

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2017 i za I półrocze 2018

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
	WYDATKI OGÓLEM	345 640 831,51	154 102 254,84	379 175 376,42	164 067 236,17
	-wydatki bieżące	270 282 254,32	136 846 085,77	286 074 669,46	141 389 042,35
	-wydatki majątkowe	75 358 577,19	17 256 169,07	93 100 706,96	22 678 193,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 546,05	107 357,64	172 244,30	59 520,83
	-wydatki bieżące	148 546,05	107 357,64	172 244,30	59 520,83
020	Leśnictwo	22 000,00	10 547,18	23 156,00	5 184,23
	-wydatki bieżące	22 000,00	10 547,18	23 156,00	5 184,23
100	Górnictwo i kopalnictwo			4 883,00	1 864,66
	-wydatki bieżące			4 883,00	1 864,66
600	Transport i łączność	25 478 816,75	8 249 770,70	32 064 864,78	10 408 068,93
	-wydatki bieżące	9 034 186,21	4 435 765,84	9 199 683,00	4 526 232,18
	-wydatki inwestycyjne	16 444 630,54	3 814 004,86	22 865 181,78	5 881 836,75
630	Turystyka	173 646,48	0,00	0,00	0,00
	-wydatki inwestycyjne	173 646,48	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 707 817,56	11 988 633,42	21 926 296,32	8 544 154,19
	-wydatki bieżące	9 107 817,56	4 573 665,85	11 044 450,37	4 714 083,63
	-wydatki inwestycyjne	9 600 000,00	7 414 967,57	10 881 845,95	3 830 070,56
710	Działalność usługowa	1 741 258,00	685 007,62	1 644 532,00	410 259,01
	-wydatki bieżące	1 541 358,00	535 826,26	1 614 532,00	410 259,01
	-wydatki inwestycyjne	199 900,00	149 181,36	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	18 784 720,54	9 706 277,22	19 679 472,73	10 217 125,54
	-wydatki bieżące	18 471 520,54	9 612 678,50	19 522 372,73	10 205 962,21
	-wydatki inwestycyjne	313 200,00	93 598,72	157 100,00	11 163,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 832,00	5 236,49	11 500,00	4 717,01
	-wydatki bieżące	11 832,00	5 236,49	11 500,00	4 717,01
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	53 320,00	0,00
	-wydatki bieżące	600,00	0,00	53 320,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 652 293,85	2 778 914,36	6 449 248,50	2 755 967,36
	-wydatki bieżące	4 937 241,85	2 762 182,11	5 175 196,50	2 582 072,54
	-wydatki inwestycyjne	715 052,00	16 732,25	1 274 052,00	173 894,82

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
755	Wymiar sprawiedliwości -wydatki bieżące	125 208,00 125 208,00	56 245,04 56 245,04	125 208,89 125 208,89	55 660,64 55 660,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące	281 300,00 281 300,00	160 669,00 160 669,00	341 200,00 341 200,00	180 600,00 180 600,00
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	16 666 887,18 16 666 887,18	2 242 300,14 2 242 300,14	13 893 039,00 13 893 039,00	2 340 501,17 2 340 501,17
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 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 365 620,51 200 316,51 500 000,00 754 000,00 324 059,00 1 086 135,00 501 110,00	1 078 278,00	2 679 936,42 366 796,42 385 000,00 831 000,00 924 000,00 173 140,00	86 572,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	121 492 182,97 106 560 702,81 14 931 480,16	59 478 234,93 57 251 937,62 2 226 297,31	122 306 538,40 111 678 631,07 10 627 907,33	64 421 480,93 62 236 818,24 2 184 662,69
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 721 213,00 2 378 478,00 1 342 735,00	1 681 186,97 1 197 394,41 483 792,56	3 967 308,91 2 171 178,93 1 796 129,98	1 192 633,04 1 000 303,06 192 329,98
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	9 690 965,34 9 663 765,34 27 200,00	4 841 355,65 4 837 230,67 4 124,98	13 364 160,63 10 944 957,63 2 419 203,00	5 534 007,04 5 484 806,63 49 200,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	15 176 813,73 3 171 297,73 12 005 516,00	2 245 895,86 1 676 903,71 568 992,15	3 786 087,00 3 681 087,00 105 000,00	1 783 554,40 1 783 554,40 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	3 425 116,93 3 425 116,93	1 731 687,06 1 731 687,06	3 506 550,00 3 487 050,00 19 500,00	1 989 113,98 1 969 613,98 19 500,00
855	Rodzina -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	50 599 244,00 50 299 244,00 300 000,00	29 492 677,26 29 492 677,26 0,00	58 507 780,12 58 507 780,12 0,00	29 081 347,65 29 081 347,65 0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 176 032,00	7 884 878,12	45 655 203,16	15 386 572,34
	-wydatki bieżące	16 377 500,00	7 465 304,71	16 371 792,50	6 619 713,11
	-wydatki inwestycyjne	12 798 532,00	419 573,41	29 283 410,66	8 766 859,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 163 326,62	6 890 288,32	21 918 406,26	6 639 026,74
	-wydatki bieżące	10 180 400,61	4 854 987,87	11 258 030,00	5 153 177,45
	-wydatki inwestycyjne	5 982 926,01	2 035 300,45	10 660 376,26	1 485 849,29
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	-wydatki bieżące	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 022 390,00	2 786 813,86	7 081 440,00	2 969 304,48
	-wydatki bieżące	4 822 690,00	2 757 210,41	5 024 440,00	2 886 477,72
	-wydatki inwestycyjne	199 700,00	29 603,45	2 057 000,00	82 826,76

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha