

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

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r	Plan na 2012 r.		Wykonanie 2012 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>204 600</b>				<b>0,0</b>		
50095	Pozostała działalność	204 600				0,0		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 584 500</b>	<b>71 097 773,0</b>	<b>50 017 111,0</b>	<b>35 880 267,0</b>	<b>77,0</b>	<b>50,5</b>	<b>71,7</b>
60002	Infrastruktura kolejowa	13 100	10 000			0,0	0,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 936 400	50 196 000	35 062 549	28 836 550	80,2	57,4	82,2
60016	Drogi publiczne gminne	8 399 000	4 374 202	5 639 718	4 481 634	53,4	102,5	79,5
60017	Drogi wewnętrzne	252 800	920 000	2 013 925	1 177 858	465,9	128,0	58,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 983 200	15 597 571	7 300 919	1 384 225	69,8	8,9	19,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 575 900</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 466 500</b>	<b>2 275 003</b>	<b>40,8</b>	<b>119,7</b>	<b>92,2</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	1 000 000		566 500	565 660	56,6		99,9
70095	Pozostała działalność	4 575 900	1 900 000	1 900 000	1 709 343	37,4	90,0	90,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>368 493</b>		<b>92,1</b>	<b>52,6</b>
71035	Cmentarze		400 000	700 000	368 493		92,1	52,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 218 600</b>		<b>92 146</b>	<b>92 145</b>	<b>7,6</b>		<b>100,0</b>
75020	Starostwa powiatowe	1 000 000				0,0		
75023	Urząd Miejski			92 146	92 145			100,0
75095	Pozostała działalność	218 600				0,0		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>639 000</b>	<b>508 862</b>			<b>79,6</b>
75405	Komendy powiatowe Policji			600 000	470 000			78,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>w tym: zadania zlecone</i>			39 000 9 000	38 862 8 999			99,6 100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>100 000</b>	<b>2 834</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000	2 834			0,0	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 969 000</b>	<b>1 930 100</b>	<b>2 913 024</b>	<b>2 823 782</b>	<b>56,8</b>	<b>146,3</b>	<b>96,9</b>
80101	Szkoły podstawowe	431 500	59 300	415 390	328 117	76,0	553,3	79,0
80104	Przedszkola	508 200	19 000	414 230	413 219	81,3	2 174,8	99,8
80110	Gimnazja	3 739 400	27 600	19 100	19 094	0,5	69,2	100,0
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)			57 654	57 653			100,0
80120	Licea ogólnokształcące	122 000	80 200	117 350	117 338	96,2	146,3	100,0
80130	Szkoły zawodowe	70 100	68 200	68 200	68 200	97,3	100,0	100,0

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011r	Plan na 2012 r.		Wykonanie 2012 r	Dynamika 6:3	% wykonania	
			pierwotny	po zmianach			6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	23 800	25 800	19 700	19 700	82,8	76,4	100,0
80195	Pozostała działalność	74 000	1 650 000	1 801 400	1 800 461	2 433,1	109,1	99,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>349 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>376 844</b>	<b>108,0</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>
85111	Szpitala ogólne	50 000				0,0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 000	400 000	400 000	376 844	126,0	94,2	94,2
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>170 310</b>		<b>42,6</b>	<b>42,6</b>
85202	Domy pomocy społecznej		400 000	400 000	170 310		42,6	42,6
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>356 000</b>		<b>152 300</b>	<b>148 851</b>	<b>41,8</b>		<b>97,7</b>
85305	Żłobki	356 000		152 300	148 851	41,8		97,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 800</b>	<b>24 200</b>	<b>22 680</b>	<b>22 530</b>	<b>75,6</b>	<b>93,1</b>	<b>99,3</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	29 800	24 200	22 680	22 530	75,6	93,1	99,3
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 427 800</b>	<b>24 138 220</b>	<b>23 599 623</b>	<b>21 484 963</b>	<b>66,3</b>	<b>89,0</b>	<b>91,0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	14 144 900	13 900 000	12 815 000	11 826 255	83,6	85,1	92,3
90002	Gospodarka odpadami	211 600	900 000	465 250	265 249	125,4	29,5	57,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 104 500	4 700 000	4 950 606	4 414 501	399,7	93,9	89,2
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 186 900		39 000	12 701	0,1		32,6
90013	Schronisko dla zwierząt	2 651 200	2 750 000	2 770 500	2 758 404	104,0	100,3	99,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 300	138 220	383 540	254 417	232,8	184,1	66,3
90019	Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	40 000				0,0		
90095	Pozostała działalność	2 979 400	1 750 000	2 175 727	1 953 436	65,6	111,6	89,8
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 195 700</b>	<b>15 500 000</b>	<b>17 301 718</b>	<b>12 410 216</b>	<b>94,0</b>	<b>80,1</b>	<b>71,7</b>
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 811 400		20 000		0,0		0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 854 300	15 500 000	16 910 000	12 042 137	110,9	77,7	71,2
92116	Biblioteki	140 000		20 000	20 000	14,3		100,0
92118	Muzeum	190 000		65 000	65 000	34,2		100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000		286 718	283 079	141,5		98,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 750 600</b>	<b>6 800 000</b>	<b>14 017 640</b>	<b>11 201 509</b>	<b>194,8</b>	<b>164,7</b>	<b>79,9</b>
92601	Obiekty sportowe	5 750 600	6 800 000	14 017 640	11 201 509	194,8	164,7	79,9
<b>OGÓŁEM</b>		<b>110 661 500</b>	<b>122 690 293</b>	<b>112 724 576</b>	<b>87 763 775</b>	<b>79,3</b>	<b>71,5</b>	<b>77,9</b>
	<i>z tego:</i> <b>inwestycje własne</b> <b>inwestycje zlecone</b>	<b>110 661 500</b>	<b>122 690 293</b>	<b>112 715 576</b> <b>9 000</b>	<b>87 754 776</b> <b>8 999</b>	<b>79,3</b>	<b>71,5</b>	<b>77,9</b> <b>100,0</b>