

### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r	Plan na 2018 r.		Wykonanie 2018 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>330 870</b>		<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
50095	Pozostała działalność		500 000	500 000	330 870			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>65 234 986</b>	<b>40 104 308</b>	<b>29 591 188</b>	<b>25 625 968</b>	<b>39,3</b>	<b>63,9</b>	<b>86,6</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	49 855	4 335 000	189 000	78 530	157,5	1,8	41,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	641 427	230 000	230 000	229 154	35,7	99,6	99,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 276 746	27 650 008	17 214 888	16 704 279	31,4	60,4	97,0
60016	Drogi publiczne gminne	9 383 465	7 259 500	9 984 500	7 425 126	79,1	102,3	74,4
60017	Drogi wewnętrzne	1 616 415	549 800	1 882 800	1 139 821	70,5	207,3	60,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	183 130	80 000	45 000	4 120	2,2	5,2	9,2
60095	Pozostała działalność	83 948		45 000	44 938	53,5		99,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 992 134</b>		<b>711 050</b>	<b>692 734</b>	<b>34,8</b>		<b>97,4</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	1 974 100		668 000	649 684			
70095	Pozostała działalność	18 034		43 050	43 050			100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 325 189</b>	<b>716 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>959 853</b>	<b>41,3</b>	<b>134,1</b>	<b>92,8</b>
71035	Cmentarze	2 325 189	716 000	1 034 000	959 853			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141 187</b>	<b>100 000</b>	<b>162 990</b>	<b>162 982</b>	<b>115,4</b>	<b>163,0</b>	<b>100,0</b>
75023	Urząd Miejski	141 187	100 000	162 990	162 982		163,0	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>30 429</b>		<b>3 552 530</b>	<b>2 087 367</b>	<b>6 859,8</b>		<b>58,8</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 429		3 552 530	2 087 367	6 859,8		58,8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2 378 500</b>	<b>282 970</b>				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 378 500	282 970				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 406 608</b>	<b>5 555 342</b>	<b>8 143 140</b>	<b>7 826 319</b>	<b>122,2</b>	<b>140,9</b>	<b>96,1</b>
80101	Szkoły podstawowe			6 150	6 150			
80120	Licea ogólnokształcące			32 500	32 500			
80195	Pozostała działalność	6 406 608	5 555 342	8 104 490	7 787 669	121,6	140,2	96,1
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>			
80395	Pozostała działalność			180 000	180 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 440</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60,7</b>	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 440	50 000	30 000	30 000	60,7	60,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 253</b>	<b>8 000</b>					
85202	Domy pomocy społecznej	45 253	8 000					

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 r	Plan na 2018 r.		Wykonanie 2018 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>525 770</b>	<b>472 454</b>			
85334	Pomoc dla repartiantów			525 770	472 454			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 726 079</b>	<b>1 171 300</b>	<b>2 185 300</b>	<b>2 183 084</b>	<b>126,5</b>	<b>186,4</b>	<b>99,9</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 726 079	1 171 300	2 185 300	2 183 084			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 511 043</b>	<b>31 644 750</b>	<b>26 064 162</b>	<b>23 253 046</b>	<b>244,5</b>	<b>73,5</b>	<b>89,2</b>
90002	Gospodarka odpadami		3 858 400	2 711 985	1 631 026			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 402 000	147 000	102 843			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 524	320 000	470 210	469 986	44,7	146,9	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska			20 000	20 000			
90095	Pozostała działalność	8 458 519	22 064 350	22 714 967	21 029 191	248,6	95,3	92,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>683 588</b>	<b>6 751 000</b>	<b>6 742 170</b>	<b>5 214 484</b>	<b>762,8</b>	<b>77,2</b>	<b>77,3</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			113 830	113 824			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 936	1 363 000	613 000	154 800	36,5	11,4	25,3
92116	Biblioteki							
92118	Muzeum	220 402	5 388 000	5 232 000	4 162 527	1 888,6	77,3	79,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 250	300 000	783 340	783 333	1 995,8		100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>308 418</b>		<b>1 923 000</b>	<b>1 714 182</b>	<b>555,8</b>		<b>89,1</b>
92601	Obiekty sportowe	308 418		1 878 000	1 669 182	541,2		88,9
92695	Pozostała działalność			45 000	45 000			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>88 454 354</b>	<b>88 979 200</b>	<b>81 628 270</b>	<b>70 733 343</b>	<b>80,0</b>	<b>79,5</b>	<b>86,7</b>

Zakres wykonywanych robót w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela nr 15.



