750 711	27,6	5,3	31 088 900	8 985 173	22 445 588	5 765 538				
	- wydatki bieżące	19 260 490	23 465 300	9 100 442	38,8		21 395 600	8 419 057	2 069 700	681 385				
	- wydatki majątkowe	40 104 308	30 069 188	5 650 269	18,8		9 693 300	566 116	20 375 888	5 084 153				
630	TURYSTYKA - wydatki bieżące	228 500	228 500	34 718	15,2	0,0	228 500	34 718						
	- wydatki bieżące	228 500	228 500	34 718	15,2		228 500	34 718						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 325 850	5 589 117	2 564 994	45,9	0,9	5 378 580	2 514 039					210 537	50 955
	- wydatki bieżące	4 326 050	4 171 117	1 858 339	44,6		3 960 580	1 807 384					210 537	50 955
	- wydatki majątkowe	999 800	1 418 000	706 655	49,8		1 418 000	706 655						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 321 045	3 966 000	804 492	20,3	0,3	3 168 000	503 886	219 000	79 364	18 000	1 609	561 000	219 633
	- wydatki bieżące	3 605 045	2 910 000	799 295	27,5		2 112 000	498 689	219 000	79 364	18 000	1 609	561 000	219 633
	- wydatki majątkowe	716 000	1 056 000	5 197	0,5		1 056 000	5 197						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	46 932 993	47 510 490	23 103 470	48,6	8,4	41 251 043	19 897 386	5 363 600	2 757 928	813 647	393 597	82 200	54 559
	- wydatki bieżące	44 719 993	45 226 090	22 926 352	50,7		38 966 643	19 720 268	5 363 600	2 757 928	813 647	393 597	82 200	54 559
	- wydatki majątkowe	2 213 000	2 284 400	177 118	7,8		2 284 400	177 118						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ - wydatki bieżące	21 267	21 267	5 312	25,0	0,0					21 267	5 312		
	- wydatki bieżące	21 267	21 267	5 312	25,0						21 267	5 312		

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	OBRONA NARODOWA - wydatki bieżące	24 000 24 000	101 445 101 445	9 257 9 257	9,1 9,1	0,0	24 000 24 000	9 257 9 257					77 445 77 445	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 142 000 10 095 000 47 000	14 444 311 10 844 781 3 599 530	5 473 338 5 472 754 584	37,9 50,5 0,0	2,0	113 000 66 000 47 000	20 108 20 108	607 530 555 000 52 530	69 858 69 274 584			13 723 781 10 223 781 3 500 000	5 383 372 5 383 372
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	250 416 250 416	250 416 250 416	106 831 106 831	42,7 42,7	0,0							250 416 250 416	106 831 106 831
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	12 019 000 12 019 000	12 019 000 12 019 000	4 445 377 4 445 377	37,0 37,0	1,6	12 019 000 12 019 000	4 445 377 4 445 377						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	5 944 520 3 566 020 2 378 500	3 948 450 3 556 020 392 430	317 010 317 010 0	8,0 8,9 0,0	0,1	3 314 430 2 922 000 392 430	0	634 020 634 020	317 010 317 010				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	194 680 236 189 024 894 5 655 342	199 664 368 189 348 512 10 315 856	100 204 855 98 324 900 1 879 955	50,2 51,9 18,2	36,3	131 650 026 125 998 476 5 651 550	68 509 736 66 758 296 1 751 440	67 825 942 63 161 636 4 664 306	31 625 790 31 497 275 128 515			188 400 188 400	69 329 69 329
803	SZKOLNICTWO - wydatki majątkowe	0 0	210 000 210 000	210 000 210 000	100,0 100,0	0,1	210 000 210 000	210 000 210 000						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 804 500 3 754 500 50 000	4 270 620 4 130 620 140 000	1 937 028 1 907 028 30 000	45,4 46,2 21,4	0,7	4 247 620 4 107 620 140 000	1 927 392 1 897 392 30 000			12 000 12 000	5 237 5 237	11 000 11 000	4 399 4 399
