

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 30 CZERWCA 2020 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		224 394 476,07	251 165 339,89	79 806 438,97	31,77	93 712 998,52	138 162 311,45	61 419 616,37	44,45
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 749 475,71</i>	<i>3 665 475,71</i>	<i>974 982,00</i>	<i>26,60</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		zadania własne		224 394 476,07	251 110 504,89	79 806 438,97	31,78	93 712 998,52	138 162 311,45	61 419 616,37	44,45
			WG	117 779 998,87	145 390 500,06	23 662 255,97	16,27	27 702 362,63	70 351 533,52	11 714 076,41	16,65
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>2 749 475,71</i>	<i>3 665 475,71</i>	<i>974 982,00</i>	<i>26,60</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			WP	106 614 477,20	105 720 004,83	56 144 183,00	53,11	66 010 635,89	67 810 777,93	49 705 539,96	73,30
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	UG	0	54 835,00	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		120 728 532,70	115 859 247,48	58 457 867,64	50,46	66 010 635,89	66 010 635,89	49 705 539,96	75,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	135 000,00	135 000,00	96 514,10	71,49	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	103 286 227,06	99 814 762,66	54 926 215,40	55,03	65 810 635,89	65 810 635,89	49 705 539,96	75,53
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	12 632 875,50	12 832 275,99	3 410 238,33	26,58	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		4 674 430,14	3 077 208,83	24 899,81	0,81	200 000,00	200 000,00	0	0
			WG	2 858 180,00	1 210 958,69	24 899,81	2,06	0	0	0	0
			WP	1 816 250,14	1 866 250,14	0	0	200 000,00	200 000,00	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	13 521 562,96	13 366 654,96	3 320 874,90	24,84	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 002 410,00	5 403 357,00	792 297,67	14,66	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000 000,00	2 000 000,00	1 352 540,00	67,63	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		6 519 152,96	5 963 297,96	1 176 037,23	19,72	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		505 000,00	459 830,00	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	WG	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	490 000,00	444 830,00	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	2 017 170,00	1 937 862,50	529 927,05	27,35	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 575 000,00	1 618 247,00	457 418,55	28,27	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		442 170,00	319 615,50	72 508,50	22,69	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 314 215,43	1 181 215,43	509 976,14	43,17	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	WG	1 243 215,43	1 181 215,43	509 976,14	43,17	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		5 000 000,00	4 042 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	5 000 000,00	4 042 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 225 500,00	8 656 453,59	1 243 118,50	14,36	0	1 800 142,04	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	WG	90 000,00	90 000,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		6 135 500,00	8 566 453,59	1 243 118,50	14,51	0	1 800 142,04	0	0
			WG	5 260 500,00	5 264 611,56	351 100,90	6,67	0	0	0	0
			WP	875 000,00	3 301 842,03	892 017,60	27,02	0	1 800 142,04	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		41 250,00	999 250,00	958 000,00	95,87	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	41 250,00	41 250,00	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna	WG	0	958 000,00	958 000,00	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		5 806 124,00	5 600 621,01	1 015 961,90	18,14	233 000,00	441 207,40	167 963,52	38,07
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	16 000,00	16 000,00	15 006,00	93,79	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia		2 800 000,00	2 854 835,00	286 587,77	10,04	0	0	0	0
			WG	2 800 000,00	2 800 000,00	286 587,77	10,24	0	0	0	0
			UG	0	54 835,00	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WG	0	454,61	454,61	100	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		2 990 124,00	2 729 331,40	713 913,52	26,16	233 000,00	441 207,40	167 963,52	38,07
			WG	2 590 124,00	2 358 331,40	387 963,52	16,45	233 000,00	441 207,40	167 963,52	38,07
			WP	400 000,00	371 000,00	325 950,00	87,86	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	125 000,00	254 150,00	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		125 000,00	254 150,00	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA		0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	WG	0	22 000,00	21 525,00	97,84	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 610 141,11	56 404 843,11	2 995 231,19	5,31	4 566 842,69	32 867 152,30	2 096 179,12	6,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 234 956,00	1 184 956,00	729 631,10	61,57	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	330 000,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	2 410 000,00	2 410 000,00	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	3 250 546,00	3 115 546,00	118 564,89	3,81	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 711 991,55	39 589 893,54	2 130 053,20	5,38	3 137 366,98	31 437 676,59	2 096 179,12	6,67
			WG	17 599 991,55	39 477 893,54	2 130 053,20	5,40	3 137 366,98	31 437 676,59	2 096 179,12	6,67
			WP	112 000,00	112 000,00	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	1 449 475,71	1 449 475,71	1 296,00	0,09	1 429 475,71	1 429 475,71	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 449 475,71</i>	<i>1 449 475,71</i>	<i>1 296,00</i>	<i>0,09</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>1 429 475,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność	WG	8 223 171,85	8 274 971,86	15 686,00	0,19	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 220 000,00</i>	<i>15 686,00</i>	<i>1,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	31 870 479,87	38 836 429,84	9 705 189,79	24,99	22 902 519,94	37 043 173,82	9 449 933,77	25,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna		0	38 000,00	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		31 870 479,87	38 798 429,84	9 705 189,79	25,01	22 902 519,94	37 043 173,82	9 449 933,77	25,51
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	2 629 500,00	3 544 781,97	1 048 766,86	29,59	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		869 000,00	1 099 051,78	536 415,45	48,81	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 685 500,00	1 685 500,00	266 351,41	15,80	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	760 230,19	246 000,00	32,36	0	0	0	0