

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015r	Plan na 2016 r.		Wykonanie 2016 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 745 188	27 107 322	29 116 664	17 603 389	44,3	64,9	60,5
60002	Infrastruktura kolejowa	59 699	30 000	260 000	236 899	396,8	789,7	91,1
60004	Lokalny transport zbiorowy			245 000	244 777			99,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 003 599	12 227 722	13 901 784	8 146 419	58,2	66,6	58,6
60016	Drogi publiczne gminne	12 184 948	13 480 200	12 677 700	7 689 535	63,1	57,0	60,7
60017	Drogi wewnętrzne	1 494 027	1 169 400	1 681 180	938 863	62,8	80,3	55,8
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 961 406	200 000	261 000	257 067	2,1	128,5	98,5
60095	Pozostała działalność	41 509		90 000	89 829	216,4		99,8
630	TRURYSTYKA	41 265						
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 265						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 000	500 000	1 220 000	1 216 050	110,6	243,2	99,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	1 100 000	500 000	1 120 000	1 116 420	101,5		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000	99 630			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 675 327	1 323 000	1 515 000	1 259 546	75,2	95,2	83,1
71035	Cmentarze	1 675 327	1 323 000	1 515 000	1 259 546			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	856 260	355 000	504 680	504 372	58,9	142,1	99,9
75023	Urząd Miejski	856 260	355 000	504 680	504 372		142,1	
75095	Pozostała działalność							
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	419 891	0	302 200	2 199	0,5		0,7
75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	0	300 000	0			0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	119 891		2 200	2 199	1,8		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 293 284	2 454 500	4 324 755	3 993 346	308,8	162,7	92,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 293 284		4 013 000	3 993 346			99,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 454 500	311 755				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000 610	1 670 000	3 805 820	3 508 164	87,7	210,1	92,2
80101	Szkoły podstawowe	103 000						
80104	Przedszkola			17 900	17 900			
80130	Szkoły zawodowe			23 400	23 176			
80195	Pozostała działalność	3 897 610	1 670 000	3 764 520	3 467 088	89,0	207,6	92,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1 179 766	100 000	100 000	99 999	8,5	100,0	100,0
85111	Szpitala ogólne	1 000 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 766	100 000	100 000	99 999	55,6	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 493 873		74 500	73 667	1,6		98,9
85202	Domy pomocy społecznej	4 493 873		74 500	73 667			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 022	153 000	309 500	269 494	32,7	176,1	87,1

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015r	Plan na 2016 r.		Wykonanie 2016 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85305	Żłobki	825 022	153 000	276 000	242 494			
85395	Pozostała działalność			33 500	27 000			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 100		204 000	203 790			99,9
85495	Pozostała działalność	402 100		204 000	203 790			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 661 048	7 859 879	9 725 141	5 461 169	82,0	69,5	56,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 425 529						
90002	Gospodarka odpadami	43 246	990 000	990 000	390 846	903,8	39,5	39,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		333 701	263 701	233 700			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	28 939		25 880		0,0		0,0
90013	Schronisko dla zwierząt	24 600						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 717	1 152 000	1 525 700	1 507 102	253,4	130,8	98,8
90095	Pozostała działalność	4 544 017	5 384 178	6 919 860	3 329 521	73,3	61,8	48,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	438 878		1 524 965	859 558	195,9		56,4
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe			29 500	2 603			8,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 245		67 265	67 265	180,6		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372 633		504 000	115 744	31,1		23,0
92116	Biblioteki			550 000	520 226			94,6
92118	Muzeum			364 200	143 720			39,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000		10 000	10 000	34,5		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	989 255	250 000	360 000	356 699	36,1		99,1
92601	Obiekty sportowe	989 255	250 000	360 000	356 699	36,1		99,1
OGÓŁEM		64 121 767	41 772 701	53 087 225	35 411 442	55,2	84,8	66,7