

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014r	Plan na 2015 r.		Wykonanie 2015 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>38 095</b>						
50095	Pozostała działalność	38 095						
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>88 232 394</b>	<b>56 144 920</b>	<b>51 244 057</b>	<b>39 745 188</b>	<b>45,0</b>	<b>70,8</b>	<b>77,6</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	158 117	30 000	277 896	59 699	37,8	199,0	21,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 313 706	19 415 000	16 048 076	14 003 599	25,8	72,1	87,3
60016	Drogi publiczne gminne	9 369 297	15 635 500	13 506 861	12 184 948	130,1	77,9	90,2
60017	Drogi wewnętrzne	18 362 007	3 265 000	1 730 204	1 494 027	8,1	45,8	86,3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 974 267	17 769 420	19 639 420	11 961 406	200,2	67,3	60,9
60095	Pozostała działalność	55 000	30 000	41 600	41 509	75,5	138,4	99,8
<b>630</b>	<b>TRURYSTYKA</b>		<b>30 000</b>	<b>41 600</b>	<b>41 265</b>		<b>137,6</b>	<b>99,2</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000	41 600	41 265			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>40,7</b>	<b>220,0</b>	<b>100,0</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	2 700 000	500 000	1 100 000	1 100 000	40,7		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>968 722</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 675 327</b>	<b>172,9</b>	<b>81,7</b>	<b>79,8</b>
71035	Cmentarze	968 722	2 050 000	2 100 000	1 675 327			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>219 109</b>	<b>1 683 875</b>	<b>966 500</b>	<b>856 260</b>	<b>390,8</b>	<b>50,9</b>	<b>88,6</b>
75023	Urząd Miejski	219 109	300 000	966 500	856 260		285,4	
75095	Pozostała działalność		1 383 875					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>337 907</b>	<b>300 000</b>	<b>420 380</b>	<b>419 891</b>	<b>124,3</b>	<b>140,0</b>	<b>99,9</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000	300 000	300 000		100,0	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: zadania zlecone</i>	337 907 59 912		120 380	119 891	35,5		99,6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 484</b>	<b>1 011 500</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 293 284</b>	<b>28 842,2</b>	<b>127,9</b>	<b>78,1</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 484		1 300 000	1 293 284			99,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 011 500	355 000				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 235 873</b>	<b>3 869 000</b>	<b>4 690 009</b>	<b>4 000 610</b>	<b>94,4</b>	<b>103,4</b>	<b>85,3</b>
80101	Szkoły podstawowe			103 000	103 000			
80104	Przedszkola	45 000						
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	637 384						
80195	Pozostała działalność	3 553 489	3 869 000	4 587 009	3 897 610	109,7	100,7	85,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 045 538</b>	<b>100 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 179 766</b>	<b>112,8</b>	<b>1 179,8</b>	<b>100,0</b>
85111	Szpital ogólny	700 000		1 000 000	1 000 000	142,9		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 538	100 000	180 000	179 766	52,0	179,8	99,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 213 826</b>	<b>3 490 000</b>	<b>4 496 200</b>	<b>4 493 873</b>	<b>106,6</b>	<b>128,8</b>	<b>99,9</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 213 826	3 400 000	4 496 200	4 493 873			

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014r	Plan na 2015 r.		Wykonanie 2015 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej		90 000					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>252 840</b>	<b>700 000</b>	<b>871 000</b>	<b>825 022</b>	<b>326,3</b>	<b>117,9</b>	<b>94,7</b>
85305	Żłobki	252 840	700 000	871 000	825 022			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 899</b>	<b>471 000</b>	<b>402 100</b>	<b>402 100</b>		<b>85,4</b>	<b>100,0</b>
85495	Pozostała działalność	60 899	471 000	402 100	402 100			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 947 897</b>	<b>14 451 000</b>	<b>9 409 073</b>	<b>6 661 048</b>	<b>74,4</b>	<b>46,1</b>	<b>70,8</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	6 181 580	2 040 000	1 622 887	1 425 529	23,1	69,9	87,8
90002	Gospodarka odpadami	4 551	6 766 000	466 000	43 246	950,3	0,6	9,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	368 941	100 000	233 700				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 631		28 939	28 939	174,0		100,0
90013	Schronisko dla zwierząt	972		24 600	24 600	2 530,9		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 899	560 000	595 060	594 717	437,6	106,2	99,9
90095	Pozostała działalność	2 239 323	4 985 000	6 437 887	4 544 017	202,9	91,2	70,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 187 001</b>		<b>522 920</b>	<b>438 878</b>	<b>13,8</b>		<b>83,9</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 918 802		101 920	37 245	1,3		36,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000		392 000	372 633	372,6		95,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 199		29 000	29 000	17,2		100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>121 936</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 358 192</b>	<b>989 255</b>	<b>811,3</b>		<b>72,8</b>
92601	Obiekty sportowe	121 936	1 250 000	1 358 192	989 255	811,3		72,8
<b>OGÓŁEM</b>		<b>114 566 521</b>	<b>86 051 295</b>	<b>80 457 031</b>	<b>64 121 767</b>	<b>56,0</b>	<b>74,5</b>	<b>79,7</b>