

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2012 i za I półrocze 2013

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	249 296 608,98	123 366 388,64	241 958 108,56	115 221 796,66
	-wydatki bieżące	205 055 055,29	96 893 196,67	212 262 466,47	105 624 653,10
	-wydatki majątkowe	44 241 553,69	26 473 191,97	29 695 642,09	9 597 143,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	211 977,93	73 101,47	190 675,28	87 353,45
	-wydatki bieżące	211 977,93	73 101,47	190 675,28	87 353,45
020	Leśnictwo	20 000,00	7 468,34	20 000,00	7 559,69
	-wydatki bieżące	20 000,00	7 468,34	20 000,00	7 559,69
600	Transport i łączność	13 169 090,00	7 075 560,13	11 546 000,00	5 367 118,57
	-wydatki bieżące	7 775 000,00	4 210 305,48	7 369 500,00	4 395 205,84
	-wydatki inwestycyjne	5 394 090,00	2 865 254,65	4 176 500,00	971 912,73
630	Turystyka	810 078,00	525 000,00	0,00	0,00
	-wydatki inwestycyjne	810 078,00	525 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 796 345,73	17 166 104,04	13 383 750,39	6 399 205,35
	-wydatki bieżące	10 503 856,00	5 211 164,62	9 278 389,39	5 079 017,21
	-wydatki inwestycyjne	14 292 489,73	11 954 939,42	4 105 361,00	1 320 188,14
710	Działalność usługowa	1 103 493,00	308 986,64	1 253 775,00	385 778,05
	-wydatki bieżące	988 893,00	281 386,64	1 253 775,00	385 778,05
	-wydatki inwestycyjne	114 600,00	27 600,00		
750	Administracja publiczna	28 356 294,29	10 374 124,70	24 435 206,01	15 219 489,21
	-wydatki bieżące	28 085 294,29	10 361 124,70	23 785 206,01	14 757 179,42
	-wydatki inwestycyjne	271 000,00	13 000,00	650 000,00	462 309,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 280,00	4 075,89	9 500,00	3 498,70
	-wydatki bieżące	10 280,00	4 075,89	9 500,00	3 498,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 538 344,00	2 407 651,40	5 985 990,00	2 578 658,96
	-wydatki bieżące	4 418 944,00	2 406 038,00	4 650 990,00	2 525 592,24
	-wydatki inwestycyjne	1 119 400,00	1 613,40	1 335 000,00	53 066,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	762 000,00	431 063,45	820 000,00	400 593,00
	-wydatki bieżące	762 000,00	431 063,45	820 000,00	400 593,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan po zmianach 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	13 698 204,60 13 698 204,60	4 265 089,81 4 265 089,81	16 690 509,49 16 690 509,49	2 901 941,00 2 901 941,00
758	Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań ZKO - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 696,36 389 675,00 194 167,36 414 000,00 228 854,00	0,00	2 689 810,96 389 665,49 1 469 020,47 490 500,00 340 625,00	0,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	91 371 003,16 85 176 432,51 6 194 570,65	46 947 286,05 44 832 636,80 2 114 649,25	97 096 561,14 90 202 190,59 6 894 370,55	51 300 821,86 49 011 488,28 2 289 333,58
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 496 192,00 2 824 768,00 671 424,00	1 856 700,46 1 284 786,29 571 914,17	3 006 083,00 2 659 115,00 346 968,00	1 403 232,60 1 393 392,60 9 840,00
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	19 875 068,45 19 756 462,45 118 606,00	9 789 859,87 9 721 088,98 68 770,89	20 744 595,78 20 675 595,78 69 000,00	10 684 379,87 10 669 379,87 15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	4 399 279,18 3 745 472,18 653 807,00	2 171 930,60 1 600 021,28 571 909,32	3 618 414,04 3 448 414,04 170 000,00	1 847 862,19 1 827 867,09 19 995,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące	4 027 982,53 4 027 982,53	1 909 551,97 1 909 551,97	4 456 447,43 4 456 447,43	2 479 961,76 2 479 961,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	12 304 387,31 10 439 000,00 1 865 387,31	4 563 434,74 4 504 855,28 58 579,46	16 450 102,50 13 091 120,50 3 358 982,00	4 108 502,02 3 881 104,92 227 397,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	10 844 862,00 7 187 000,00 3 657 862,00	3 735 157,80 3 499 969,55 235 188,25	14 232 187,54 7 102 352,00 7 129 835,54	7 128 090,69 3 572 907,57 3 555 183,12
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -wydatki bieżące	8 500,00 8 500,00	0,00 0,00	8 500,00 8 500,00	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	13 266 530,44 4 417 145,44 8 849 385,00	9 754 241,28 2 289 468,12 7 464 773,16	5 320 000,00 4 201 000,00 1 119 000,00	2 917 749,69 2 244 832,41 672 917,28

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha