

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2014 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		193 442 816,97	208 829 300,16	38 134 315,20	18,26	16 520 781,53	15 637 106,44	3 624 614,89	23,18
		zadania własne		193 441 096,97	208 811 258,16	38 117 993,20	18,25	16 520 781,53	15 637 106,44	3 624 614,89	23,18
			WG	107 208 235,98	110 945 469,36	28 448 099,99	25,64	13 847 872,54	13 738 478,44	3 518 725,89	25,61
			WP	86 232 860,99	97 865 788,80	9 669 893,21	9,88	2 672 908,99	1 898 628,00	105 889,00	5,58
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UP	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	1 720,00	1 720,00	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		89 173 110,00	100 172 095,25	10 201 441,46	10,18	0	24 796,75	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	110 000,00	130 000,00	43 899,99	33,77	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	81 014 192,00	91 422 585,80	8 705 485,41	9,52	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	7 483 321,00	8 067 712,70	1 452 056,06	18,00	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	WG	565 597,00	551 796,75	0	0	0	24 796,75	0	0
630		TURYSTYKA	WG	8 684 407,84	9 752 607,84	68 890,05	0,71	8 684 407,84	8 628 715,11	0	0
	63095	Pozostała działalność		8 684 407,84	9 752 607,84	68 890,05	0,71	8 684 407,84	8 628 715,11	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 455 431,44	5 667 502,89	1 977 225,77	34,89	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	19 300,00	18 014,99	93,34	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	464 523,60	58,07	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		2 655 431,44	4 848 202,89	1 494 687,18	30,83	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 157 908,99	3 083 628,00	182 531,22	5,92	2 672 908,99	1 898 628,00	105 889,00	5,58
	71035	Cmentarze	WG	75 000,00	75 000,00	73 255,53	97,67	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		3 082 908,99	3 008 628,00	109 275,69	3,63	2 672 908,99	1 898 628,00	105 889,00	5,58
			WG	410 000,00	1 110 000,00	3 386,69	0,31	0	0	0	0
			WP	2 672 908,99	1 898 628,00	105 889,00	5,58	2 672 908,99	1 898 628,00	105 889,00	5,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	5 833 464,70	6 402 904,28	3 536 863,47	55,24	5 163 464,70	5 077 966,58	3 518 425,77	69,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		670 000,00	1 306 500,00	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 442,70	94 880,40	44 677,70	47,09	76 442,70	76 442,70	26 240,00	34,33
	75095	Pozostała działalność		5 087 022,00	5 001 523,88	3 492 185,77	69,82	5 087 022,00	5 001 523,88	3 492 185,77	69,82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 684 343,00	1 718 650,00	76 486,25	4,45	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	71 000,00	72 000,00	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	137 000,00	187 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	WG	517 343,00	500 650,00	76 486,25	15,28	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	4 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	2 280,00	2 280,00	0	0	0	0	0	0
			PJ	1 720,00	1 720,00	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	810 000,00	810 000,00	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	10 500 000,00	8 857 999,78	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 500 000,00	8 857 999,78	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 397 340,97	17 879 897,62	2 068 490,39	11,57	0	7 000,00	300,12	4,29
	80101	Szkoły podstawowe	WG	5 000,00	387 400,00	4 674,00	1,21	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	12 000,00	74 394,50	18 806,70	25,28	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	10 000,00	9 950,70	99,51	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	WG	25 000,00	25 000,00	23 363,41	93,45	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	50 000,00	188 500,00	28 591,35	15,17	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	6 000,00	22 800,00	10 303,71	45,19	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		15 299 340,97	17 171 803,12	1 972 800,52	11,49	0	7 000,00	300,12	4,29
			WG	14 328 860,97	14 412 008,12	1 306 846,22	9,07	0	7 000,00	300,12	4,29
			WP	970 480,00	2 759 795,00	665 954,30	24,13	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		376 000,00	406 500,00	222 980,19	54,85	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	195 000,00	215 000,00	163 973,15	76,27	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	39 000,00	39 000,00	26 711,23	68,49	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	10 500,00	10 295,81	98,06	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WP	120 000,00	120 000,00	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	UP	0	16 322,00	16 322,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		20 605 522,00	24 028 797,22	4 036 902,37	16,80	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 650 000,00	2 837 000,00	144 314,40	5,09	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	40 000,00	86 500,00	12 929,99	14,95	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	540 242,00	665 166,00	176 464,65	26,53	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 900 000,00	2 900 000,00	527 758,00	18,20	0	0	0	0
			WG	1 900 000,00	1 900 000,00	527 758,00	27,78	0	0	0	0
			WP	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	15 475 280,00	17 440 131,22	3 175 435,33	18,21	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	WG	370 000,00	275 000,00	5 000,00	1,82	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		170 000,00	75 000,00	5 000,00	6,67	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	34 205 288,03	30 567 395,28	15 741 182,03	51,50	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		33 785 288,03	30 106 545,28	15 623 819,11	51,90	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		130 000,00	170 850,00	113 952,23	66,70	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		290 000,00	290 000,00	3 410,69	1,18	0	0	0	0