

**Realizacja wydatków na zadania własne, zlecone i porozumienia w 2018 roku
z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

w złotych

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2017 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	84 723 84 723	115 704 115 704	107 138 107 138	126,5	92,6	7 000 7 000	6 146 6 146			78 357 78 357	78 357 78 357	30 347 30 347	22 635 22 635
500	HANDEL - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	92 798 92 798	609 000 109 000 500 000	425 186 94 316 330 870	458,2 101,6	69,8 86,5 *	609 000 109 000 500 000	425 186 94 316 330 870						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	85 692 868 19 981 309 65 711 559	53 661 488 23 975 300 29 686 188	49 414 912 23 696 524 25 718 388	57,7 118,6 39,1	92,1 98,8 86,6	34 323 450 21 852 150 12 471 300	30 669 728 21 655 619 9 014 109	19 338 038 2 123 150 17 214 888	18 745 184 2 040 905 16 704 279				
630	TURYSTYKA - wydatki bieżące	118 994 118 994	228 500 228 500	201 289 201 289	169,2 169,2	88,1 88,1	228 500 228 500	201 289 201 289						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	6 406 055 2 312 238 4 093 817	5 675 381 4 112 331 1 563 050	5 235 728 3 757 661 1 478 067	81,7 162,5 36,1	92,3 91,4 94,6	5 446 630 3 883 580 1 563 050	5 043 449 3 565 382 1 478 067					228 751 228 751	192 279 192 279
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 899 567 2 574 378 2 325 189	3 653 732 2 619 732 1 034 000	3 254 782 2 294 929 959 853	66,4 89,1 41,3	89,1 87,6 92,8	2 846 000 1 812 000 1 034 000	2 457 063 1 497 210 959 853	219 000 219 000	208 999 208 999	18 000 18 000	17 991 17 991	570 732 570 732	570 729 570 729
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	41 753 110 40 367 952 1 385 158	48 025 036 45 777 436 2 247 600	44 630 765 44 088 642 542 123	106,9 109,2 39,1	92,9 96,3 24,1	41 283 333 39 035 733 2 247 600	38 022 533 37 480 410 542 123	5 363 490 5 363 490	5 283 010 5 283 010	1 297 843 1 297 843	1 248 087 1 248 087	80 370 80 370	77 135 77 135
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki bieżące	21 803 21 803	486 440 486 440	463 548 463 548	2 126,1	95,3					486 440 486 440	463 548 463 548		

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2017 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	10 445 10 445	101 445 101 445	86 856 86 856	831,6	85,6	24 000 24 000	9 411 9 411					77 445 77 445	77 445 77 445
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	10 757 113 10 629 403 127 710	15 086 972 11 470 442 3 616 530	13 502 940 11 351 931 2 151 009	125,5	89,5	128 000 81 000 47 000	109 984 63 342 46 642	721 530 652 000 69 530	619 730 551 166 68 564			14 237 442 10 737 442 3 500 000	12 773 226 10 737 423 2 035 803
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - wydatki bieżące	241 868 241 868	250 416 250 416	250 414 250 414	103,5	100,0							250 416 250 416	250 414 250 414
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki bieżące	8 539 225 8 539 225	9 769 000 9 769 000	8 768 022 8 768 022	102,7	89,8	9 769 000 9 769 000	8 768 022 8 768 022						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	786 688 786 688 0	3 785 390 3 502 420 282 970	634 020 634 020 0	80,6	16,7	3 151 370 2 868 400 282 970	0	634 020 634 020	634 020 634 020				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	185 030 996 178 590 572 6 440 424	204 866 325 196 454 385 8 411 940	198 503 567 190 486 379 8 017 188	107,3	96,9	135 918 610 130 334 550 5 584 060	133 157 132 127 833 986 5 323 146	67 781 089 64 953 209 2 827 880	64 237 889 61 543 847 2 694 042	888 784 888 784	873 397 873 397	277 842 277 842	235 149 235 149
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	50 000 50 000 0	210 000 0 210 000	210 000 0 210 000	420,0	100,0	210 000 210 000	210 000 210 000						
851	OCHRONA ZDROWIA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 024 911 3 857 571 167 340	4 308 920 4 168 920 140 000	4 119 260 3 979 260 140 000	102,3	95,6	4 285 920 4 145 920 140 000	4 097 939 3 957 939 140 000			12 000 12 000	12 000 12 000	11 000 11 000	9 321 9 321
852	POMOC SPOŁECZNA - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	33 467 687 33 269 343 198 344	34 868 441 34 843 441 25 000	34 174 256 34 149 256 25 000	102,1	98,0	31 657 274 31 632 274 25 000	30 988 736 30 963 736 25 000	743 345 743 345	743 345 743 345	2 461 900 2 461 900	2 436 282 2 436 282	5 922 5 922	5 893 5 893
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	4 352 523 4 352 523 0	4 535 580 4 009 810 525 770	4 286 569 3 814 115 472 454	98,5	94,5	268 698 268 698	196 145 196 145	3 074 349 3 074 349	2 952 463 2 952 463	525 770 525 770	472 454 472 454	666 763 666 763	665 507 665 507

