

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM		273 092 439,22	337 704 246,94	63 561 052,54	18,82	16 155 456,00	58 594 272,78	14 037 312,53	23,96
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>14 101 666,63</i>	<i>7 516 698,68</i>	<i>53,30</i>	<i>0</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>
		zadania własne		271 170 562,41	335 727 316,59	63 561 052,54	18,93	16 155 456,00	58 594 272,78	14 037 312,53	23,96
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>10 045 835,83</i>	<i>14 101 666,63</i>	<i>7 516 698,68</i>	<i>53,30</i>	<i>0</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		56 657 785,14	67 661 729,32	7 773 289,12	11,49	0	0	0	0
			PR	1 921 876,81	1 976 930,35	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 774 822,80	76 875 006,38	13 711 613,14	17,84	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	4 430 000,00	3 297 940,00	298 038,15	9,04	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	24 526 577,85	35 534 120,17	4 136 620,49	11,64	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	18 604 493,40	21 365 528,09	2 927 603,91	13,70	0	0	0	0
	60019	Płatne parkowanie	WG	420 000,00	420 000,00	0	0	0	0	0	0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	2 585 600,00	3 723 729,00	1 349 350,59	36,24	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		9 208 151,55	12 533 689,12	5 000 000,00	39,89	0	0	0	0
			WG	7 987 000,00	11 598 537,57	5 000 000,00	43,11	0	0	0	0
			WP	1 221 151,55	935 151,55	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	27 912 648,94	34 869 063,44	13 310 145,92	38,17	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		347 500,00	350 000,00	248 361,00	70,96	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000 000,00	8 000 000,00	6 190 938,24	77,39	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		914 500,00	910 000,00	0	0	0	0	0	0
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		10 800 000,00	16 007 000,00	5 207 000,00	32,53	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		7 850 648,94	9 602 063,44	1 663 846,68	17,33	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	WG	4 302 434,00	4 327 434,00	35 489,66	0,82	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		4 299 434,00	4 299 434,00	35 489,66	0,83	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		3 000,00	28 000,00	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	8 148 753,00	3 466 428,60	314 669,00	9,08	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		858 000,00	976 504,00	272 128,00	27,87	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	16 000,00	14 391,00	89,94	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		7 290 753,00	2 473 924,60	28 150,00	1,14	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		5 110 000,00	5 255 000,00	3 444,00	0,07	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	700 000,00	700 000,00	3 444,00	0,49	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	4 000 000,00	4 100 000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>750 000,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	75414	Obrona cywilna	WG	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	200 000,00	245 000,00	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 300 000,00	6 300 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 966 719,02	28 743 127,31	1 860 836,56	6,47	389 280,00	520 673,04	9 500,00	1,82
	80104	Przedszkola	WG	0	3 200,00	3 111,41	97,23	0	0	0	0
	80115	Technika	WP	0	409 900,00	615,00	0,15	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0	59 420,00	56 255,92	94,68	0	0	0	0
			WG	0	47 120,00	43 955,92	93,29	0	0	0	0
			WP	0	12 300,00	12 300,00	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		25 966 719,02	28 270 607,31	1 800 854,23	6,37	389 280,00	520 673,04	9 500,00	1,82
			WG	8 572 496,02	10 633 833,61	1 395 763,37	13,13	389 280,00	520 673,04	9 500,00	1,82
			WP	17 394 223,00	17 636 773,70	405 090,86	2,30	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	7 383 842,83	7 333 842,83	7 263 327,55	99,04	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		70 000,00	70 000,00	12 327,55	17,61	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna		7 313 842,83	7 263 842,83	7 251 000,00	99,82	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	WG	14 983 000,00	16 949 039,86	1 460 714,02	8,62	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	15 000,00	14 921,45	99,48	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	128 000,00	141 361,00	134 680,50	95,27	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	WG	14 855 000,00	16 792 678,86	1 311 112,07	7,81	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	WP	10 970 832,74	11 899 205,89	2 994 851,77	25,17	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		0	20 000,00	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		10 970 832,74	11 879 205,89	2 994 851,77	25,21	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 687 221,39	98 984 890,43	13 390 950,30	13,53	11 030 493,15	49 610 101,23	9 874 878,85	19,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	1 130 000,00	1 130 000,00	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	2 639 900,00	2 639 900,00	279,90	0,01	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 722 457,43	5 749 457,43	183 596,38	3,19	2 982 937,43	2 984 937,43	1 045,50	0,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 254 668,27	82 396 062,58	12 830 672,04	15,57	8 047 555,72	46 625 163,80	9 873 833,35	21,18
			WG	43 332 791,46	80 419 132,23	12 830 672,04	15,95	8 047 555,72	46 625 163,80	9 873 833,35	21,18
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>661 993,00</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>	<i>0</i>	<i>4 240 663,80</i>	<i>82 760,18</i>	<i>1,95</i>
			PR	1 921 876,81	1 976 930,35	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 193 500,00	724 740,51	274 145,00	37,83	0	0	0	0
			WP	1 695 000,00	384 278,01	220 367,00	57,35	0	0	0	0
			WG	2 498 500,00	340 462,50	53 778,00	15,80	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	20 000,00	20 000,00	1 988,00	9,94	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 988,00</i>	<i>9,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	90095	Pozostała działalność	WG	6 726 695,69	6 324 729,91	100 268,98	1,59	0	0	0	0
		<i>w tym dotacja inwestycyjna</i>		<i>1 300 000,00</i>	<i>1 267 160,00</i>	<i>51 001,00</i>	<i>4,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2022 ROKU

2

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	26 604 226,82	31 706 752,16	6 177 613,61	19,48	4 735 682,85	8 463 498,51	4 152 933,68	49,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	450 000,00	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea - <i>dotacja inwestycyjna</i>		0	130 000,00	129 949,50	99,96	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		26 604 226,82	31 126 752,16	6 047 664,11	19,43	4 735 682,85	8 463 498,51	4 152 933,68	49,07
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	9 947 937,68	10 994 456,04	3 037 397,01	27,63	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		3 395 430,00	3 631 803,10	100,00	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej		4 661 833,68	4 758 493,68	1 014 437,23	21,32	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		1 890 674,00	2 604 159,26	2 022 859,78	77,68	0	0	0	0