

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2015 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		152 428 437,47	158 089 697,95	13 273 114,93	8,40	11 069 559,76	11 076 118,15	5 634 491,18	50,87
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 551 520,00</i>	<i>2 677 236,90</i>	<i>477 095,00</i>	<i>17,82</i>	<i>852 120,00</i>	<i>577 836,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		152 428 437,47	158 089 697,95	13 273 114,93	8,40	11 069 559,76	11 076 118,15	5 634 491,18	50,87
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WG	50 837 501,24	51 053 942,51	4 924 093,27	9,64	4 799 912,53	6 225 629,43	2 338 097,71	37,56
				2 471 520,00	2 597 236,90	397 095,00	15,29	852 120,00	577 836,90	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>	WP	101 590 936,23	107 035 755,44	8 349 021,66	7,80	6 269 647,23	4 850 488,72	3 296 393,47	67,96
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		110 257 681,23	111 332 235,75	7 940 277,91	7,13	5 172 392,23	3 312 804,72	2 861 680,47	86,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	130 000,00	130 000,00	12 384,00	9,53	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	96 387 681,23	101 930 232,65	7 693 639,34	7,55	5 172 392,23	3 312 804,72	2 861 680,47	86,38
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 510 000,00	7 042 003,10	234 254,57	3,33	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 230 000,00	2 230 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	730 000,00	730 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	WG	3 062 485,00	3 062 485,00	1 378 374,18	45,01	3 000 000,00	3 000 000,00	1 378 374,18	45,95
	63095	Pozostała działalność		3 062 485,00	3 062 485,00	1 378 374,18	45,01	3 000 000,00	3 000 000,00	1 378 374,18	45,95
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	3 856 353,86	3 956 353,86	756 102,15	19,11	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 326 000,00	1 426 000,00	182 939,15	12,83	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		800 000,00	800 000,00	573 163,00	71,65	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		1 730 353,86	1 730 353,86	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 361 855,00	1 944 784,00	502 993,00	25,86	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27
	71035	Cmentarze	WG	100 000,00	100 000,00	34 300,00	34,30	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		1 261 855,00	1 844 784,00	468 693,00	25,41	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27
			WG	164 600,00	307 100,00	33 980,00	11,06	0	0	0	0
			WP	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27	1 097 255,00	1 537 684,00	434 713,00	28,27
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 739 912,53	2 565 429,43	1 388 369,03	54,12	1 799 912,53	1 525 629,43	947 792,53	62,12
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		940 000,00	1 039 800,00	440 576,50	42,37	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		1 799 912,53	1 525 629,43	947 792,53	62,12	1 799 912,53	1 525 629,43	947 792,53	62,12
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>852 120,00</i>	<i>577 836,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>852 120,00</i>	<i>577 836,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		286 000,00	801 000,00	118 953,85	14,85	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	0	95 000,00	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	166 000,00	586 000,00	23 984,75	4,09	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>0</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	15 000,00	15 000,00	14 969,10	100	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	4 000 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 478 783,30	7 983 703,36	118 146,13	1,48	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	0	21 000,00	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	5 000,00	90 000,00	4 947,42	5,50	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	8 432,62	8 432,62	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	0	27 000,00	24 686,10	91,43	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	0	11 500,00	11 199,99	97,39	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		8 473 783,30	7 825 770,74	68 880,00	0,88	0	0	0	0
			WG	6 313 783,30	6 330 605,95	54 366,00	0,86	0	0	0	0
			WP	2 160 000,00	1 495 164,79	14 514,00	0,97	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		294 939,00	346 135,00	229 558,31	66,32	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	WP	166 000,00	170 674,00	101 469,22	59,45	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	114 939,00	19 500,00	14 893,81	76,38	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	40 561,00	0	0	0	0	0	0
	85206	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0	26 400,00	25 956,30	98,32	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	14 000,00	89 000,00	87 238,98	98,02	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		15 057 575,55	19 050 451,55	616 136,67	3,23	0	1 700 000,00	11 931,00	0,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	6 274 675,00	6 274 675,00	12 195,98	0,19	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	390 000,00	390 000,00	2 576,00	0,66	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 576,00</i>	<i>6,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	354 140,54	571 116,54	191 839,69	33,59	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	5 070 176,00	8 710 176,00	11 931,00	0,14	0	1 700 000,00	11 931,00	0,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		700 000,00	700 000,00	0	0	0	0	0	0
			WG	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0
			WP	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	2 268 584,01	2 404 484,01	397 594,00	16,54	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 579 400,00</i>	<i>1 579 400,00</i>	<i>394 519,00</i>	<i>24,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	WG	800 000,00	800 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		800 000,00	800 000,00	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 212 852,00	2 227 120,00	224 203,70	10,07	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		1 520 000,00	1 338 450,00	15 000,00	1,12	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		246 400,00	308 818,00	202 906,10	65,70	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		446 452,00	579 852,00	6 297,60	1,09	0	0	0	0