

Tabela porównawcza wykonania wydatków w latach 2016- 2017, plan i wykonanie za III kwartały 2018, plan na 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016	Wykonanie za 2017	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za III kwartały 2018	Plan na 2019
	WYDATKI OGÓLEM	286 391 196,01	305 970 393,01	380 078 575,75	256 297 660,74	405 461 975,97
	-wydatki bieżące	246 960 778,04	263 723 640,27	287 576 845,08	210 175 058,84	307 630 998,80
	-wydatki majątkowe	39 430 417,97	42 246 752,74	92 501 730,67	46 122 601,90	97 830 977,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	169 693,37	150 902,95	172 244,30	91 750,29	164 396,00
	-wydatki bieżące	169 693,37	150 902,95	172 244,30	91 750,29	164 396,00
020	Leśnictwo	21 059,54	17 958,17	23 156,00	11 277,97	16 259,00
	-wydatki bieżące	21 059,54	17 958,17	23 156,00	11 277,97	16 259,00
100	Górnictwo i kopalnictwo			4 883,00	3 085,34	5 009,00
	-wydatki bieżące			4 883,00	3 085,34	5 009,00
600	Transport i łączność	17 559 089,90	16 661 261,57	32 776 426,78	21 526 608,06	30 217 637,00
	-wydatki bieżące	9 366 300,08	7 582 103,55	9 167 895,00	6 951 264,53	10 231 637,00
	-wydatki majątkowe	8 192 789,82	9 079 158,02	23 608 531,78	14 575 343,53	19 986 000,00
630	Turystyka		20 690,00	0,00	0,00	
	-wydatki majątkowe		20 690,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 124 247,74	18 003 109,51	22 497 021,90	13 277 670,76	18 945 312,05
	-wydatki bieżące	8 775 331,61	8 136 554,59	11 584 450,37	6 642 145,01	8 976 139,00
	-wydatki majątkowe	10 348 916,13	9 866 554,92	10 912 571,53	6 635 525,75	9 969 173,05
710	Działalność usługowa	1 590 549,98	1 434 106,03	1 634 832,00	764 330,68	1 716 454,00
	-wydatki bieżące	1 455 254,83	1 235 681,67	1 604 832,00	735 083,18	1 716 454,00
	-wydatki majątkowe	135 295,15	198 424,36	30 000,00	29 247,50	0,00
750	Administracja publiczna	18 036 427,67	18 666 075,87	19 900 016,93	14 759 230,06	22 883 592,40
	-wydatki bieżące	17 525 763,74	18 342 449,18	19 734 916,93	14 671 425,25	20 882 150,40
	-wydatki majątkowe	510 663,93	323 626,69	165 100,00	87 804,81	2 001 442,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 626,00	11 832,00	140 321,00	14 545,40	11 500,00
	-wydatki bieżące	43 626,00	11 832,00	140 321,00	14 545,40	11 500,00
752	Obrona narodowa	1 220,00	600,00	53 320,00	0,00	1 220,00
	-wydatki bieżące	1 220,00	600,00	53 320,00	0,00	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 106 621,47	5 809 242,90	6 703 518,50	4 650 184,91	5 103 500,00
	-wydatki bieżące	4 762 116,35	5 186 405,97	5 321 027,50	3 932 132,90	4 868 500,00
	-wydatki majątkowe	344 505,12	622 836,93	1 382 491,00	718 052,01	235 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016	Wykonanie za 2017	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za III kwartały 2018	Plan na 2019
755	Wymiar sprawiedliwości -wydatki bieżące	121 801,91 121 801,91	125 207,72 125 207,72	125 208,89 125 208,89	87 636,04 87 636,04	132 000,00 132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące	246 307,00 246 307,00	322 207,00 322 207,00	341 200,00 341 200,00	244 931,00 244 931,00	346 100,00 346 100,00
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	3 864 356,97 3 864 356,97	4 165 955,13 4 165 955,13	13 893 639,00 13 893 639,00	3 291 989,60 3 291 989,60	16 852 711,00 16 852 711,00
758	Różne rozliczenia - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	593 257,00	1 086 135,00 501 110,00	1 953 225,22 121 299,22 169 846,00 831 000,00 657 940,00	129 856,00	6 838 000,00 500 000,00 2 500 000,00 905 000,00 2 933 000,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	111 028 382,42 104 901 676,64 6 126 705,78	118 305 911,21 109 624 340,73 8 681 570,48	121 088 122,84 112 334 284,80 8 753 838,04	93 636 774,81 89 573 583,72 4 063 191,09	139 782 600,00 123 978 500,00 15 804 100,00
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3 560 805,28 2 488 541,19 1 072 264,09	3 373 720,88 2 065 217,19 1 308 503,69	4 185 672,33 2 042 838,93 2 142 833,40	2 177 207,25 1 451 672,27 725 534,98	3 950 501,00 2 199 470,00 1 751 031,00
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	53 333 806,03 53 241 507,03 92 299,00	9 860 363,76 9 832 838,64 27 525,12	13 467 074,69 11 047 756,69 2 419 318,00	8 182 757,23 8 133 556,82 49 200,41	18 130 265,47 12 067 765,47 6 062 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	8 024 794,82 5 436 311,83 2 588 482,99	6 584 664,67 3 461 135,91 3 123 528,76	3 842 317,83 3 737 317,83 105 000,00	2 741 156,40 2 741 156,40 0,00	3 775 647,33 3 775 647,33 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3 270 566,43 3 268 103,93 2 462,50	3 308 911,17 3 308 911,17 0,00	3 672 900,00 3 653 400,00 19 500,00	2 851 854,31 2 832 354,31 19 500,00	3 741 055,00 3 741 055,00 0,00
855	Rodzina -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	58 372 227,20 58 301 502,20 70 725,00	58 372 227,20 58 301 502,20 70 725,00	58 507 780,12 58 507 780,12 0,00	45 978 620,50 45 978 620,50 0,00	58 642 928,00 58 642 928,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	23 355 301,40 16 037 296,79 7 318 004,61	21 508 706,36 15 424 264,82 6 084 441,54	45 815 503,16 16 419 617,50 29 395 885,66	25 977 734,88 10 327 864,05 15 649 870,83	43 227 857,36 18 141 357,60 25 086 499,76

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016	Wykonanie za 2017	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za III kwartały 2018	Plan na 2019
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	12 495 659,18 9 929 520,18 2 566 139,00	12 826 275,63 10 021 411,84 2 804 863,79	22 156 251,26 11 309 030,00 10 847 221,26	11 691 750,40 8 205 246,17 3 486 504,23	25 457 231,36 11 655 000,00 13 802 231,36
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -wydatki bieżące	0,00 0,00	12 999,96 12 999,96	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00
926	Kultura fizyczna -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	4 843 621,90 4 711 732,05 131 889,85	4 840 218,32 4 805 914,88 34 303,44	7 110 940,00 5 049 440,00 2 061 500,00	4 206 708,85 4 123 882,09 82 826,76	5 514 200,00 5 314 200,00 200 000,00

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha