

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2018 i za I półrocze 2019

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	379 175 376,42	164 067 236,17	420 216 287,76	189 761 902,20
	-wydatki bieżące	286 074 669,46	141 389 042,35	315 142 919,56	156 779 479,50
	-wydatki majątkowe	93 100 706,96	22 678 193,82	105 073 368,20	32 982 422,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 244,30	59 520,83	214 513,41	107 502,52
	-wydatki bieżące	172 244,30	59 520,83	214 513,41	107 502,52
020	Leśnictwo	23 156,00	5 184,23	16 259,00	2 216,58
	-wydatki bieżące	23 156,00	5 184,23	16 259,00	2 216,58
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 883,00	1 864,66	5 009,00	2 488,85
	-wydatki bieżące	4 883,00	1 864,66	5 009,00	2 488,85
600	Transport i łączność	32 064 864,78	10 408 068,93	27 898 575,41	11 625 887,00
	-wydatki bieżące	9 199 683,00	4 526 232,18	10 320 046,40	5 196 983,14
	-wydatki inwestycyjne	22 865 181,78	5 881 836,75	17 578 529,01	6 428 903,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 926 296,32	8 544 154,19	19 705 959,74	10 513 677,33
	-wydatki bieżące	11 044 450,37	4 714 083,63	8 978 004,00	4 817 033,81
	-wydatki inwestycyjne	10 881 845,95	3 830 070,56	10 727 955,74	5 696 643,52
710	Działalność usługowa	1 644 532,00	410 259,01	1 749 844,00	424 360,44
	-wydatki bieżące	1 614 532,00	410 259,01	1 694 654,00	424 360,44
	-wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	55 190,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 679 472,73	10 217 125,54	24 143 515,94	12 322 185,20
	-wydatki bieżące	19 522 372,73	10 205 962,21	22 111 058,73	10 999 068,37
	-wydatki inwestycyjne	157 100,00	11 163,33	2 032 457,21	1 323 116,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 500,00	4 717,01	162 938,00	133 477,68
	-wydatki bieżące	11 500,00	4 717,01	162 938,00	133 477,68
752	Ochrona narodowa	53 320,00	0,00	35 420,00	0,00
	-wydatki bieżące	53 320,00	0,00	35 420,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 248,50	2 755 967,36	6 989 295,25	3 243 502,89
	-wydatki bieżące	5 175 196,50	2 582 072,54	5 658 237,19	3 104 485,20
	-wydatki inwestycyjne	1 274 052,00	173 894,82	1 331 058,06	139 017,69
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,89	55 660,64	132 000,02	57 777,08
	-wydatki bieżące	125 208,89	55 660,64	132 000,02	57 777,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	341 200,00	180 600,00	346 100,00	160 259,00
	-wydatki bieżące	341 200,00	180 600,00	346 100,00	160 259,00
757	Obsługa długu publicznego	13 893 039,00	2 340 501,17	16 203 158,00	2 320 105,17
	-wydatki bieżące	13 893 039,00	2 340 501,17	16 203 158,00	2 320 105,17
758	Różne rozliczenia	2 679 936,42	86 572,00	5 217 157,62	0,00
	- rezerwa na wydatki nieprzewidziane	366 796,42	86 572,00	197 920,04	0,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych	385 000,00		2 445 959,43	
	- rezerwa celowa na realizację zadań ZKO	831 000,00		827 679,81	
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	924 000,00		421 703,34	
	- rezerwa na inwestycje w ramach "Budżetu Obywatelskiego" - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	173 140,00	86 572,00	1 323 895,00	
801	Oświata i wychowanie	122 306 538,40	64 421 480,93	149 567 851,50	74 870 152,63
	-wydatki bieżące	111 678 631,07	62 236 818,24	127 521 733,72	71 622 334,66
	-wydatki inwestycyjne	10 627 907,33	2 184 662,69	22 046 117,78	3 247 817,97
851	Ochrona zdrowia	3 967 308,91	1 192 633,04	4 058 781,20	1 203 341,13
	-wydatki bieżące	2 171 178,93	1 000 303,06	2 194 750,20	1 008 041,13
	-wydatki inwestycyjne	1 796 129,98	192 329,98	1 864 031,00	195 300,00
852	Pomoc społeczna	13 364 160,63	5 534 007,04	18 885 328,26	6 826 250,73
	-wydatki bieżące	10 944 957,63	5 484 806,63	12 742 828,26	6 267 171,90
	-wydatki inwestycyjne	2 419 203,00	49 200,41	6 142 500,00	559 078,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 786 087,00	1 783 554,40	8 328 427,57	2 886 013,39
	-wydatki bieżące	3 681 087,00	1 783 554,40	4 306 927,57	2 347 765,08
	-wydatki inwestycyjne	105 000,00	0,00	4 021 500,00	538 248,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 506 550,00	1 989 113,98	4 049 293,99	2 290 369,79
	-wydatki bieżące	3 487 050,00	1 969 613,98	4 049 293,99	2 290 369,79
	-wydatki inwestycyjne	19 500,00	19 500,00		
855	Rodzina	58 507 780,12	29 081 347,65	59 521 673,00	29 811 561,47
	-wydatki bieżące	58 507 780,12	29 081 347,65	59 521 673,00	29 811 561,47
	-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 655 203,16	15 386 572,34	39 173 247,49	16 445 341,84
	-wydatki bieżące	16 371 792,50	6 619 713,11	18 136 055,79	7 502 452,43
	-wydatki inwestycyjne	29 283 410,66	8 766 859,23	21 037 191,70	8 942 889,41

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	21 918 406,26 11 258 030,00 10 660 376,26	6 639 026,74 5 153 177,45 1 485 849,29	27 876 516,36 11 892 500,00 15 984 016,36	11 196 855,76 5 407 052,08 5 789 803,68
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody -wydatki bieżące	13 000,00 13 000,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
926	Kultura fizyczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	7 081 440,00 5 024 440,00 2 057 000,00	2 969 304,48 2 886 477,72 82 826,76	5 929 423,00 5 422 200,00 507 223,00	3 318 575,72 3 196 973,12 121 602,60

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha