CZĘŚĆ IV.3

WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Roz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidyw. wykon. 2004r.	Plan na 2005r.	% wzrostu	Przewidyw. wykon. 2004r.	Plan na 2005r.	% wzrostu	Przewidyw. wykon. 2004r.	Plan na 2005r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11 (5+8)	12
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**99 473 236**	**97 794 846**	**-1,7**	**38 622 843**	**56 290 541**	**45,7**	**138 096 079**	**154 085 387**	**11,6**
		ZADANIA WŁASNE	**99 473 236**	**97 794 846**	**-1,7**	**37 968 343**	**56 037 041**	**47,6**	**137 441 579**	**153 831 887**	**11,9**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 181 476**	**15 000 000**	**-7,3**	**0**	**0**		**16 181 476**	**15 000 000**	**-7,3**
	01008	Melioracje wodne	16 181 476	15 000 000	-7,3	0	0		16 181 476	15 000 000	-7,3
		Wydatki inwestycyjne	16 181 476	15 000 000	-7,3				16 181 476	15 000 000	-7,3
600		**Transport i łączność**	**15 508 805**	**12 760 861**	**-17,7**	**30 248 757**	**49 626 566**	**64,1**	**45 757 562**	**62 387 427**	**36,3**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	8 360 861	138,9				3 500 000	8 360 861	138,9
		Wydatki inwestycyjne	3 500 000	8 360 861	138,9				3 500 000	8 360 861	138,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		30 248 757	49 626 566	64,1	30 248 757	49 626 566	64,1
		Wydatki inwestycyjne				30 248 757	49 626 566	64,1	30 248 757	49 626 566	64,1
	60016	Drogi publiczne gminne	12 008 805	4 400 000	-63,4	0	0		12 008 805	4 400 000	-63,4
		Wydatki inwestycyjne	12 008 805	4 400 000	-63,4				12 008 805	4 400 000	-63,4
630		**Turystyka**	**3 279 760**	**5 830 485**	**77,8**				**3 279 760**	**5 830 485**	**77,8**
	63095	Pozostała działalność	3 279 760	5 830 485	77,8				3 279 760	5 830 485	77,8
		Wydatki inwestycyjne	3 279 760	5 830 485	77,8				3 279 760	5 830 485	77,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 085 400**	**16 600 000**	**-8,2**				**18 085 400**	**16 600 000**	**-8,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 410 400	6 200 000	-40,4				10 410 400	6 200 000	-40,4
		Wydatki inwestycyjne	10 410 400	6 200 000	-40,4				10 410 400	6 200 000	-40,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 575 000	7 600 000	0,3				7 575 000	7 600 000	0,3
		Pozostałe wydatki majątkowe	7 575 000	7 600 000	0,3				7 575 000	7 600 000	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11 (5+8)	12
	70078	Usuwanie klęsk żywiołowych	0	1 000 000					0	1 000 000	
		Wydatki inwestycyjne		1 000 000					0	1 000 000	
	70095	Pozostała działalność	100 000	1 800 000	1 700,0				100 000	1 800 000	
		Wydatki inwestycyjne	100 000	1 800 000	1 700,0				100 000	1 800 000	
710		**Działalność usługowa**	**357 000**	**100 000**	**-72,0**	**0**	**0**		**357 000**	**100 000**	**-72,0**
	71003	Biura planowania przestrzennego	357 000	100 000	-72,0				357 000	100 000	-72,0
		Wydatki inwestycyjne	357 000	100 000	-72,0				357 000	100 000	-72,0
750		**Administracja publiczna**	**1 162 000**	**4 710 000**	**305,3**				**1 162 000**	**4 710 000**	**305,3**
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 162 000	1 910 000	64,4				1 162 000	1 910 000	64,4
		Wydatki inwestycyjne	1 162 000	1 910 000	64,4				1 162 000	1 910 000	64,4
	75095	Pozostała działalność	0	2 800 000					0	2 800 000	
