

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2010 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
400			WYTWARZANIE I ZAOPARTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	46 548 021	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
	40002	6010	Dostarczanie wody	46 548 021	30 276 021	30 276 000,00	0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 907 250	92 491 538	88 337 040,62	13 478 609,00	95,5
	60004	6010	Lokalny transport zbiorowy	1 166 700	1 166 700	1 166 200,00	0,00	100,0
	60004	6050	Lokalny transport zbiorowy	200 000	2 434 995	2 410 683,80	0,00	99,0
	60004	6053	Lokalny transport zbiorowy	300 000	1 261 021	1 260 592,84	0,00	100,0
	60004	6057	Lokalny transport zbiorowy	0	5 395 988	5 395 988,00	2 547 422,00	100,0
	60004	6058	Lokalny transport zbiorowy	12 500 000	0	0,00	0,00	0,0
	60004	6059	Lokalny transport zbiorowy	12 692 000	2 904 012	2 903 999,70	1 370 169,00	100,0
	60015	6050	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000 000	20 915 163	20 357 423,78	254 859,00	97,3
	60015	6053	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 627 400	9 656 428	9 642 031,63	850 205,00	99,9
	60015	6057	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	3 528 213	3 528 213,00	764 017,00	100,0
	60015	6058	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 575 000	0	0,00	0,00	0,0
	60015	6059	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 683 650	1 571 787	1 571 624,03	329 902,00	100,0
	60016	6050	Drogi publiczne gminne	36 325 000	3 483 781	33 795,00	0,00	1,0
	60016	6053	Drogi publiczne gminne	10 045 000	39 884 270	39 777 544,09	7 362 035,00	99,7
	60016	6058	Drogi publiczne gminne	1 845 000	0	0,00	0,00	0,0
	60016	6059	Drogi publiczne gminne	1 947 500	254 880	254 879,35	0,00	100,0
	60095	6060	Pozostała działalność	0	34 300	34 065,40	0,00	99,3
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 200 000	18 075 000	11 874 403,92	0,00	65,7
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000	9 500 000	7 507 725,51	0,00	79,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
	70021	6010	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,0
	70095	6010	Pozostała działalność	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
	70095	6050	Pozostała działalność	3 000 000	270 000	261 748,16	0,00	96,9
	70095	6053	Pozostała działalność	1 000 000	105 000	104 930,25	0,00	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	258 880	258 838,84	171 000,00	100,0
	71014	6060	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	53 680	53 680,00	0,00	100,0
	71035	6050	Cmentarze	0	205 200	205 158,84	171 000,00	100,0
720			INFORMATYKA	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
	72095	6050	Pozostała działalność	1 000 000	372 000	363 149,58	0,00	97,6
		6059	Pozostała działalność	0	373 272	373 271,75	0,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 392 368	1 405 591	1 330 559,76	0,00	94,7
	75023	6050	Urzędy gmin	1 000 000	20 000	11 590,00	0,00	58,0
	75023	6060	Urzędy gmin	0	280 000	260 169,66	0,00	92,9
	75023	6065	Urzędy gmin	333 512	932 110	892 338,58	0,00	95,7
	75023	6066	Urzędy gmin	58 856	164 490	157 471,52	0,00	95,7
	75095	6067	Pozostała działalność	0	7 642	7 641,50	0,00	100,0
	75095	6069	Pozostała działalność	0	1 349	1 348,50	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	1 486 292	1 475 486,59	171 500,00	99,3
	75411	6050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	102 000	102 000,00	0,00	100,0
	75416	6060	Straż Miejska	300 000	300 000	289 242,11	0,00	96,4
	75421	6050	Zarządzanie kryzysowe	0	65 400	65 397,88	0,00	100,0
	75421	6060	Zarządzanie kryzysowe	0	7 000	6 990,60	0,00	99,9
	75478	6060	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 354	30 353,99	0,00	100,0
	75495	6050	Pozostała działalność	0	981 538	981 502,01	171 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
758			Różne rozliczenia	5 720 280	3 335 280	0,00	0,00	0,0
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	5 720 280	3 335 280	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 957 697	14 583 508	14 491 645,20	205 767,00	99,4
	80101	6050	Szkoły podstawowe	0	1 707 625	1 623 510,65	0,00	95,1
	80101	6053	Szkoły podstawowe	10 458 300	9 502 265	9 501 225,52	0,00	100,0
	80101	6060	Szkoły podstawowe	0	48 466	48 460,18	0,00	100,0
	80110	6060	Gimnazja	0	25 122	25 122,00	0,00	100,0
	80120	6050	Licea ogólnokształcące	0	162 400	162 317,41	159 000,00	99,9
	80120	6053	Licea ogólnokształcące	50 000	136 000	135 600,00	0,00	99,7
	80130	6050	Szkoły zawodowe	1 000 000	1 233 362	1 229 038,76	0,00	99,6
	80130	6053	Szkoły zawodowe	1 249 397	1 398 715	1 398 348,07	0,00	100,0
	80130	6058	Szkoły zawodowe	780 000	0	0,00	0,00	0,0
	80130	6059	Szkoły zawodowe	420 000	124 000	122 492,20	0,00	98,8
	80130	6060	Szkoły zawodowe	0	6 994	6 974,74	0,00	99,7
	80148	6060	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	61 559	61 556,59	0,00	100,0
	80195	6050	Pozostała działalność	0	170 000	169 999,08	46 767,00	100,0
	80195	6060	Pozostała działalność	0	7 000	7 000,00	0,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 249 000	3 855 720	3 855 720,00	550 000,00	100,0
	85111	6220	Szpitala ogólne	3 249 000	3 249 000	3 249 000,00	0,00	100,0
	85117	6210	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	31 720	31 720,00	0,00	100,0
