

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 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:			
				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 zadania własne		113 341 811,91	124 513 542,10	115 913 870,04	93,09	80 826 561,73	62 877 399,84	59 458 129,10	94,56
			WG	30 636 692,80	38 974 804,66	31 079 624,61	79,74	11 050 545,55	6 858 587,51	4 045 303,44	58,98
			WP	82 705 119,11	85 535 856,44	84 831 450,86	99,18	69 776 016,18	56 018 812,33	55 412 825,66	98,92
			PJ	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		87 742 990,56	89 670 541,05	88 656 882,50	98,87	72 259 887,63	55 721 102,41	55 061 857,19	98,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	0,00	68 500,00	68 350,14	99,78	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	79 846 484,56	79 817 005,87	79 209 682,84	99,24	67 342 527,63	53 811 967,70	53 206 092,44	98,87
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	2 700 000,00	1 104 355,23	919 722,71	83,28	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		5 196 506,00	8 680 679,95	8 459 126,81	97,45	4 917 360,00	1 909 134,71	1 855 764,75	97,20
			WG	4 917 360,00	7 605 335,92	7 383 783,02	97,09	4 917 360,00	1 909 134,71	1 855 764,75	97,20
			WP	279 146,00	1 075 344,03	1 075 343,79	100	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		0	6 150,00	6 150,00	100	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	WG	0	6 150,00	6 150,00	100	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	WG	710 000,00	1 705 069,33	1 686 885,28	98,93	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 000,00	135 000,00	117 688,70	87,18	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00	1 124 000,00	1 123 127,25	99,92	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność		0	446 069,33	446 069,33	100	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 000,00	1 521 500,00	1 176 526,54	77,33	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	WP	13 000,00	38 000,00	21 279,00	56,00	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	1 483 500,00	1 155 247,54	77,87	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	WG	6 315 056,04	5 479 655,74	2 465 629,14	45,00	5 515 091,04	4 483 003,64	1 723 089,79	38,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		615 000,00	712 721,58	458 608,83	64,35	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 730 253,76	908 755,70	908 755,70	100,00	1 730 253,76	628 825,18	628 825,18	100
	75095	Pozostała działalność		3 969 802,28	3 858 178,46	1 098 264,61	28,47	3 784 837,28	3 854 178,46	1 094 264,61	28,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		135 000,00	171 109,00	160 213,07	93,63	0,00	0,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	53 620,00	43 179,25	80,53	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	WG	0	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejaska)	WG	90 000,00	90 000,00	89 746,05	99,72	0	0	0	0
	75421	Pozostała działalność		0	6 700,00	6 499,00	97,00	0	0	0	0
			WP	0	3 819,00	3 704,43	97,00	0	0	0	0
			PJ	0	2 881,00	2 794,57	97,00	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	789,00	788,77	99,97	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	WG	4 000 000,00	3 725 350,00	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 000 000,00	3 725 350,00	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 873 238,55	5 850 845,07	5 749 724,72	98,27	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	WG	38 000,00	98 971,08	78 925,56	79,75	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	WG	0	38 798,41	38 367,28	98,89	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	0	13 668,00	13 667,76	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	13 000,00	13 000,00	12 998,98	100	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	75 000,00	180 920,00	150 735,90	83,32	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	13 750,00	33 409,00	33 404,70	100	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		2 733 488,55	5 472 078,58	5 421 624,54	99,08	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
			WG	300 000,00	1 088 665,04	1 088 272,62	99,96	0	0	0	0
			WP	2 433 488,55	4 383 413,54	4 333 351,92	98,86	2 433 488,55	2 206 844,63	2 206 733,22	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	WG	20 000,00	15 926,00	15 925,06	100	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00	15 926,00	15 925,06	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		0	40 931,56	30 980,56	75,69	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	WG	0	22 231,56	22 231,56	100	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	WG	0	14 000,00	4 049,00	28,92	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0	4 700,00	4 700,00	100	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	WP	0	24 354,00	24 354,00	100	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	24 354,00	24 354,00	100	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	WG	6 903 257,51	8 772 665,28	8 510 991,73	97,02	618 094,51	400 290,00	400 290,00	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 999 163,00	4 983 188,08	4 836 146,54	97,05	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		1 400 000,00	726 000,00	725 577,00	99,94	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0	55 000,00	55 000,00	100	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		311 000,00	363 670,87	363 670,87	100	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	72 201,00	72 201,00	100	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	191 280,68	191 280,65	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		893 094,51	2 381 324,65	2 267 115,67	95,20	618 094,51	400 290,00	400 290,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	WG	4 444 269,25	4 979 603,25	4 979 582,34	100	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		4 444 269,25	4 979 603,25	4 979 582,34	100	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	WG	185 000,00	2 549 841,82	2 450 025,10	96,09	0	66 159,16	66 158,90	100
	92601	Obiekty sportowe		65 000,00	2 111 424,16	2 024 228,39	95,87	0	66 159,16	66 158,90	100
	92604	Instytucje kultury fizycznej		120 000,00	244 912,39	234 174,11	95,62	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność		0	193 505,27	191 622,60	99,03	0	0	0	0