		Wydatki inwestycyjne	0	2 800 000					0	2 800 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**351 600**	**1 650 000**	**369,3**	**2 845 286**	**1 550 000**	**-45,5**	**3 196 886**	**3 200 000**	**0,1**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 705 400	450 000	-73,6	1 705 400	450 000	-73,6
		Wydatki inwestycyjne				1 705 400	450 000	-73,6	1 705 400	450 000	-73,6
	75416	Straż Miejska	351 600	1 650 000	369,3				351 600	1 650 000	369,3
		Wydatki inwestycyjne	351 600	1 650 000	369,3				351 600	1 650 000	369,3
	75495	Pozostała działalność	0	0		1 139 886	1 100 000	-3,5	1 139 886	1 100 000	-3,5
		Wydatki inwestycyjne				1 139 886	1 100 000	9 650,1	1 139 886	1 100 000	-3,5
758		**Różne rozliczenia**	**0**	**11 501 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 501 000**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	11 501 000	0	0	0	0	0	11 501 000	0
		Rezerwy na inwestycje	0	11 501 000		0	0		0	11 501 000	
801		**Oświata i wychowanie**	**10 487 290**	**6 781 000**	**-35,3**	**4 601 500**	**4 787 000**	**4,0**	**15 088 790**	**11 568 000**	**-23,3**
	80101	Szkoły podstawowe	1 667 100	3 284 000	97,0				1 667 100	3 284 000	97,0
		Wydatki inwestycyjne	1 667 100	3 284 000	97,0				1 667 100	3 284 000	97,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		9 000	65 000	622,2	9 000	65 000	622,2
		Wydatki inwestycyjne				9 000	65 000	622,2	9 000	65 000	622,2
	80104	Przedszkola	2 279 990	297 000	-87,0				2 279 990	297 000	-87,0
		Wydatki inwestycyjne	2 279 990	297 000	-87,0				2 279 990	297 000	-87,0
	80110	Gimnazja	6 540 200	3 200 000	-51,1	0	0		6 540 200	3 200 000	-51,1
		Wydatki inwestycyjne	6 540 200	3 200 000	-51,1				6 540 200	3 200 000	-51,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11 (5+8)	12
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0		21 500	7 000	-67,4	21 500	7 000	-67,4
		Wydatki inwestycyjne				21 500	7 000	-67,4	21 500	7 000	-67,4
	80130	Szkoły zawodowe				4 571 000	4 715 000	3,2	4 571 000	4 715 000	3,2
		Wydatki inwestycyjne				4 571 000	4 715 000	3,2	4 571 000	4 715 000	3,2
851		**Ochrona zdrowia**	**551 000**	**1 000 000**	**81,5**				**551 000**	**1 000 000**	**81,5**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 000	1 000 000	81,5				551 000	1 000 000	81,5
		Wydatki inwestycyjne	551 000	1 000 000	81,5				551 000	1 000 000	81,5
852		**Pomoc społeczna**	**335 194**	**935 000**	**178,9**	**0**	**0**		**335 194**	**935 000**	**178,9**
	85202	Domy pomocy społecznej	285 194	880 000	208,6	0	0		285 194	880 000	208,6
		Wydatki inwestycyjne	285 194	880 000	208,6				285 194	880 000	208,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	55 000	10,0				50 000	55 000	10,0
		Wydatki inwestycyjne	50 000	55 000	10,0				50 000	55 000	10,0
853		**Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**		**200 000**	**13 435**	**-93,3**	**200 000**	**13 435**	**-93,3**
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0		200 000	13 435	-93,3	200 000	13 435	-93,3
		Wydatki inwestycyjne	0			200 000	13 435	-93,3	200 000	13 435	-93,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0**	**0**		**46 000**	**16 000**	**-65,2**	**46 000**	**16 000**	**-65,2**
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0		46 000	16 000	-65,2	46 000	16 000	-65,2
		Wydatki inwestycyjne				46 000	16 000	-65,2	46 000	16 000	-65,2
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 413 337**	**1 385 000**	**-93,5**				**21 413 337**	**1 385 000**	**-93,5**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 496 337	15 000	-99,9	0	0		18 496 337	15 000	-99,9
