

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2021 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	% (7:6)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		202 672 147,68	239 696 819,12	46 597 200,30	19,44	75 118 703,01	111 528 222,16	29 807 060,75	26,73
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>3 342 745,45</i>	<i>431 302,26</i>	<i>12,90</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>295 227,26</i>	<i>25,13</i>
		zadania własne		201 409 747,68	238 542 157,88	46 597 200,30	19,53	75 118 703,01	111 528 222,16	29 807 060,75	26,73
			WG	180 196 101,30	210 106 884,80	41 543 218,26	19,77	73 801 791,63	110 211 310,78	28 597 060,75	25,95
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 757 653,92</i>	<i>3 342 745,45</i>	<i>431 302,26</i>	<i>12,90</i>	<i>687 653,92</i>	<i>1 174 745,45</i>	<i>295 227,26</i>	<i>25,13</i>
			WP	21 213 646,38	28 435 273,08	5 053 982,04	17,77	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	1 262 400,00	1 154 661,24	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 781 107,00	28 786 563,78	4 258 185,17	14,79	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	820 000,00	820 000,00	70 174,30	8,56	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	15 958 615,00	18 448 517,75	3 742 578,37	20,29	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	6 589 312,00	6 204 866,03	443 076,77	7,14	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 413 180,00	3 313 180,00	2 355,73	0,07	0	0	0	0
			WG	1 108 180,00	1 568 180,00	2 222,40	0,14	0	0	0	0
			WP	1 305 000,00	1 745 000,00	133,33	0,01	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	12 595 364,04	25 030 095,61	5 675 548,70	22,67	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 144 000,00	3 831 745,09	1 119 515,47	29,22	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 700 000,00	2 700 000,00	1 441 545,00	53,39	0	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		600 000,00	10 600 000,00	600 000,00	5,66	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 151 364,04	7 898 350,52	2 514 488,23	31,84	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		746 000,00	3 367 306,68	2 717 600,21	80,71	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	296 000,00	336 811,40	40 318,30	11,97	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	450 000,00	3 030 495,28	2 677 281,91	88,34	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 040 554,50	1 933 016,82	505 393,42	26,15	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 000,00	586 966,32	19 633,92	3,34	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 490 554,50	1 346 050,50	485 759,50	36,09	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		773 000,00	828 000,00	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0	55 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja inwestycyjna	WG	750 000,00	750 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	23 000,00	23 000,00	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	6 500 000,00	6 500 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 696 510,78	7 331 355,33	2 108 732,07	28,76	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
	80104	Przedszkola	WG	0	99 400,00	26 752,50	26,91	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		4 696 510,78	7 031 955,33	2 081 979,57	29,61	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
			WG	2 668 899,40	4 795 620,00	859 787,07	17,93	0	0	0	0
			WP	2 027 611,38	2 236 335,33	1 222 192,50	54,65	1 316 911,38	1 316 911,38	1 210 000,00	91,88
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		0	98 000,00	98 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		11 422 476,00	9 120 911,85	809 311,06	8,87	0	858 186,62	809 311,06	94,30
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	250 000,00	858 186,62	809 311,06	94,30	0	858 186,62	809 311,06	94,30
	85295	Pozostała działalność	WG	11 172 476,00	8 262 725,23	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		690 000,00	4 590 000,00	89 077,84	1,94	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	690 000,00	4 590 000,00	89 077,84	1,94	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		101 631 133,54	111 764 418,90	23 417 295,97	20,95	51 630 393,67	82 979 166,30	21 190 712,32	25,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	190 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	479 623,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 419 650,41	4 867 635,41	738 924,66	15,18	0	2 932 200,41	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 584 149,21	96 907 295,04	21 814 725,02	22,51	50 942 739,75	78 872 220,44	20 895 485,06	26,49
			WG	87 209 749,21	95 752 633,80	21 814 725,02	22,78	50 942 739,75	78 872 220,44	20 895 485,06	26,49
			WP	112 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			PR	1 262 400,00	1 154 661,24	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 670 420,00	1 670 420,00	0	0	0	0	0	0
			WP	1 120 420,00	1 160 420,00	0	0	0	0	0	0
			WG	550 000,00	510 000,00	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacja inwestycyjna	WG	707 653,92	1 194 745,45	297 227,26	24,88	687 653,92	1 174 745,45	295 227,26	25,13
	90095	Pozostała działalność	WG	5 889 260,00	6 274 700,00	566 419,03	9,03	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>36 075,00</i>	<i>2,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	28 148 169,82	32 167 936,04	6 722 065,02	20,90	22 171 397,96	26 373 957,86	6 597 037,37	25,01
	92195	Pozostała działalność		28 148 169,82	32 167 936,04	6 722 065,02	20,90	22 171 397,96	26 373 957,86	6 597 037,37	25,01
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	7 647 832,00	8 179 214,11	195 990,84	2,40	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		0	381 382,11	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 704 832,00	3 854 832,00	194 332,24	5,04	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		3 943 000,00	3 943 000,00	1 658,60	0,04	0	0	0	0