

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2017 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		180 141 742,33	271 263 176,65	23 528 955,00	8,67	52 061 139,95	153 406 492,18	4 460 726,77	2,91
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 570 000,00</i>	<i>6 726 032,00</i>	<i>890 001,00</i>	<i>13,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		180 141 742,33	271 263 176,65	23 528 955,00	8,67	52 061 139,95	153 406 492,18	4 460 726,77	2,91
			WG	97 063 783,26	102 771 466,73	7 437 195,78	7,24	2 565 180,88	20 049 837,11	320 000,00	1,60
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 440 000,00</i>	<i>6 596 032,00</i>	<i>760 001,00</i>	<i>11,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	83 077 959,07	168 491 709,92	16 091 759,22	9,55	49 495 959,07	133 356 655,07	4 140 726,77	3,11
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		91 246 499,68	174 657 634,95	14 065 311,69	8,05	46 686 099,68	131 397 692,68	2 185 726,77	1,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0	76 700,00	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	72 876 099,68	158 071 650,90	13 785 221,48	8,72	46 686 099,68	131 397 692,68	2 185 726,77	1,66
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 255 400,00	11 147 273,00	180 356,91	1,62	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		6 115 000,00	5 362 011,05	99 733,30	1,86	0	0	0	0
			WG	5 000 000,00	4 247 011,05	99 733,30	2,35	0	0	0	0
			WP	1 115 000,00	1 115 000,00	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 620 000,00	11 882 000,00	706 356,11	5,94	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 580 000,00	3 020 000,00	25 772,99	0,85	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	2 800 000,00	480 278,50	17,15	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 240 000,00	6 062 000,00	200 304,62	3,30	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 935 900,00	2 387 852,00	41 767,25	1,75	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	300 000,00	346 300,00	215,25	0,06	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	1 635 900,00	2 041 552,00	41 552,00	2,04	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	817 000,00	1 034 921,00	220 364,51	21,29	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		737 000,00	896 200,00	122 008,09	13,61	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	73 500,00	34 536,00	46,99	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	59 271,00	59 270,42	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		40 000,00	5 950,00	4 550,00	76,47	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 003 753,71	2 587 131,92	242 063,35	9,36	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna	WP	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	550 000,00	630 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 251 289,71	1 740 267,92	94 356,27	5,42	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	54 000,00	54 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	18 464,00	32 864,00	17 707,08	53,88	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 980 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 980 000,00	3 548 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 934 441,94	19 276 454,02	1 861 460,75	9,66	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	276 923,51	41 992,20	15,16	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		0	59 040,00	22 140,00	37,50	0	0	0	0
			WG	0	36 900,00	0	0	0	0	0	0
			WP	0	22 140,00	22 140,00	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	28 500,00	22 620,00	79,37	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		14 934 441,94	18 841 990,51	1 774 708,55	9,42	0	0	0	0
			WG	10 618 441,94	13 870 298,03	1 761 793,55	12,70	0	0	0	0
			WP	4 316 000,00	4 971 692,48	12 915,00	0,26	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	100 000,00	100 000,00	15 621,00	15,62	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		100 000,00	100 000,00	15 621,00	15,62	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		1 068 780,00	1 465 854,32	88 099,26	6,01	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	27 280,00	27 280,00	8 229,28	30,17	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	WG	0	336 346,44	17 757,44	5,28	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	260 500,00	272 753,56	62 112,54	22,77	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	41 000,00	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		740 000,00	788 474,32	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WG	200 000,00	200 100,00	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	WP	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	WG	0	100,00	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	0	59 886,44	59 459,35	99,29	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	59 886,44	59 459,35	99,29	0	0	0	0
855		RODZINNA		3 708 000,00	7 010 632,19	171 055,00	2,44	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne	WG	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	3 500 000,00	6 698 228,80	66 651,61	1,00	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	200 000,00	304 403,39	104 403,39	34,30	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 727 990,08	38 298 654,06	4 276 624,83	11,17	5 375 040,27	22 008 799,50	2 275 000,00	10,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	2 130 000,00	2 130 000,00	293,97	0,01	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	990 000,00	259 500,00	4 173,00	1,61	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 173,00</i>	<i>10,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	230 000,00	273 343,00	0	0	0	0	0	0

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 393 500,00	2 822 126,00	1 084 417,43	38,43	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	19 612 696,96	22 467 324,61	329 400,00	1,47	2 565 180,88	20 049 837,11	320 000,00	1,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 109 859,39	2 258 962,39	1 955 000,00	86,54	2 809 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80
			WG	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	2 909 859,39	2 058 962,39	1 955 000,00	94,95	2 809 859,39	1 958 962,39	1 955 000,00	99,80
	90095	Pozostała działalność	WG	9 261 933,73	8 087 398,06	903 340,43	11,17	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		5 400 000,00	5 712 000,00	708 828,00	12,41	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	2 645 902,00	1 791 945,31	463 002,38	25,84	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	844 032,00	47 000,00	5,57	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		0	844 032,00	47 000,00	5,57	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		2 645 902,00	947 913,31	416 002,38	43,89	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 153 474,92	6 962 110,44	1 317 769,52	18,93	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		6 229 500,00	2 329 329,24	506 319,76	21,74	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		516 000,00	513 424,00	344 031,95	67,01	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		2 407 974,92	4 119 357,20	467 417,81	11,35	0	0	0	0