

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 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>40 000</b>	<b>38 095</b>			<b>95,2</b>
50095	Pozostała działalność			40 000	38 095			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 351 534</b>	<b>87 904 289</b>	<b>97 789 921</b>	<b>88 232 394</b>	<b>198,9</b>	<b>100,4</b>	<b>90,2</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	19 800	130 000	160 000	158 117	798,6	121,6	98,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 418 610	44 283 500	55 987 209	54 313 706	178,6	122,6	97,0
60016	Drogi publiczne gminne	5 055 830	8 276 600	11 566 803	9 369 297	185,3	113,2	81,0
60017	Drogi wewnętrzne	2 810 150	16 868 560	19 998 760	18 362 007	653,4	108,9	91,8
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 978 144	18 345 629	10 022 149	5 974 267	99,9	32,6	59,6
60095	Pozostała działalność	69 000		55 000	55 000			100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>280 843</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>961,4</b>	<b>180,0</b>	<b>100,0</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	237 300	1 500 000	2 700 000	2 700 000	1 137,8	180,0	100,0
70095	Pozostała działalność	43 543						
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>577 786</b>	<b>850 000</b>	<b>999 999</b>	<b>968 722</b>	<b>167,7</b>	<b>114,0</b>	<b>96,9</b>
71035	Cmentarze	577 786	850 000	999 999	968 722			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 383 137</b>	<b>212 795</b>	<b>448 795</b>	<b>219 109</b>	<b>15,8</b>	<b>103,0</b>	<b>48,8</b>
75023	Urząd Miejski	1 383 137		236 000	219 109	15,8		92,8
75095	Pozostała działalność		212 795	212 795				
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>2 354 270</b>	<b>2 692 270</b>	<b>337 907</b>		<b>14,4</b>	<b>12,6</b>
75405	Komendy powiatowe Policji		300 000	300 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: zadania zlecone</i>		2 054 270	2 392 270	337 907		16,4	14,1
				60 000	59 912			99,9
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 728 589</b>	<b>590 000</b>	<b>95 464</b>	<b>4 484</b>	<b>0,3</b>	<b>0,8</b>	<b>4,7</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 728 589		4 485	4 484			100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		590 000	90 979				0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>850 469</b>	<b>1 841 000</b>	<b>4 489 645</b>	<b>4 235 873</b>	<b>498,1</b>	<b>230,1</b>	<b>94,3</b>
80101	Szkoły podstawowe	200 846						
80102	Szkoły podstawowe specjalne					*	*	*
80104	Przedszkola	67 783		45 000	45 000	66,4		100,0
80110	Gimnazja		600 000					
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	99 698	183 000	638 000	637 384	639,3	348,3	99,9
80195	Pozostała działalność	482 142	1 058 000	3 806 645	3 553 489	737,0	335,9	93,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>365 530</b>	<b>180 000</b>	<b>1 045 600</b>	<b>1 045 538</b>	<b>286,0</b>	<b>580,9</b>	<b>100,0</b>
85111	Szpitala ogólne			700 000	700 000			

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 530	180 000	345 600	345 538	94,5	192,0	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 079 763</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 213 826</b>	<b>136,8</b>	<b>84,6</b>	<b>84,6</b>
85202	Domy pomocy społecznej	3 079 763	4 980 000	4 980 000	4 213 826			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>345 928</b>	<b>310 000</b>	<b>315 500</b>	<b>252 840</b>	<b>73,1</b>	<b>81,6</b>	<b>80,1</b>
85305	Żłobki	282 648	310 000	315 500	252 840	89,5	81,6	80,1
85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	63 280						
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>10 000</b>	<b>61 800</b>	<b>60 899</b>		<b>609,0</b>	<b>98,5</b>
85495	Pozostała działalność		10 000	61 800	60 899			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 102 889</b>	<b>19 975 800</b>	<b>10 038 018</b>	<b>8 947 897</b>	<b>52,3</b>	<b>44,8</b>	<b>89,1</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	15 459 630	5 600 000	6 457 000	6 181 580	40,0	110,4	95,7
90002	Gospodarka odpadami	60 492	10 999 000	89 000	4 551	7,5	0,0	5,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 379	460 000	410 000	368 941	516,9	80,2	90,0
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 074		18 030	16 631	66,3		92,2
90013	Schronisko dla zwierząt	14 268		1 000	972	6,8		97,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 762	310 000	195 900	135 899	125,0	43,8	69,4
90095	Pozostała działalność	1 363 284	2 606 800	2 867 088	2 239 323	164,3	85,9	78,1
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 564 328</b>	<b>334 846</b>	<b>3 418 199</b>	<b>3 187 001</b>	<b>57,3</b>	<b>951,8</b>	<b>93,2</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 074 745		3 150 000	2 918 802	57,5		92,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 944		100 000	100 000			100,0
92116	Biblioteki	278 969						
92118	Muzeum	37 000	120 791					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 670	214 055	168 199	168 199	710,6	78,6	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 753</b>		<b>143 006</b>	<b>121 936</b>	<b>774,0</b>		<b>85,3</b>
92601	Obiekty sportowe	15 753		143 006	121 936	774,0		85,3
<b>OGÓŁEM</b>		<b>75 646 549</b>	<b>121 043 000</b>	<b>129 258 217</b>	<b>114 566 521</b>	<b>151,4</b>	<b>94,6</b>	<b>88,6</b>