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33 247 753 33 239 753 8 000	33 946 219 33 913 219 33 000	17 109 257 17 082 757 26 500	50,4 50,4 80,3	6,2	30 925 832 30 892 832 33 000	15 592 554 15 566 054 26 500	743 345 743 345	371 680 371 680	2 271 120 2 271 120	1 145 023 1 145 023	5 922 5 922	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące	3 642 231 3 642 231	3 708 980 3 708 980	1 784 891 1 784 891	48,1 48,1	0,6	228 182 228 182	81 618 81 618	3 066 749 3 066 749	1 510 892 1 510 892			414 049 414 049	192 381 192 381

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM					WŁASNE GMINY		WŁASNE POWIATU		ZLECONE I POROZUMIENIA GMINY		ZLECONE I POROZUMIENIA POWIATU	
		Plan pierwotny	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	% wyk. planu	Struktura %	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Plan	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	25 335 500 25 309 500 26 000	25 807 300 25 620 300 187 000	13 391 730 13 321 940 69 790	51,9 52,0 37,3	4,9	4 152 500 4 152 500	2 305 424 2 305 424	21 654 800 21 467 800 187 000	11 086 306 11 016 516 69 790				
855	RODZINA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	90 502 411 89 292 111 1 210 300	91 573 023 89 362 723 2 210 300	47 097 950 45 886 852 1 211 098	51,4 51,3 54,8	17,0	14 179 485 11 969 185 2 210 300	7 236 103 6 025 005 1 211 098	5 833 137 5 833 137	2 685 680 2 685 680	70 398 401 70 398 401	36 632 091 36 632 091	1 162 000 1 162 000	544 076 544 076
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	69 687 740 37 931 990 31 755 750	71 375 953 38 753 176 32 622 777	23 372 221 19 085 089 4 287 132	32,7 49,2 13,1	8,5	62 659 193 30 188 176 32 471 017	18 696 266 14 409 134 4 287 132	8 716 760 8 565 000 151 760	4 675 955 4 675 955				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	28 411 690 21 224 690 7 187 000	30 162 815 22 331 995 7 830 820	12 947 129 11 693 732 1 253 397	42,9 52,4 16,0	4,7	9 166 350 6 885 950 2 280 400	4 194 164 3 683 164 511 000	20 996 465 15 446 045 5 550 420	8 752 965 8 010 568 742 397				
926	KULTURA FIZYCZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	13 782 550 13 282 550 500 000	15 718 550 13 340 550 2 378 000	6 593 258 6 593 258 0	41,9 49,4 0,0	2,4	15 718 550 13 340 550 2 378 000	6 593 258 6 593 258						
OGÓŁEM		608 285 000	618 712 320	276 357 474	44,7	100,0	370 339 191	161 805 096	158 106 936	69 698 966	73 579 443	38 227 877	16 686 750	6 625 535
z tego:														
1) wydatki bieżące:		514 934 000	523 465 019	260 849 779	49,8	94,4	309 573 794	152 322 840	127 125 032	63 673 527	73 579 443	38 227 877	13 186 750	6 625 535
- własne		429 173 097	436 698 826	215 996 367	49,5		309 573 794	152 322 840	127 125 032	63 673 527			12 994 350	6 554 036
- zlecone		85 738 903	86 555 793	44 780 304	51,7						73 561 443	38 226 268	192 400	71 499
- porozumienia		22 000	210 400	73 108	34,7						18 000	1 609		
2) wydatki majątkowe:		93 351 000	95 247 301	15 507 695	16,3	5,6	60 765 397	9 482 256	30 981 904	6 025 439			3 500 000	0
- własne		93 351 000	91 747 301	15 507 695	16,9		60 765 397	9 482 256	30 981 904	6 025 439				
- zlecone			3 500 000	0	0,0								3 500 000	0