	85154	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	550 000	550 000,00	550 000,00	100,0
	85154	6060	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	25 000	25 000,00	0,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 478 007	1 271 916	1 263 583,61	0,00	99,3
	85201	6058	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 267 500	0	0,00	0,00	0,0
	85201	6059	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	682 500	12 400	12 307,00	0,00	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
	85202	6058	Domy pomocy społecznej	1 462 500	0	0,00	0,00	0,0
	85202	6059	Domy pomocy społecznej	787 500	43 200	36 737,00	0,00	85,0
	85202	6060	Domy pomocy społecznej	0	18 000	17 574,57	0,00	97,6
	85203	6060	Ośrodki wsparcia	0	4 800	4 756,78	0,00	99,1
	85219	6050	Ośrodki pomocy społecznej	1 278 007	1 183 516	1 183 515,76	0,00	100,0
	85219	6060	Ośrodki pomocy społecznej	0	10 000	8 692,50	0,00	86,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	599 000	725 829	714 491,90	110 682,00	98,4
	85305	6050	Żłobki	0	223 985	223 984,33	110 682,00	100,0
	85305	6060	Żłobki	0	5 144	5 143,52	0,00	100,0
	85333	6050	Powiatowe urzędy pracy	599 000	76 700	65 364,05	0,00	85,2
	85395	6020	Pozostała działalność	0	420 000	420 000,00	0,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	145 550	142 352,70	0,00	97,8
	85407	6050	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	102 550	102 541,34	0,00	100,0
	85410	6050	Internaty i bursy szkolne	0	43 000	39 811,36	0,00	92,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 147 417	12 493 862	6 467 460,10	760 830,00	51,8
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	367 950	360 202,17	0,00	97,9
	90001	6053	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	30 000	30 000,00	0,00	100,0
	90004	6010	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400 000	5 900 000	0,00	0,00	0,0
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	49 000	12 000,00	0,00	24,5
	90004	6058	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 722	74 664	68 755,17	0,00	92,1
	90004	6059	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 069	666 176	664 288,23	0,00	99,7
	90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	34 240	34 240,00	0,00	100,0
	90006	6058	Ochrona gleby i wód podziemnych	571 902	67 405	20 014,10	0,00	29,7
	90006	6059	Ochrona gleby i wód podziemnych	100 924	11 895	3 531,90	0,00	29,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
	90007	6060	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	14 000	12 871,00	0,00	91,9
	90095	6050	Pozostała działalność	200 000	491 800	482 526,14	6 800,00	98,1
	90095	6057	Pozostała działalność	0	3 174 052	3 174 052,00	494 997,00	100,0
	90095	6058	Pozostała działalność	3 529 712	0	0,00	0,00	0,0
	90095	6059	Pozostała działalność	2 413 088	1 494 680	1 489 653,18	259 033,00	99,7
	90095	6060	Pozostała działalność	0	118 000	115 326,21	0,00	97,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 791 240	36 931 005	35 890 862,64	350 415,00	97,2
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	64 000	63 486,23	0,00	99,2
	92109	6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	3 034 400	2 282 448,53	0,00	75,2
	92109	6058	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 679 700	0	0,00	0,00	0,0
	92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 058 300	1 276 852	1 276 851,93	0,00	100,0
	92109	6230	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
	92114	6010	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000	25 000,00	0,00	12,5
	92118	6050	Muzea	409 000	409 000	409 000,00	204 015,00	100,0
	92120	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 586 019	287 377	258 908,60	0,00	90,1
	92120	6057	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	10 663 275	10 603 811,62	0,00	99,4
	92120	6058	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 692 907	0	0,00	0,00	0,0
	92120	6059	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 180 041	7 434 238	7 431 521,73	0,00	100,0
	92195	6050	Pozostała działalność	0	179 170	173 447,68	0,00	96,8
	92195	6057	Pozostała działalność	0	5 264 780	5 250 405,36	95 160,00	99,7
	92195	6058	Pozostała działalność	6 871 018	0	0,00	0,00	0,0
	92195	6059	Pozostała działalność	7 114 255	6 617 913	6 615 986,49	51 240,00	100,0
	92195	6230	Pozostała działalność	0	500 000	499 994,47	0,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 590 000	12 993 136	12 839 122,10	287 400,00	98,8
	92601	6010	Obiekty sportowe	3 900 000	4 400 000	4 400 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wyk. (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
	92601	6050	Obiekty sportowe	7 690 000	4 487 436	4 334 317,94	287 400,00	96,6
	92601	6053	Obiekty sportowe	0	3 020 574	3 020 044,47	0,00	100,0
	92601	6060	Obiekty sportowe		5 700	5 699,00	0,00	100,0
	92601	6063	Obiekty sportowe	4 000 000	1 079 426	1 079 060,69	0,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM				312 880 280	231 074 400	209 953 989,31	16 086 203,00	90,9
w tym:								
wydatki inwestycyjne				238 745 279	177 176 399	169 666 789,31	16 086 203,00	95,8
udziały w spółkach i spółdzielniach				68 414 721	50 562 721	40 287 200,00	0,00	79,7
rezerwa na inwestycje				5 720 280	3 335 280	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski