

**WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**

| Dział      | Rozdział | NAZWA   | Zadanie | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM |                       |                      |              | w tym:   |                       |                      |              |
|------------|----------|---|---------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
|            |          |   |         |                          |                       |                      |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip |                       |                      |              |
|            |          |   |         | Plan pierwotny           | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % (7:6)      | Plan pierwotny   | Plan po zmianach      | Wykonanie            | % (11:10)    |
| 1          | 2        | 3   | 4       | 5                        | 6                     | 7                    | 8            | 9  | 10                    | 11                   | 12           |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>   |         | <b>224 363 643,66</b>    | <b>214 798 220,10</b> | <b>37 363 465,49</b> | <b>17,39</b> | <b>149 005 077,55</b>  | <b>141 423 953,01</b> | <b>24 673 814,84</b> | <b>17,45</b> |
|            |          |   | WG      | 102 690 887,12           | 96 515 011,51         | 30 528 527,03        | 31,63        | 59 331 056,48  | 48 528 895,49         | 20 113 906,78        | 41,45        |
|            |          |   | WP      | 121 672 756,54           | 118 103 208,59        | 6 834 938,46         | 5,79         | 89 674 021,07  | 92 895 057,52         | 4 559 908,06         | 4,91         |
|            |          |   | PR      | 0                        | 180 000,00            | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                 |         | <b>123 026 911,70</b>    | <b>121 248 503,97</b> | <b>8 443 858,25</b>  | <b>6,96</b>  | <b>90 218 031,21</b>   | <b>88 731 987,18</b>  | <b>4 200 972,08</b>  | <b>4,73</b>  |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu               | WP      | 115 948 472,47           | 110 632 155,47        | 6 238 347,03         | 5,64         | 88 658 031,21  | 87 171 987,18         | 4 200 972,08         | 4,82         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                      | WG      | 5 018 439,23             | 8 226 348,50          | 2 205 511,22         | 26,81        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne  | WG      | 200 000,00               | 200 000,00            | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                       |         | 1 860 000,00             | 2 190 000,00          | 0                    | 0            | 1 560 000,00   | 1 560 000,00          | 0                    | 0            |
|            |          |   | WG      | 1 860 000,00             | 1 860 000,00          | 0                    | 0            | 1 560 000,00   | 1 560 000,00          | 0                    | 0            |
|            |          |   | WP      | 0                        | 330 000,00            | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                              | WG      | <b>3 684 265,00</b>      | <b>3 684 265,00</b>   | <b>1 354 381,92</b>  | <b>36,76</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                            |         | 2 984 265,00             | 2 984 265,00          | 1 189 548,08         | 39,86        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                      |         | 700 000,00               | 700 000,00            | 164 833,84           | 23,55        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | WG      | <b>20 000,00</b>         | <b>18 300,00</b>      | <b>18 272,00</b>     | <b>99,85</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                       |         | 20 000,00                | 18 300,00             | 18 272,00            | 99,85        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                              |         | <b>8 947 991,23</b>      | <b>5 098 282,08</b>   | <b>862 494,78</b>    | <b>16,92</b> | <b>8 433 518,48</b>  | <b>4 294 809,33</b>   | <b>806 656,00</b>    | <b>18,78</b> |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)              | WG      | 500 000,00               | 549 000,00            | 55 838,78            | 10,17        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                       |         | 8 447 991,23             | 4 549 282,08          | 806 656,00           | 17,73        | 8 433 518,48   | 4 294 809,33          | 806 656,00           | 18,78        |
|            |          |   | WG      | 8 447 991,23             | 4 369 282,08          | 806 656,00           | 18,46        | 8 433 518,48   | 4 294 809,33          | 806 656,00           | 18,78        |
|            |          |   | PR      | 0                        | 180 000,00            | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |         | <b>2 305 000,00</b>      | <b>2 307 200,00</b>   | <b>2 153 539,08</b>  | <b>93,34</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                 | WP      | 0                        | 18 000,00             | 18 000,00            | 100          | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                | WP      | 30 000,00                | 57 300,00             | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                   | WG      | 22 000,00                | 22 000,00             | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 75414    | Obrona cywilna  | WG      | 60 000,00                | 60 000,00             | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 75416    | Straż Miejska   | WG      | 0                        | 13 500,00             | 4 290,00             | 31,78        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                       | WG      | 2 193 000,00             | 2 136 400,00          | 2 131 249,08         | 99,76        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                    | WG      | <b>6 000 000,00</b>      | <b>6 000 000,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                     |         | 6 000 000,00             | 6 000 000,00          | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                 |         | <b>7 441 284,07</b>      | <b>9 046 288,24</b>   | <b>635 570,25</b>    | <b>7,03</b>  | <b>1 015 989,86</b>  | <b>5 723 070,34</b>   | <b>358 935,98</b>    | <b>6,27</b>  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | WG      | 0                        | 311 240,32            | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 80130    | Szkoły zawodowe   | WP      | 1 015 989,86             | 1 095 989,86          | 128 973,95           | 11,77        | 1 015 989,86   | 1 015 989,86          | 128 973,95           | 12,69        |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                       |         | 6 425 294,21             | 7 639 058,06          | 506 596,30           | 6,63         | 0  | 4 707 080,48          | 229 962,03           | 4,89         |
|            |          |   | WG      | 1 747 000,00             | 1 730 078,80          | 68 962,82            | 3,99         | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            |          |   | WP      | 4 678 294,21             | 5 908 979,26          | 437 633,48           | 7,41         | 0  | 4 707 080,48          | 229 962,03           | 4,89         |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                      | WG      | <b>56 747,85</b>         | <b>302 471,16</b>     | <b>179 827,39</b>    | <b>59,45</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 85117    | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze |         | 30 000,00                | 30 000,00             | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                       |         | 26 747,85                | 272 471,16            | 179 827,39           | 66,00        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                      |         | <b>13 500,00</b>         | <b>82 600,53</b>      | <b>76 353,83</b>     | <b>92,44</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                           | WP      | 0                        | 11 984,00             | 11 984,00            | 100          | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej                                      | WG      | 8 500,00                 | 5 616,53              | 4 369,83             | 77,80        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                   | WG      | 5 000,00                 | 65 000,00             | 60 000,00            | 92,31        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                        | WP      | <b>0</b>                 | <b>48 800,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 85495    | Pozostała działalność                                       |         | 0                        | 48 800,00             | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            | WG      | <b>56 910 124,51</b>     | <b>50 116 746,45</b>  | <b>15 665 624,52</b> | <b>31,26</b> | <b>42 760 364,00</b>   | <b>36 296 912,16</b>  | <b>12 976 672,26</b> | <b>35,75</b> |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                           |         | 46 386 140,00            | 35 526 167,30         | 10 968 664,89        | 30,87        | 39 971 160,00  | 30 869 160,00         | 10 844 768,60        | 35,13        |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami   |         | 7 095 984,51             | 10 421 933,93         | 3 932 966,68         | 37,74        | 361 204,00   | 2 522 852,02          | 1 668 882,71         | 66,15        |
|            | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                    |         | 200 000,00               | 210 000,00            | 209 840,00           | 99,92        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                     |         | 100 000,00               | 263 500,00            | 91 132,00            | 34,59        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                             |         | 700 000,00               | 461 124,39            | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                       |         | 2 428 000,00             | 3 234 020,83          | 463 020,95           | 14,32        | 2 428 000,00   | 2 904 900,14          | 463 020,95           | 15,94        |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>             | WG      | <b>545 000,00</b>        | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 220,00</b>      | <b>0,12</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                       |         | 545 000,00               | 1 000 000,00          | 1 220,00             | 0,12         | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                             | WG      | <b>15 412 819,30</b>     | <b>15 844 762,67</b>  | <b>7 972 323,47</b>  | <b>50,32</b> | <b>6 577 174,00</b>  | <b>6 377 174,00</b>   | <b>6 330 578,52</b>  | <b>99,27</b> |
|            | 92601    | Obiekty sportowe  |         | 15 376 819,30            | 15 788 604,67         | 7 954 250,27         | 50,38        | 6 577 174,00   | 6 377 174,00          | 6 330 578,52         | 99,27        |
|            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                |         | 36 000,00                | 30 668,00             | 18 073,20            | 58,93        | 0  | 0                     | 0                    | 0            |
|            | 92695    | Pozostała działalność                                       |         | 0                        | 25 490,00             | 0                    | 0            | 0  | 0                     | 0                    | 0            |