		Wydatki inwestycyjne	18 496 337	15 000	-99,9				18 496 337	15 000	-99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	660 000					0	660 000	
		Wydatki inwestycyjne	0	660 000					0	660 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	20 000					0	20 000	
		Wydatki inwestycyjne		20 000					0	20 000	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	2 247 000	900 000	-59,9				2 247 000	900 000	-59,9
		Wydatki inwestycyjne	2 247 000	900 000	-59,9				2 247 000	900 000	-59,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670 000	450 000	-32,8				670 000	450 000	-32,8
		Wydatki inwestycyjne	670 000	450 000	-32,8				670 000	450 000	-32,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11 (5+8)	12
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**973 200**	**1 370 960**	**40,9**	**26 800**	**44 040**	**64,3**	**1 000 000**	**1 415 000**	**41,5**
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	65 000	32 000	-50,8	0	0		65 000	32 000	-50,8
		Wydatki inwestycyjne	65 000	32 000	-50,8				65 000	32 000	-50,8
	92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapela	0	0		12 000	19 040	58,7	12 000	19 040	58,7
		Wydatki inwestycyjne				12 000	19 040	58,7	12 000	19 040	58,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 200	40 000		0	0		40 200	40 000	
		Wydatki inwestycyjne	40 200	40 000					40 200	40 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0		14 800	25 000		14 800	25 000	
		Wydatki inwestycyjne				14 800	25 000		14 800	25 000	
	92116	Biblioteki	40 000	60 960		0	0		40 000	60 960	
		Wydatki inwestycyjne	40 000	60 960					40 000	60 960	
	92118	Muzea	528 000	538 000		0	0		528 000	538 000	
		Wydatki inwestycyjne	528 000	538 000					528 000	538 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	300 000	700 000	133,3				300 000	700 000	133,3
		Wydatki inwestycyjne	300 000	700 000	133,3				300 000	700 000	133,3
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**550 000**	**1 280 000**	**132,7**				**550 000**	**1 280 000**	**132,7**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	550 000	1 280 000	132,7				550 000	1 280 000	132,7
		Wydatki inwestycyjne	550 000	1 280 000	132,7				550 000	1 280 000	132,7
926		**Kultura fizyczna i sport**	**10 237 174**	**16 890 540**	**65,0**				**10 237 174**	**16 890 540**	**65,0**
	92601	Obiekty sportowe	10 097 174	16 740 540	65,8				10 097 174	16 740 540	65,8
		Wydatki inwestycyjne	10 022 174	2 800 000	-72,1				10 022 174	2 800 000	-72,1
		Pozostałe wydatki majątkowe	75 000	13 940 540					75 000	13 940 540	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	150 000					140 000	150 000	
		Wydatki inwestycyjne	140 000	150 000	7,1				140 000	150 000	7,1
		ZADANIA ZLECONE				**654 500**	**253 500**	**-61,3**	**654 500**	**253 500**	**-61,3**
710		**Działalność usługowa**				**54 500**	**3 500**	**-93,6**	**54 500**	**3 500**	**-93,6**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(4+7)	11 (5+8)	12
	71015	Nadzór budowlany	0	0		54 500	3 500	-93,6	54 500	3 500	-93,6
		Wydatki inwestycyjne				54 500	3 500	-93,6	54 500	3 500	-93,6
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**600 000**	**250 000**	**-58,3**	**600 000**	**250 000**	**31,7**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				600 000	250 000	-58,3	600 000	250 000	-58,3
		Wydatki inwestycyjne				600 000	250 000	-58,3	600 000	250 000	-58,3