

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2018 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:			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		365 046 959,94	411 381 788,56	98 180 872,25	23,87	245 090 715,50	284 811 944,42	74 419 721,90	26,13
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>5 537 000,00</i>	<i>6 611 120,39</i>	<i>805 314,39</i>	<i>12,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		365 046 959,94	411 346 788,56	98 180 872,25	23,87	245 090 715,50	284 811 944,42	74 419 721,90	26,13
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	112 494 471,34	142 336 343,89	17 103 068,19	12,02	19 550 000,00	51 163 011,25	4 338 203,19	8,48
				<i>5 387 000,00</i>	<i>6 287 000,00</i>	<i>631 194,00</i>	<i>10,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	252 552 488,60	269 010 444,67	81 077 804,06	30,14	225 540 715,50	233 648 933,17	70 081 518,71	29,99
				<i>150 000,00</i>	<i>324 120,39</i>	<i>174 120,39</i>	<i>53,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		251 149 896,57	273 596 728,16	79 521 519,17	29,07	222 472 614,57	238 232 206,05	70 030 221,29	29,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	238 199 896,57	247 328 746,11	78 225 834,15	31,63	222 472 614,57	223 002 614,57	69 935 524,44	31,36
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>174 120,39</i>	<i>174 120,39</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	5 340 000,00	7 351 763,76	1 244 803,99	16,93	0	124 047,76	94 003,85	75,78
	60095	Pozostała działalność		7 595 000,00	18 916 218,29	50 881,03	0,27	0	15 105 543,72	693,00	0
			WG	6 005 000,00	11 152 021,35	18 133,18	0,16	0	8 984 346,78	693,00	0
			WP	1 590 000,00	7 764 196,94	32 747,85	0,42	0	6 121 196,94	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	14 980 606,00	19 129 714,45	1 973 950,37	10,32	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6 389 400,00	5 324 921,55	643 000,10	12,08	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00	2 900 000,00	629 244,33	21,70	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		7 591 206,00	10 904 792,90	701 705,94	6,43	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		17 919 000,00	18 187 600,00	7 033 112,00	38,67	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	194 000,00	243 000,00	110 487,37	45,47	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	17 725 000,00	17 944 600,00	6 922 624,63	38,58	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	962 700,00	880 079,20	86 823,20	9,87	50 000,00	50 000,00	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		731 000,00	704 029,20	86 823,20	12,33	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00	76 050,00	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		191 700,00	100 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0
752		OBRONA NARODOWA		0	35 000,00	0	0	0	0	0	0
	75295	Pozostała działalność	UP	0	35 000,00	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 026 536,00	6 439 079,27	79 665,08	1,24	0	886 985,28	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja inwestycyjna	WP	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	WG	4 607 000,00	5 928 545,27	738,00	0,01	0	886 985,28	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	55 000,00	55 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	44 536,00	139 908,00	17 707,08	12,66	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	70 000,00	65 626,00	61 220,00	93,29	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000 000,00	3 248 540,01	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	3 248 540,01	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 064 055,35	15 752 498,19	2 717 014,61	17,25	0	918 546,41	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	138 084,00	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0	86 000,00	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	82 245,00	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	17 000,00	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	22 690,55	0	0	0	0	0	0
			WG	0	22 690,55	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		15 064 055,35	15 406 478,64	2 717 014,61	17,64	0	918 546,41	0	0
			WG	6 763 564,25	6 538 477,27	61 636,81	0,94	0	0	0	0
			WP	8 300 491,10	8 868 001,37	2 655 377,80	29,94	0	918 546,41	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		110 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	110 000,00	85 000,00	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		4 128 900,93	5 204 368,25	294 527,27	5,66	3 068 100,93	3 606 575,25	145 994,27	4,05
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	44 800,00	11 000,00	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		270 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			WP	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	155 000,00	260 000,00	81 829,50	31,47	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	41 000,00	141 000,00	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		3 618 100,93	4 592 368,25	212 697,77	4,63	3 068 100,93	3 606 575,25	145 994,27	4,05
			WG	350 000,00	535 793,00	66 703,50	12,45	0	0	0	0
			WP	3 268 100,93	4 056 575,25	145 994,27	3,60	3 068 100,93	3 606 575,25	145 994,27	4,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		590 000,00	198 925,00	17 849,99	8,97	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	590 000	198 925,00	17 849,99	8,97	0	0	0	0
855		RODZINA		13 000,00	555 276,00	37 263,10	6,71	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0	540 516,00	22 503,10	4,16	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	14 760,00	14 760,00	100	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	WP	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 489 081,30	51 034 900,13	5 505 719,79	10,79	19 500 000,00	32 927 634,17	4 243 506,34	12,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	4 300 000,00	4 300 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	300 000,00	312 367,51	19 615,48	6,28	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	340 000,00	340 000,00	34 624,87	10,18	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 uofp			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 025 000,00	2 144 000,00	513 480,88	23,95	0	0	0	0
	90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	24 408 181,30	34 303 232,62	4 299 325,38	12,53	19 500 000,00	32 927 634,17	4 243 506,34	12,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	200 000,00	200 000	0	0	0	0	0	0
			WP	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	8 815 900,00	9 335 300,00	638 673,18	6,84	0	0	0	0
		w tym dotacja inwestycyjna		5 347 000,00	6 247 000,00	627 194,00	10,04	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 451 388,79	10 349 077,46	18 942,00	0,18	0	8 189 997,26	0	0
	92195	Pozostała działalność		4 451 388,79	10 349 077,46	18 942,00	0,18	0	8 189 997,26	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	5 161 795,00	6 685 002,44	894 485,67	13,38	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 465 000,00	2 984 308,00	117 111,84	3,92	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 109 100,00	876 500,00	467 258,01	53,31	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		2 587 695,00	2 824 194,44	310 115,82	10,98	0	0	0	0