

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 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:			
								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	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM zadania własne		113 341 811,91	166 679 676,64	21 827 235,16	13,10	80 826 561,73	87 247 271,47	13 406 985,05	15,37
			WG	30 636 692,80	40 209 980,93	8 932 622,12	22,21	11 050 545,55	8 190 093,19	920 232,36	11,24
			WP	82 705 119,11	126 469 695,71	12 894 613,04	10,20	69 776 016,18	79 057 178,28	12 486 752,69	15,79
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 742 990,56	129 315 111,88	15 338 585,44	11,86	72 259 887,63	78 532 824,44	11 471 294,95	14,61
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 846 484,56	118 239 068,16	11 397 370,61	9,64	67 342 527,63	76 623 689,73	11 192 001,11	14,61
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	2 700 000,00	3 941 690,01	80 158,23	2,03	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		5 196 506,00	7 134 353,71	3 861 056,60	54,12	4 917 360,00	1 909 134,71	279 293,84	14,63
			WG	4 917 360,00	6 009 134,71	3 737 227,84	62,19	4 917 360,00	1 909 134,71	279 293,84	14,63
			WP	279 146,00	1 125 219,00	123 828,76	11,00	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	710 000,00	1 156 069,33	200 634,55	17,35	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	700 000,00	200 634,55	28,66	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		0	446 069,33	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	1 393 000,00	28 393,35	2,04	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	13 000,00	688 000,00	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	705 000,00	28 393,35	4,03	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	6 315 056,04	6 685 599,32	574 648,78	8,60	5 515 091,04	5 584 432,22	574 648,78	10,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		615 000,00	636 271,58	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 730 253,76	2 010 184,28	127 262,50	6,33	1 730 253,76	1 730 253,76	127 262,50	7,36
	75095	Pozostała działalność		3 969 802,28	4 039 143,46	447 386,28	11,08	3 784 837,28	3 854 178,46	447 386,28	11,61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		135 000,00	135 000,00	5 000,00	3,70	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	90 000,00	90 000,00	5 000,00	5,56	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	3 860 000,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	3 860 000,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 873 238,55	7 738 361,84	1 407 162,51	18,18	2 433 488,55	2 433 488,55	1 294 751,58	53,21
	80101	Szkoły podstawowe	WG	38 000,00	66 328,29	22 372,25	33,73	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	9 616,00	7 215,59	75,04	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	13 668,00	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	13 000,00	13 000,00	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	75 000,00	100 920,00	60 270,00	59,72	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	13 750,00	13 750,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		2 733 488,55	7 521 079,55	1 317 304,67	17,51	2 433 488,55	2 433 488,55	1 294 751,58	53,21
			WG	300 000,00	1 262 591,00	4 161,00	0,33	0	0	0	0
			WP	2 433 488,55	6 258 488,55	1 313 143,67	20,98	2 433 488,55	2 433 488,55	1 294 751,58	53,21
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		0	27 200,00	4 700,00	17,28	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	22 500,00	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	4 700,00	4 700,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	6 903 257,51	8 374 275,02	2 748 174,91	32,82	618 094,51	616 526,26	1 290,00	0,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 999 163,00	5 001 188,08	1 606 693,34	32,13	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	865 000,00	767 656,00	88,75	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		311 000,00	332 290,00	161 020,57	48,46	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	389 295,68	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		893 094,51	1 786 501,26	212 805,00	11,91	618 094,51	616 526,26	1 290,00	0,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 444 269,25	4 596 603,25	1 341 250,28	29,18	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		4 444 269,25	4 596 603,25	1 341 250,28	29,18	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	185 000,00	3 378 456,00	178 685,34	5,29	0	80 000,00	64 999,74	81,25
	92601	Obiekty sportowe		65 000,00	2 948 400,00	83 326,74	2,83	0	80 000,00	64 999,74	81,25
	92604	Instytucje kultury fizycznej		120 000,00	236 200,00	95 358,60	40,37	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		0	193 856,00	0	0	0	0	0	0