

### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE (roboty inwestycyjne)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| w tys. zł         |   |                      |                 |                 |                      |                 |              |              |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2010 r. | Plan na 2011 r. |                 | Wykonanie<br>2011 r. | Dynamika<br>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>240,9</b>         | <b>100,0</b>    | <b>205,0</b>    | <b>204,6</b>         | <b>84,9</b>     | <b>204,6</b> | <b>99,8</b>  |
| 50095             | Pozostała działalność   | 240,9                | 100,0           | 205,0           | 204,6                | 84,9            | 204,6        | 99,8         |
| <b>600</b>        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>27 799,2</b>      | <b>73 270,1</b> | <b>60 094,1</b> | <b>46 584,5</b>      | <b>167,6</b>    | <b>63,6</b>  | <b>77,5</b>  |
| 60002             | Infrastruktura kolejowa   | 0,0                  | 0,0             | 15,0            | 13,1                 | *               | *            | 87,3         |
| 60015             | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 21 566,3             | 44 658,0        | 44 787,9        | 35 936,4             | 166,6           | 80,5         | 80,2         |
| 60016             | Drogi publiczne gminne  | 4 784,8              | 9 670,0         | 8 847,4         | 8 399,0              | 175,5           | 86,9         | 94,9         |
| 60017             | Drogi wewnętrzne  | 680,0                | 400,0           | 267,5           | 252,8                | 37,2            | 63,2         | 94,5         |
| 60053             | Infrastruktura telekomunikacyjna  | 768,1                | 18 542,1        | 6 176,3         | 1 983,2              | 258,2           | 10,7         | 32,1         |
| <b>700</b>        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 601,8</b>       | <b>5 021,0</b>  | <b>5 671,0</b>  | <b>5 575,9</b>       | <b>214,3</b>    | <b>111,1</b> | <b>98,3</b>  |
| 70001             | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM  | 616,0                | 500,0           | 1 000,0         | 1 000,0              | 162,3           | 200,0        | 100,0        |
| 70095             | Pozostała działalność   | 1 985,8              | 4 521,0         | 4 671,0         | 4 575,9              | 230,4           | 101,2        | 98,0         |
| <b>710</b>        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>377,7</b>         | <b>100,0</b>    | <b>100,0</b>    | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 71035             | Cmentarze   | 377,7                | 100,0           | 100,0           | 0,0                  | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>750</b>        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 016,5</b>       | <b>1 000,0</b>  | <b>1 218,6</b>  | <b>1 218,6</b>       | <b>60,4</b>     | <b>121,9</b> | <b>100,0</b> |
| 75020             | Starostwa powiatowe   | 1 000,0              | 1 000,0         | 1 000,0         | 1 000,0              | 100,0           | 100,0        | 100,0        |
| 75023             | Urząd Miejski   | 1 002,5              | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | *            | *            |
| 75095             | Pozostała działalność   | 14,0                 | 0,0             | 218,6           | 218,6                | 1 561,4         | *            | 100,0        |
| <b>754</b>        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                            | <b>0,0</b>           | <b>300,0</b>    | <b>300,0</b>    | <b>0,0</b>           | <b>*</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 75405             | Komendy powiatowe Policji   | 0,0                  | 0,0             | 300,0           | 0,0                  | *               | *            | 0,0          |
| 75411             | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 0,0                  | 300,0           | 0,0             | 0,0                  | *               | 0,0          | *            |
|                   | <i>w tym: zadania zlecone</i>   | <i>0,0</i>           | <i>300,0</i>    | <i>0,0</i>      | <i>0,0</i>           | <i>*</i>        | <i>0,0</i>   | <i>*</i>     |
| <b>758</b>        | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>0,0</b>           | <b>150,0</b>    | <b>1,5</b>      | <b>0,0</b>           | <b>*</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 75818             | Rezerwy ogólne i celowe   | 0,0                  | 150,0           | 1,5             | 0,0                  | *               | 0,0          | 0,0          |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>8 680,1</b>       | <b>9 303,9</b>  | <b>5 426,0</b>  | <b>4 969,0</b>       | <b>57,2</b>     | <b>53,4</b>  | <b>91,6</b>  |
| 80101             | Szkoły podstawowe   | 2 971,9              | 0,0             | 662,7           | 431,5                | 9,0             | *            | 65,1         |
| 80104             | Przedszkola   | 399,3                | 0,0             | 510,6           | 508,2                | 127,3           | *            | 99,5         |
| 80110             | Gimnazja  | 3 277,5              | 3 800,0         | 3 955,0         | 3 739,4              | 114,1           | 98,4         | 94,5         |
| 80114             | Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół (Przedszkoli Miejskich)           | 150,0                | 0,0             | 0,0             | 0,0                  | 0,0             | *            | *            |
| 80120             | Licea ogólnokształcące  | 110,5                | 0,0             | 127,0           | 122,0                | 110,4           | *            | 96,1         |
| 80130             | Szkoły zawodowe   | 94,3                 | 0,0             | 70,3            | 70,1                 | 74,3            | *            | 99,7         |
| 80140             | Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Dokształcania Zawodowego | 29,4                 | 0,0             | 23,8            | 23,8                 | 81,0            | *            | 100,0        |
| 80195             | Pozostała działalność   | 1 647,2              | 5 503,9         | 76,6            | 74,0                 | 4,5             | 1,3          | 96,6         |

