

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										w tym na:					
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 262,16	4 080,10	77,54									
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 262,16	4 080,10	77,54									
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 262,16	4 080,10	77,54									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 259 324,35	6 283 367,93	86,56	7 259 324,35	6 283 367,93	86,56	67 650,00	67 650,00	100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 259 324,35	6 283 367,93	86,56	7 259 324,35	6 283 367,93	86,56	67 650,00	67 650,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 191 674,35	6 215 717,93	86,43	7 191 674,35	6 215 717,93	86,43						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00	67 650,00	100,00	67 650,00	67 650,00	100,00			
630			TURYSTYKA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 157 503,00	1 828 579,66	84,75	2 157 503,00	1 828 579,66	84,75						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 157 503,00	1 828 579,66	84,75	2 157 503,00	1 828 579,66	84,75						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 281,00	27 280,72	100,00	27 281,00	27 280,72	100,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 222,00	1 801 298,94	84,56	2 130 222,00	1 801 298,94	84,56						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 040,00	119 968,18	82,71	145 040,00	119 968,18	82,71						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 040,00	119 968,18	82,71	145 040,00	119 968,18	82,71						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 540,00	26 840,00	69,64	38 540,00	26 840,00	69,64						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	93 128,18	87,44	106 500,00	93 128,18	87,44						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
										Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			w tym na:		
													programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	709 500,00	263 200,24	37,10	553 000,00	106 700,24	19,29						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	36 500,00	100,00									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 500,00	36 500,00	100,00									
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	47 200,24	98,33	48 000,00	47 200,24	98,33						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 200,24	98,14	43 000,00	42 200,24	98,14						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00						
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	59 500,00	99,17	60 000,00	59 500,00	99,17						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00	99,17	60 000,00	59 500,00	99,17						
75495		Pozostała działalność	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 349 980,00	1 456 615,07	33,49	4 349 980,00	1 456 615,07	33,49						
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 100,00	624 381,61	17,99	3 471 100,00	624 381,61	17,99						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 000,00	618 293,11	17,84	3 465 000,00	618 293,11	17,84						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 088,50	99,81	6 100,00	6 088,50	99,81						
	80104		Przedszkola	873 880,00	827 233,51	94,66	873 880,00	827 233,51	94,66						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 880,00	827 233,51	94,66	873 880,00	827 233,51	94,66						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 999,95	100,00	5 000,00	4 999,95	100,00						
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00	5 000,00	4 999,95	100,00							
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	181 300,81	90,65	100 000,00	81 300,81	81,30						
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	81 300,81	81,30	100 000,00	81 300,81	81,30						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 300,81	81,30	100 000,00	81 300,81	81,30						
852			POMOC SPOŁECZNA	1 149 952,00	1 149 927,13	100,00	1 149 952,00	1 149 927,13	100,00	999 952,00	999 952,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00	149 975,13	99,98	150 000,00	149 975,13	99,98						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 975,13	99,98	150 000,00	149 975,13	99,98						
	85295		Pozostała działalność	999 952,00	999 952,00	100,00	999 952,00	999 952,00	100,00	999 952,00	999 952,00	100,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 959,20	849 959,20	100,00	849 959,20	849 959,20	100,00	849 959,20	849 959,20	100,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 992,80	149 992,80	100,00	149 992,80	149 992,80	100,00	149 992,80	149 992,80	100,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
	85305		Żłobki	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 804 511,79	4 572 186,43	78,77	5 568 988,00	4 362 696,56	78,34	1 933 513,65	1 886 163,67	97,55	123,79	123,79	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 000,00	112 030,36	81,18									
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	138 000,00	112 030,36	81,18									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 100,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 094 288,00	3 996 841,76	97,62	3 996 888,00	3 899 506,04	97,56	1 933 513,65	1 886 163,67	97,55			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 374,35	2 013 342,37	97,58	2 063 374,35	2 013 342,37	97,58						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:					
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 331 693,56	1 320 314,57	99,15	1 331 693,56	1 320 314,57	99,15	1 331 693,56	1 320 314,57	99,15			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 820,09	565 849,10	94,02	601 820,09	565 849,10	94,02	601 820,09	565 849,10	94,02			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	97 400,00	97 335,72	99,93									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 225,00	92,25	10 000,00	9 225,00	92,25						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25	10 000,00	9 225,00	92,25						
	90095		Pozostała działalność	1 435 123,79	454 089,31	31,64	1 435 000,00	453 965,52	31,64				123,79	123,79	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	123,79	123,79	100,00							123,79	123,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	453 965,52	31,64	1 435 000,00	453 965,52	31,64						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						
926			KULTURA FIZYCZNA	1 843 441,00	139 231,40	7,55	1 843 441,00	139 231,40	7,55						
	92601		Obiekty sportowe	1 843 441,00	139 231,40	7,55	1 843 441,00	139 231,40	7,55						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 441,00	139 231,40	7,55	1 843 441,00	139 231,40	7,55						
			OGÓŁEM	23 824 514,30	15 998 456,95	67,15	23 327 228,35	15 528 386,98	66,57	3 001 115,65	2 953 765,67	98,42	123,79	123,79	100,00