

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2014-2015, plan i wykonanie za III kwartały 2016, plan na 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014	Wykonanie za 2015	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie za III kwartały 2016	Plan na 2017
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>233 658 636,59</b>	<b>252 718 892,69</b>	<b>304 411 918,03</b>	<b>212 336 249,34</b>	<b>336 864 171,91</b>
-wydatki bieżące		205 292 618,83	205 171 988,93	255 662 817,58	183 280 680,21	262 491 853,43
-wydatki majątkowe		28 366 017,76	47 546 903,76	48 749 100,45	29 055 569,13	74 372 318,48
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>192 939,90</b>	<b>180 897,30</b>	<b>156 734,76</b>	<b>120 677,61</b>	<b>99 700,00</b>
-wydatki bieżące		192 939,90	180 897,30	156 734,76	120 677,61	99 700,00
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>19 164,54</b>	<b>34 119,52</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 839,31</b>	<b>22 000,00</b>
-wydatki bieżące		19 164,54	34 119,52	22 000,00	18 839,31	22 000,00
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>14 202 824,01</b>	<b>13 850 253,84</b>	<b>22 193 245,26</b>	<b>13 835 056,55</b>	<b>21 313 860,00</b>
-wydatki bieżące		9 929 589,93	9 951 384,54	10 427 230,00	6 811 085,44	9 692 460,00
-wydatki majątkowe		4 273 234,08	3 898 869,30	11 766 015,26	7 023 971,11	11 621 400,00
<b>630 Turystyka</b>						<b>173 646,48</b>
-wydatki majątkowe						173 646,48
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 759 460,90</b>	<b>18 232 561,25</b>	<b>18 988 924,00</b>	<b>14 941 976,40</b>	<b>14 390 781,00</b>
-wydatki bieżące		7 958 353,86	8 498 402,24	9 005 328,00	6 759 660,82	8 990 781,00
-wydatki majątkowe		5 801 107,04	9 734 159,01	9 983 596,00	8 182 315,58	5 400 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>1 125 882,88</b>	<b>989 020,88</b>	<b>1 752 033,00</b>	<b>910 327,76</b>	<b>1 620 258,00</b>
-wydatki bieżące		1 051 994,32	955 673,96	1 612 033,00	870 732,61	1 540 258,00
-wydatki majątkowe		73 888,56	33 346,92	140 000,00	39 595,15	80 000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>17 284 068,18</b>	<b>17 601 010,66</b>	<b>18 739 764,14</b>	<b>13 434 482,95</b>	<b>19 874 757,00</b>
-wydatki bieżące		16 949 380,82	17 165 721,12	18 147 108,94	13 094 559,84	18 193 920,00
-wydatki majątkowe		334 687,36	435 289,54	592 655,20	339 923,11	1 680 837,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>362 225,66</b>	<b>360 226,00</b>	<b>43 626,00</b>	<b>7 792,81</b>	<b>11 500,00</b>
-wydatki bieżące		362 225,66	360 226,00	43 626,00	7 792,81	11 500,00
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>876,87</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
-wydatki bieżące		0,00	876,87	1 220,00	0,00	600,00
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 740 595,20</b>	<b>4 699 718,02</b>	<b>5 199 632,00</b>	<b>3 756 999,07</b>	<b>5 248 500,00</b>
-wydatki bieżące		4 654 383,79	4 624 725,46	4 772 632,00	3 485 066,19	4 613 500,00
-wydatki majątkowe		86 211,41	74 992,56	427 000,00	271 932,88	635 000,00
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>123 600,00</b>	<b>81 589,59</b>	<b>125 208,00</b>
-wydatki bieżące				123 600,00	81 589,59	125 208,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014	Wykonanie za 2015	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie za III kwartały 2016	Plan na 2017
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	878 140,00	925 600,00	271 300,00	186 382,00	281 300,00
	-wydatki bieżące	878 140,00	925 600,00	271 300,00	186 382,00	281 300,00
757	Obsługa długu publicznego	4 921 544,95	4 082 265,95	16 197 272,20	2 968 695,86	17 480 021,00
	-wydatki bieżące	4 921 544,95	4 082 265,95	16 197 272,20	2 968 695,86	17 480 021,00
758	Różne rozliczenia			1 976 773,51	444 943,00	2 752 610,00
	- rezerwa ogólna			335 628,41		500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych			422 297,00		500 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			572 500,00		751 500,00
	- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne			53 091,10		500 000,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		98 020,00	593 257,00	444 943,00	501 110,00
801	Oświata i wychowanie	101 205 403,74	103 324 350,74	113 531 103,26	83 445 117,40	118 375 555,53
	-wydatki bieżące	93 704 916,26	95 283 366,42	104 722 442,32	79 250 964,57	104 709 000,53
	-wydatki majątkowe	7 500 487,48	8 040 984,32	8 808 660,94	4 194 152,83	13 666 555,00
851	Ochrona zdrowia	3 218 241,37	2 913 419,09	3 998 963,00	2 232 536,29	3 480 186,00
	-wydatki bieżące	2 688 441,25	2 610 705,51	2 635 163,00	1 928 651,37	2 378 478,00
	-wydatki majątkowe	529 800,12	302 713,58	1 363 800,00	303 884,92	1 101 708,00
852	Pomoc społeczna	23 247 312,05	24 746 094,63	44 983 546,78	37 252 430,11	9 442 811,29
	-wydatki bieżące	23 079 646,42	23 899 649,95	44 895 046,78	37 183 935,41	9 442 811,29
	-wydatki majątkowe	167 665,63	846 444,68	88 500,00	68 494,70	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 229 665,43	6 880 518,45	8 361 714,03	4 304 880,44	15 016 911,00
	-wydatki bieżące	6 151 276,21	4 770 922,32	6 187 619,03	3 981 238,21	3 016 911,00
	-wydatki majątkowe	78 389,22	2 109 596,13	2 174 095,00	323 642,23	12 000 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 695 988,20	9 428 328,62	3 160 700,19	2 487 499,79	3 288 078,00
	-wydatki bieżące	4 791 068,59	2 802 073,12	3 157 670,19	2 485 037,29	3 288 078,00
	-wydatki majątkowe	904 919,61	6 626 255,50	3 030,00	2 462,50	0,00
855	Rodzina					45 492 426,00
	-wydatki bieżące					45 192 426,00
	-wydatki majątkowe					300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 220 653,08	28 527 489,73	25 151 088,90	18 280 938,08	30 859 482,00
	-wydatki bieżące	15 530 291,98	15 432 099,88	16 700 408,95	12 374 027,71	16 377 000,00
	-wydatki majątkowe	1 690 361,10	13 095 389,85	8 450 679,95	5 906 910,37	14 482 482,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 445 247,51	10 878 481,97	14 358 890,00	9 711 487,37	22 597 690,61
	-wydatki bieżące	8 137 030,74	8 812 488,50	9 950 500,00	7 392 081,87	10 032 000,61
	-wydatki majątkowe	5 308 216,77	2 065 993,47	4 408 390,00	2 319 405,50	12 565 690,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014	Wykonanie za 2015	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie za III kwartały 2016	Plan na 2017
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -wydatki bieżące	9 968,00 9 968,00	8 100,00 8 100,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	13 000,00 13 000,00
926	Kultura fizyczna -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	5 899 310,99 4 282 261,61 1 617 049,38	4 957 539,17 4 674 670,27 282 868,90	5 196 787,00 4 707 200,00 489 587,00	3 913 596,95 3 834 718,70 78 878,25	4 903 290,00 4 738 290,00 165 000,00

PREZYDENT MIASTA  
Waldemar Socchia