

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 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			
								Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM zadania własne		160 182 855,95	172 273 214,96	24 429 205,18	14,18	77 419 342,31	78 034 616,52	18 113 740,99	23,21
			WG	56 489 786,12	58 576 529,88	6 171 188,73	10,54	14 866 759,17	15 482 033,38	2 592 892,31	16,75
			WP	103 693 069,83	113 696 685,08	18 258 016,45	16,06	62 552 583,14	62 552 583,14	15 520 848,68	24,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		103 476 182,99	113 952 171,80	18 031 073,15	15,82	63 166 648,51	63 166 648,51	16 122 890,01	25,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	41 000,00	48 850,00	47 873,45	98,00	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	92 124 069,83	103 320 462,40	17 170 229,82	16,62	61 852 583,14	61 852 583,14	15 520 848,68	25,09
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	9 021 648,00	8 358 242,23	101 660,15	1,22	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	2 289 465,16	2 224 617,17	711 309,73	31,97	1 314 065,37	1 314 065,37	602 041,33	45,82
630		TURYSTYKA	WG	151 125,00	151 125,00	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność		151 125,00	151 125,00	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	2 534 277,28	2 684 277,28	1 242 249,33	46,28	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	850 000,00	788 788,77	92,80	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 784 277,28	1 784 277,28	453 460,56	25,41	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		890 000,00	1 150 269,63	27 670,06	2,41	700 000,00	700 000,00	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		850 000,00	1 110 269,63	27 670,06	2,49	700 000,00	700 000,00	0	0
			WG	150 000,00	410 269,63	27 670,06	6,74	0	0	0	0
			WP	700 000,00	700 000,00	0	0	700 000,00	700 000,00	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 746 560,02	15 178 198,02	2 579 045,20	16,99	13 539 033,80	14 154 308,01	1 983 122,89	14,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000,00	96 604,20	96 604,20	100	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 674 000,00	677 395,80	49 495,00	7,31	0	250 000,00	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 558 942,47	1 670 336,26	782 747,38	46,86	1 170 446,25	1 170 446,25	332 924,27	28,44
	75095	Pozostała działalność		12 413 617,55	12 733 861,76	1 650 198,62	12,96	12 368 587,55	12 733 861,76	1 650 198,62	12,96
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		337 000,00	592 719,75	221 620,30	37,39	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	210 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straża pożarne	WG	85 500,00	125 200,00	74 164,55	59,24	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	31 019,75	6 019,75	19,41	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	226 500,00	226 500,00	141 436,00	62,44	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	4 214 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	4 214 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 251 000,00	11 719 054,96	1 169 687,90	9,98	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	429 033,28	8 610,00	2,01	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	10 180,00	9 165,02	90,03	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	14 000,00	145 921,47	26 685,00	18,29	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	25 029,21	25 029,21	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		11 225 000,00	11 096 891,00	1 100 198,67	9,91	0	0	0	0
			WG	410 000,00	1 841 619,00	64 126,25	3,48	0	0	0	0
			WP	10 815 000,00	9 255 272,00	1 036 072,42	11,19	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	195 100,00	209 188,22	190 553,50	91,09	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		160 000,00	161 088,22	160 453,50	99,61	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	13 000,00	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		30 100,00	30 100,00	30 100,00	100	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	18 000,00	18 000,00	16 188,44	89,94	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		18 000,00	18 000,00	16 188,44	89,94	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	WG	11 712 450,66	15 891 982,30	824 016,31	5,19	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 473 000,00	1 540 766,46	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		1 430 460,66	1 430 460,66	7 464,00	0,52	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	1 020 000,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481 000,00	518 762,00	393 060,00	75,77	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		255 000,00	255 000,00	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		498 015,00	498 015,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		5 574 975,00	10 628 978,18	423 492,31	3,98	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	WG	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	4 871 160,00	6 012 228,00	127 100,99	2,11	13 660,00	13 660,00	7 728,09	56,57
	92601	Obiekty sportowe		4 713 660,00	5 785 728,00	42 414,09	0,73	13 660,00	13 660,00	7 728,09	56,57
	92604	Instytucje kultury fizycznej		122 500,00	191 500,00	84 686,90	44,22	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	0	0	0	0	0	0