

7. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2013 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		183 338 416,81	182 338 887,64	18 498 920,92	10,15	34 274 473,87	40 800 655,43	12 674 099,16	31,06
		zadania własne		183 338 416,81	182 338 887,64	18 498 920,92	10,15	34 274 473,87	40 800 655,43	12 674 099,16	31,06
			WG	98 162 879,17	85 142 110,70	4 628 242,62	5,44	18 829 623,87	18 848 460,43	1 494 005,47	7,93
			WP	85 175 537,64	97 196 776,94	13 870 678,30	14,27	15 444 850,00	21 952 195,00	11 180 093,69	50,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		88 484 124,82	99 504 953,82	13 741 527,03	13,81	14 208 750,00	20 685 345,00	11 154 263,69	53,92
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	25 000,00	51 820,00	20 750,00	40,04	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 443 178,97	91 116 773,97	13 684 917,34	15,02	14 208 750,00	20 685 345,00	11 154 263,69	53,92
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	8 365 825,85	7 356 359,85	24 996,33	0,34	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	650 120,00	980 000,00	10 863,36	1,11	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 304 499,02	3 319 499,02	1 164 854,98	35,09	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	15 000,00	12 982,70	86,55	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	433 684,00	54,21	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		2 504 499,02	2 504 499,02	718 188,28	28,68	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 656 100,00	1 686 850,00	84 807,76	5,03	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04
	71095	Pozostała działalność		1 656 100,00	1 686 850,00	84 807,76	5,03	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04
			WG	420 000,00	420 000,00	58 977,76	14,04	0	0	0	0
			WP	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04	1 236 100,00	1 266 850,00	25 830,00	2,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	19 459 623,87	19 510 587,43	1 534 343,32	7,86	18 829 623,87	18 846 000,43	1 491 545,47	7,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		643 284,70	684 248,26	49 174,41	7,19	13 284,70	19 661,26	6 376,56	32,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		862 044,04	872 044,04	744 416,70	85,36	862 044,04	872 044,04	744 416,70	85,36
	75095	Pozostała działalność		17 954 295,13	17 954 295,13	740 752,21	4,13	17 954 295,13	17 954 295,13	740 752,21	4,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		712 100,00	767 239,00	105 449,47	13,74	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	101 000,00	116 000,00	45 000,00	38,79	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	WG	140 500,00	180 639,00	39 930,45	22,11	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	20 600,00	20 600,00	20 519,02	99,61	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 500 000,00	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 500 000,00	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 909 244,13	10 836 418,99	551 853,15	5,09	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	616 292,52	67 010,21	10,87	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	17 609,00	17 609,00	100	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	6 900,00	6 889,46	99,85	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0	24 579,00	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	41 500,00	93 151,00	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	3 800,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		9 867 744,13	10 074 087,47	460 344,48	4,57	0	0	0	0
			WG	6 037 385,46	6 025 516,50	352 865,52	5,86	0	0	0	0
			WP	3 830 358,67	4 048 570,97	107 478,96	2,65	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	27 000,00	448 200,00	5 920,00	1,32	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		27 000,00	448 200,00	5 920,00	1,32	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		293 881,77	576 380,11	137 513,39	23,86	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	123 400,00	130 852,00	7 452,00	5,69	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	158 181,77	124 586,39	110 561,39	88,74	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	12 300,00	320 941,72	19 500,00	6,08	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WG	24 000,00	24 000,00	9 940,02	41,42	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		24 000,00	24 000,00	9 940,02	41,42	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	WG	22 617 758,00	13 132 410,00	791 281,53	6,03	0	2 460,00	2 460,00	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 690 000,00	1 690 000,00	2 460,00	0,15	0	2 460,00	2 460,00	100
	90002	Gospodarka odpadami		65 000,00	65 000,00	648,00	1,00	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 000 000,00	816 966,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		103 500,00	103 500,00	54 320,05	52,48	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 298 015,00	2 298 015,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		17 461 243,00	8 158 929,00	733 853,48	8,99	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	32 350 085,20	28 032 349,27	371 430,27	1,33	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		32 103 585,20	27 793 849,27	216 653,70	0,78	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 500,00	238 500,00	154 776,57	64,90	0	0	0	0