| Dział<br>rozdział | Wyszczególnienie   | Wykonanie<br>2010 r. | Plan na 2011 r.  |                  | Wykonanie<br>2011 r. | Dynamika<br>6:3 | % wykonania  |             |
|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
|                   |  |                      | pierwotny        | po zmianach      |                      |                 | 6:4          | 6:5         |
| 1                 | 2  | 3                    | 4                | 5                | 6                    | 7               | 8            | 9           |
| <b>851</b>        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>148,8</b>         | <b>50,0</b>      | <b>350,0</b>     | <b>349,0</b>         | <b>234,5</b>    | <b>698,0</b> | <b>99,7</b> |
| 85111             | Szpitala ogólne  | 0,0                  | 0,0              | 50,0             | 50,0                 | *               | *            | 100,0       |
| 85154             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 148,8                | 50,0             | 300,0            | 299,0                | 200,9           | 598,0        | 99,7        |
| <b>853</b>        | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                  | <b>294,0</b>         | <b>100,0</b>     | <b>358,4</b>     | <b>356,0</b>         | <b>121,1</b>    | <b>356,0</b> | <b>99,3</b> |
| 85305             | Żłobki   | 294,0                | 100,0            | 358,4            | 356,0                | 121,1           | 356,0        | 99,3        |
| <b>854</b>        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                     | <b>85,1</b>          | <b>0,0</b>       | <b>30,1</b>      | <b>29,8</b>          | <b>35,0</b>     | *            | <b>99,0</b> |
| 85406             | Poradnie psychologiczno -<br>pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne | 14,5                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                  | 0,0             | *            | *           |
| 85410             | Internaty i bursy szkolne  | 31,4                 | 0,0              | 30,1             | 29,8                 | 94,9            | *            | 99,0        |
| 85417             | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 39,2                 | 0,0              | 0,0              | 0,0                  | 0,0             | *            | *           |
| <b>900</b>        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                         | <b>18 449,6</b>      | <b>37 877,5</b>  | <b>36 837,3</b>  | <b>32 427,8</b>      | <b>175,8</b>    | <b>85,6</b>  | <b>88,0</b> |
| 90001             | Gospodarka ściekowa i ochrona<br>środowiska                                  | 7 949,6              | 17 287,0         | 14 599,5         | 14 144,9             | 177,9           | 81,8         | 96,9        |
| 90002             | Gospodarka odpadami  | 1 823,0              | 1 000,0          | 1 000,0          | 211,6                | 11,6            | 21,2         | 21,2        |
| 90004             | Utrzymanie zieleni w miastach i<br>gminach                                   | 293,7                | 1 150,0          | 1 200,0          | 1 104,5              | 376,1           | 96,0         | 92,0        |
| 90011             | Fundusz Ochrony Środowiska i<br>Gospodarki Wodnej                            | 6 586,4              | 13 670,5         | 13 450,5         | 11 186,9             | 169,8           | 81,8         | 83,2        |
| 90013             | Schronisko dla zwierząt  | 416,8                | 2 500,0          | 2 652,8          | 2 651,2              | 636,1           | 106,0        | 99,9        |
| 90015             | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 190,5                | 40,0             | 139,7            | 109,3                | 57,4            | 273,3        | 78,2        |
| 90019             | Wpływy i wydatki związane z<br>korzystaniem ze środowiska                    | 329,7                | 40,0             | 40,0             | 40,0                 | 12,1            | 100,0        | 100,0       |
| 90095             | Pozostała działalność  | 859,9                | 2 190,0          | 3 754,8          | 2 979,4              | 346,5           | 136,0        | 79,3        |
| <b>921</b>        | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                          | <b>2 922,4</b>       | <b>16 280,8</b>  | <b>14 735,4</b>  | <b>13 195,7</b>      | <b>451,5</b>    | <b>81,1</b>  | <b>89,6</b> |
| 92106             | Teatry dramatyczne i lalkowe   | 0,0                  | 1 875,4          | 1 821,4          | 1 811,4              | *               | 96,6         | 99,5        |
| 92108             | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                       | 2 500,0              | 12 500,0         | 12 384,0         | 10 854,3             | 434,2           | 86,8         | 87,6        |
| 92116             | Biblioteki   | 57,3                 | 1 905,4          | 140,0            | 140,0                | 244,3           | 7,3          | 100,0       |
| 92118             | Muzeum   | 365,1                | 0,0              | 190,0            | 190,0                | 52,0            | *            | 100,0       |
| 92120             | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami                                   | 0,0                  | 0,0              | 200,0            | 200,0                | *               | *            | 100,0       |
| <b>926</b>        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>6 549,2</b>       | <b>8 709,7</b>   | <b>9 837,1</b>   | <b>5 750,6</b>       | <b>87,8</b>     | <b>66,0</b>  | <b>58,5</b> |
| 92601             | Obiekty sportowe   | 6 549,2              | 8 709,7          | 9 837,1          | 5 750,6              | 87,8            | 66,0         | 58,5        |
| <b>OGÓŁEM</b>     |  | <b>70 165,3</b>      | <b>152 263,0</b> | <b>135 164,5</b> | <b>110 661,5</b>     | <b>157,7</b>    | <b>72,7</b>  | <b>81,9</b> |
|                   | <i>z tego:</i>   |                      |                  |                  |                      |                 |              |             |
|                   | <i>inwestycje własne</i>   | <i>70 165,3</i>      | <i>151 963,0</i> | <i>135 164,5</i> | <i>110 661,5</i>     | <i>157,7</i>    | <i>72,8</i>  | <i>81,9</i> |
|                   | <i>inwestycje zlecone</i>  | <i>0,0</i>           | <i>300,0</i>     | <i>0,0</i>       | <i>0,0</i>           | <i>*</i>        | <i>0,0</i>   | <i>*</i>    |