

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE *roboty inwestycyjne*

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r	Plan na 2013 r.		Wykonanie 2013 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	35 880 267	79 592 186	59 108 554	44 351 534	123,6	55,7	75,0
60002	Infrastruktura kolejowa		30 000	19 800	19 800		66,0	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 836 550	47 304 000	37 458 400	30 418 610	105,5	64,3	81,2
60016	Drogi publiczne gminne	4 481 634	7 405 000	5 148 100	5 055 830	112,8	68,3	98,2
60017	Drogi wewnętrzne	1 177 858	3 605 000	4 000 299	2 810 150	238,6	78,0	70,2
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 384 225	21 248 186	12 412 955	5 978 144	431,9	28,1	48,2
60095	Pozostała działalność			69 000	69 000			100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 275 003		281 415	280 843	12,3		99,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	565 660		237 300	237 300	42,0		100,0
70095	Pozostała działalność	1 709 343		44 115	43 543	2,5		98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 493	960 000	960 000	577 786	156,8	60,2	60,2
71035	Cmentarze	368 493	960 000	960 000	577 786	156,8	60,2	60,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 145		1 403 541	1 383 137	1 501,0		98,5
75023	Urząd Miejski	92 145		1 403 541	1 383 137	1 501,0		98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	508 862	300 000	300 000				
75405	Komendy powiatowe Policji	470 000	300 000	300 000				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: zadania zlecone</i>	38 862 8 999						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000	1 806 955	1 728 589		1 152,4	95,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe		150 000	1 806 955	1 728 589		1 152,4	95,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 782	48 000	950 000	850 469	30,1	1 771,8	89,5
80101	Szkoły podstawowe	328 117		261 000	200 846	61,2		77,0
80104	Przedszkola	413 219		68 000	67 783	16,4		99,7
80110	Gimnazja	19 094						
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)	57 653		100 000	99 698	172,9		99,7
80120	Licea ogólnokształcące	117 338						
80130	Szkoły zawodowe	68 200						
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego	19 700						
80195	Pozostała działalność	1 800 461	48 000	521 000	482 142	26,8	1 004,5	92,5
851	OCHRONA ZDROWIA	376 844	255 400	370 400	365 530	97,0	143,1	98,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 844	255 400	370 400	365 530	97,0	143,1	98,7

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r	Plan na 2013 r.		Wykonanie 2013 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	170 310	2 000 000	3 120 000	3 079 763		154,0	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	170 310	2 000 000	3 120 000	3 079 763		154,0	98,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 851	500 000	357 830	345 928	232,4	69,2	96,7
85305	Żłobki	148 851	500 000	290 830	282 648	189,9	56,5	97,2
85321	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności			67 000	63 280			94,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 530						
85410	Internaty i bursy szkolne	22 530						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 484 963	19 219 000	19 206 320	17 102 889	79,6	89,0	89,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	11 826 255	16 484 000	16 478 000	15 459 630	130,7	93,8	93,8
90002	Gospodarka odpadami	265 249	900 000	900 000	60 492	22,8	6,7	6,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 414 501	100 000	100 000	71 379	1,6	71,4	71,4
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 701	600 000	27 000	25 074	197,4	4,2	92,9
90013	Schronisko dla zwierząt	2 758 404		14 268	14 268	0,5		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 417	110 000	110 000	108 762	42,7	98,9	98,9
90095	Pozostała działalność	1 953 436	1 025 000	1 577 052	1 363 284	69,8	133,0	86,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 410 216	4 740 000	8 639 671	5 564 328	44,8	117,4	64,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 042 137	4 500 000	8 150 000	5 074 745	42,1	112,8	62,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			150 000	149 944			100,0
92116	Biblioteki	20 000	240 000	279 000	278 969	1 394,8	116,2	100,0
92118	Muzeum	65 000		37 000	37 000	56,9		100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 079		23 671	23 670	8,4		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	11 201 509		25 763	15 753	0,1		61,1
92601	Obiekty sportowe	11 201 509		25 763	15 753	0,1		61,1
OGÓŁEM		87 763 775	107 764 586	96 530 449	75 646 549	86,2	70,2	78,4