Dział WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017 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	24 492 240	26 172 470	25 494 814	104,1	97,4	4 436 070	4 271 429	21 736 400	21 223 385					
- wydatki bieżące	24 492 240	25 985 470	25 334 868	103,4	97,5	4 436 070	4 271 429	21 549 400	21 063 439					
- wydatki majątkowe	0	187 000	159 946	*	85,5			187 000	159 946					
855 RODZINA	92 770 827	98 539 091	97 656 787	105,3	99,1	15 510 377	14 858 949	5 755 790	5 613 094	76 144 556	76 056 431	1 128 368	1 128 313	
- wydatki bieżące	91 032 248	96 353 791	95 473 703	104,9	99,1	13 325 077	12 675 865	5 755 790	5 613 094	76 144 556	76 056 431	1 128 368	1 128 313	
- wydatki majątkowe	1 738 579	2 185 300	2 183 084	125,6	99,9	2 185 300	2 183 084							
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 019 233	65 816 103	62 644 924	130,5	95,2	56 173 633	53 007 266	9 642 470	9 637 658					
- wydatki bieżące	38 216 073	39 668 441	39 309 160	102,9	99,1	30 177 731	29 823 200	9 490 710	9 485 960					
- wydatki majątkowe	9 803 160	26 147 662	23 335 764	238,0	89,2	25 995 902	23 184 066	151 760	151 698					
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 243 013	29 414 825	27 823 120	125,1	94,6	8 520 750	8 047 845	20 894 075	19 775 275					
- wydatki bieżące	21 171 053	22 525 255	22 461 236	106,1	99,7	6 977 010	6 962 312	15 548 245	15 498 924					
- wydatki majątkowe	1 071 960	6 889 570	5 361 884	500,2	77,8	1 543 740	1 085 533	5 345 830	4 276 351					
926 KULTURA FIZYCZNA	13 271 041	15 839 160	15 503 680	116,8	97,9	15 839 160	15 503 680							
- wydatki bieżące	12 962 623	13 416 160	13 289 498	102,5	99,1	13 416 160	13 289 498							
- wydatki majątkowe	308 418	2 423 000	2 214 182	717,9	91,4	2 423 000	2 214 182							
OGÓŁEM	587 127 728	626 019 419	597 392 577	101,7	95,4	370 636 775	350 051 932	155 903 596	149 674 052	81 913 650	81 658 547	17 565 398	16 008 046	
z tego:														
1) wydatki bieżące:	493 756 070	539 943 839	524 092 765	106,1	97,1	314 383 853	303 315 257	130 106 708	125 619 172	81 387 880	81 186 093	14 065 398	13 972 243	
- własne	402 523 444	444 490 561	428 934 429	106,6	96,5	314 383 853	303 315 257	130 106 708	125 619 172					
- zlecone	91 159 580	95 244 708	94 988 911	104,2	99,7					81 369 880	81 168 102	13 874 828	13 820 809	
- porozumienia	73 046	208 570	169 425	231,9	81,2					18 000	17 991	190 570	151 434	
2) wydatki majątkowe:	93 371 658	86 075 580	73 299 812	78,5	85,2	56 252 922	46 736 675	25 796 888	24 054 880	525 770	472 454	3 500 000	2 035 803	
- własne	93 362 398	82 049 810	70 791 555	75,8	86,3	56 252 922	46 736 675	25 796 888	24 054 880					
- zlecone	9 260	3 500 000	2 035 803	21 984,9	58,2							3 500 000	2 035 803	
- porozumienia		525 770	472 454	*	89,9					525 770	472 454			