

**REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE BUDŻETU
ZA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	WYKONANIE 2017 r.	2018 rok					
			Plan wg uchwały z dnia 21.12.17 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	% dynamika 6:3	% wyk. planu 6:4	% wyk. planu 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	DOCHODY OGÓŁEM	555 041 403	589 650 000	604 336 919	611 075 959	110,1	103,6	101,1
	<i>z tego:</i>							
	dochody bieżące	524 273 386	525 635 460	545 056 887	554 163 875	105,7	105,4	101,7
	dochody majątkowe	30 768 017	64 014 540	59 280 032	56 912 084	185,0	88,9	96,0
1.	Dochody na zadania własne gminy i powiatu	463 799 517	503 889 097	504 857 871	513 397 321	110,7	101,9	101,7
	<i>dochody bieżące</i>	433 040 760	439 874 557	449 603 609	458 993 494	106,0	104,3	102,1
	<i>dochody majątkowe</i>	30 758 757	64 014 540	55 254 262	54 403 827	176,9	85,0	98,5
2.	Dotacje na zadania zlecone gminie i powiatowi z zakresu	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 036 759	106,4	113,2	98,3
	<i>dochody bieżące</i>	91 159 580	85 738 903	95 244 708	95 000 956	104,2	110,8	99,7
	<i>dochody majątkowe</i>	9 260		3 500 000	2 035 803	21 984,9	*	58,2
3.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 046	22 000	734 340	641 879	878,7	2917,6	87,4
	<i>dochody bieżące</i>	73 046	22 000	208 570	169 425	878,7	770,1	81,2
	<i>dochody majątkowe</i>			525 770	472 454	*	*	89,9
II.	WYDATKI OGÓŁEM	587 127 728	608 285 000	626 019 419	597 392 577	101,7	98,2	95,4
	<i>z tego:</i>							
	wydatki bieżące	493 756 070	514 934 000	539 943 839	524 092 765	106,1	101,8	97,1
	wydatki majątkowe	93 371 658	93 351 000	86 075 580	73 299 812	78,5	78,5	85,2
1.	Wydatki na realizację zadań własnych gminy i	495 885 842	522 524 097	526 540 371	499 725 984	100,8	95,6	94,9
	<i>wydatki bieżące</i>	402 523 444	429 173 097	444 490 561	428 934 429	106,6	99,9	96,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	93 362 398	93 351 000	82 049 810	70 791 555	75,8	75,8	86,3
2.	Wydatki na realizację zadań zleconych gminie i powiatowi z zakresu administracji rządowej	91 168 840	85 738 903	98 744 708	97 024 714	106,4	113,2	98,3
	<i>wydatki bieżące</i>	91 159 580	85 738 903	95 244 708	94 988 911	104,2	110,8	99,7
	<i>wydatki majątkowe</i>	9 260		3 500 000	2 035 803	21 984,9	*	58,2
3.	Wydatki na zadania realizowane przez gminę i powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 046	22 000	734 340	641 879	878,7	2917,6	87,4
	<i>wydatki bieżące</i>	73 046	22 000	208 570	169 425	231,9	770,1	81,2
	<i>wydatki majątkowe</i>			525 770	472 454	*	*	89,9
III.	Wynik budżetu	-32 086 325	-18 635 000	-21 682 500	13 683 382			
IV.	Nadwyżka operacyjna	30 517 316	10 701 460	5 113 048	30 071 110			