

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2015- 2016, plan i wykonanie za III kwartały 2017, plan na 2018 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015	Wykonanie za 2016	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan na 2018
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>252 718 892,69</b>	<b>286 391 196,01</b>	<b>351 519 828,50</b>	<b>225 529 352,90</b>	<b>371 129 323,25</b>
	-wydatki bieżące	205 171 988,93	246 960 778,04	276 780 777,61	197 930 123,17	282 283 759,21
	-wydatki majątkowe	47 546 903,76	39 430 417,97	74 739 050,89	27 599 229,73	88 845 564,04
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 897,30</b>	<b>169 693,37</b>	<b>148 546,05</b>	<b>139 320,63</b>	<b>119 178,00</b>
	-wydatki bieżące	180 897,30	169 693,37	148 546,05	139 320,63	119 178,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>34 119,52</b>	<b>21 059,54</b>	<b>22 000,00</b>	<b>16 819,27</b>	<b>22 000,00</b>
	-wydatki bieżące	34 119,52	21 059,54	22 000,00	16 819,27	22 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 850 253,84</b>	<b>17 559 089,90</b>	<b>23 701 052,18</b>	<b>12 153 822,12</b>	<b>20 992 460,00</b>
	-wydatki bieżące	9 951 384,54	9 366 300,08	8 936 836,21	5 990 512,27	9 192 460,00
	-wydatki majątkowe	3 898 869,30	8 192 789,82	14 764 215,97	6 163 309,85	11 800 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>173 646,48</b>		
	-wydatki majątkowe			173 646,48	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 232 561,25</b>	<b>19 124 247,74</b>	<b>19 707 817,56</b>	<b>15 098 751,53</b>	<b>21 317 951,13</b>
	-wydatki bieżące	8 498 402,24	8 775 331,61	9 107 817,56	6 270 688,49	10 876 081,00
	-wydatki majątkowe	9 734 159,01	10 348 916,13	10 600 000,00	8 828 063,04	10 441 870,13
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>989 020,88</b>	<b>1 590 549,98</b>	<b>1 741 258,00</b>	<b>995 291,78</b>	<b>1 530 669,00</b>
	-wydatki bieżące	955 673,96	1 455 254,83	1 541 358,00	805 766,42	1 530 669,00
	-wydatki majątkowe	33 346,92	135 295,15	199 900,00	189 525,36	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 601 010,66</b>	<b>18 036 427,67</b>	<b>19 468 810,54</b>	<b>13 868 358,29</b>	<b>21 018 732,40</b>
	-wydatki bieżące	17 165 721,12	17 525 763,74	19 155 610,54	13 703 859,57	19 338 290,40
	-wydatki majątkowe	435 289,54	510 663,93	313 200,00	164 498,72	1 680 442,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>360 226,00</b>	<b>43 626,00</b>	<b>11 832,00</b>	<b>7 718,50</b>	<b>11 500,00</b>
	-wydatki bieżące	360 226,00	43 626,00	11 832,00	7 718,50	11 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>876,87</b>	<b>1 220,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	-wydatki bieżące	876,87	1 220,00	600,00	0,00	900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 699 718,02</b>	<b>5 106 621,47</b>	<b>5 935 188,85</b>	<b>3 967 647,87</b>	<b>5 644 380,00</b>
	-wydatki bieżące	4 624 725,46	4 762 116,35	5 129 122,85	3 893 109,27	4 824 380,00
	-wydatki majątkowe	74 992,56	344 505,12	806 066,00	74 538,60	820 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>121 801,91</b>	<b>125 208,00</b>	<b>87 236,12</b>	<b>125 208,00</b>
	-wydatki bieżące		121 801,91	125 208,00	87 236,12	125 208,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015	Wykonanie za 2016	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan na 2018
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925 600,00	246 307,00	281 300,00	241 438,00	341 200,00
	-wydatki bieżące	925 600,00	246 307,00	281 300,00	241 438,00	341 200,00
757	Obsługa długu publicznego	4 082 265,95	3 864 356,97	15 917 465,18	3 283 773,04	16 887 709,00
	-wydatki bieżące	4 082 265,95	3 864 356,97	15 917 465,18	3 283 773,04	16 887 709,00
758	Różne rozliczenia			3 133 165,81	1 461 968,00	3 023 140,00
	- rezerwa ogólna			72 329,51		500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych			428 966,30		500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			733 786,00		850 000,00
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			310 839,00		1 000 000,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów			1 086 135,00	1 086 135,00	
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	98 020,00	593 257,00	501 110,00	375 833,00	173 140,00
801	Oświata i wychowanie	103 324 350,74	111 028 382,42	122 960 362,42	87 334 609,48	121 410 700,00
	-wydatki bieżące	95 283 366,42	104 901 676,64	107 932 686,46	81 692 698,67	107 633 700,00
	-wydatki majątkowe	8 040 984,32	6 126 705,78	15 027 675,96	5 641 910,81	13 777 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 913 419,09	3 560 805,28	3 722 044,00	2 255 591,32	3 699 142,00
	-wydatki bieżące	2 610 705,51	2 488 541,19	2 379 309,00	1 642 551,62	2 171 740,93
	-wydatki majątkowe	302 713,58	1 072 264,09	1 342 735,00	613 039,70	1 527 401,07
852	Pomoc społeczna	24 746 094,63	53 333 806,03	9 956 247,09	7 132 477,14	12 830 514,43
	-wydatki bieżące	23 899 649,95	53 241 507,03	9 929 047,09	7 115 494,97	10 460 514,43
	-wydatki majątkowe	846 444,68	92 299,00	27 200,00	16 982,17	2 370 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 880 518,45	8 024 794,82	15 973 773,89	3 513 670,74	3 374 273,33
	-wydatki bieżące	4 770 922,32	5 436 311,83	3 968 257,89	2 540 682,59	3 269 273,33
	-wydatki majątkowe	2 109 596,13	2 588 482,99	12 005 516,00	972 988,15	105 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 428 328,62	3 270 566,43	3 446 989,10	2 409 357,62	3 181 755,00
	-wydatki bieżące	2 802 073,12	3 268 103,93	3 446 989,10	2 409 357,62	3 181 755,00
	-wydatki majątkowe	6 626 255,50	2 462,50	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			54 822 662,26	44 376 468,77	58 189 290,12
	-wydatki bieżące			54 522 662,26	44 376 468,77	58 189 290,12
	-wydatki majątkowe			300 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 527 489,73	23 355 301,40	29 952 330,47	13 693 307,95	49 059 474,58
	-wydatki bieżące	15 432 099,88	16 037 296,79	16 395 862,00	11 327 493,14	16 258 000,00
	-wydatki majątkowe	13 095 389,85	7 318 004,61	13 556 468,47	2 365 814,81	32 801 474,58



Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015	Wykonanie za 2016	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za III kwartały 2017	Plan na 2018
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 878 481,97	12 495 659,18	15 312 138,62	9 745 949,55	21 863 206,26
	-wydatki bieżące	8 812 488,50	9 929 520,18	10 200 250,61	7 211 694,47	10 890 830,00
	-wydatki majątkowe	2 065 993,47	2 566 139,00	5 111 888,01	2 534 255,08	10 972 376,26
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 100,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	-wydatki bieżące	8 100,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	4 957 539,17	4 843 621,90	4 992 390,00	3 745 775,18	6 472 940,00
	-wydatki bieżące	4 674 670,27	4 711 732,05	4 792 690,00	3 711 471,74	4 922 940,00
	-wydatki majątkowe	282 868,90	131 889,85	199 700,00	34 303,44	1 550 000,00