

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 358 603,00	925 496,15	68,12	1 358 603,00	925 496,15	68,12	1 139 536,00	918 142,19	80,57			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 358 603,00	925 496,15	68,12	1 358 603,00	925 496,15	68,12	1 139 536,00	918 142,19	80,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 067,00	7 353,96	3,36	219 067,00	7 353,96	3,36						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	688 606,64	75,67	910 000,00	688 606,64	75,67	910 000,00	688 606,64	75,67			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 536,00	229 535,55	100,00	229 536,00	229 535,55	100,00	229 536,00	229 535,55	100,00			
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 893,09	0,00	0,00									
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 893,09	0,00	0,00									
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 893,09	0,00	0,00									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 574 844,00	2 551 630,29	29,76	8 474 844,00	2 506 835,67	29,58						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 205,38	0,00	0,00									
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 205,38	0,00	0,00									
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 794,62	44 794,62	100,00									
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 794,62	44 794,62	100,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	8 474 844,00	2 506 835,67	29,58	8 474 844,00	2 506 835,67	29,58						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 409 844,00	2 459 357,67	29,24	8 409 844,00	2 459 357,67	29,24						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	47 478,00	73,04	65 000,00	47 478,00	73,04						
630			TURYSTYKA	35 000,00	34 696,00	99,13	35 000,00	34 696,00	99,13						
	63095		Pozostała działalność	35 000,00	34 696,00	99,13	35 000,00	34 696,00	99,13						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 696,00	99,13	35 000,00	34 696,00	99,13						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00	903 947,21	90,39	1 000 000,00	903 947,21	90,39						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	903 947,21	90,39	1 000 000,00	903 947,21	90,39						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	903 947,21	90,39	1 000 000,00	903 947,21	90,39						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	911 212,82	812 650,43	89,18	900 687,00	802 124,61	89,06						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 850,00	44 288,40	31,00	142 850,00	44 288,40	31,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 850,00	22 283,50	42,16	52 850,00	22 283,50	42,16						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	22 004,90	24,45	90 000,00	22 004,90	24,45						
	75095		Pozostała działalność	768 362,82	768 362,03	100,00	757 837,00	757 836,21	100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 837,00	757 836,21	100,00	757 837,00	757 836,21	100,00						
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 525,82	10 525,82	100,00									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	620 754,77	116 325,77	18,74	565 754,77	66 325,77	11,72							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00									
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00									
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 082,77	12 082,77	100,00	12 082,77	12 082,77	100,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 082,77	12 082,77	100,00	12 082,77	12 082,77	100,00						
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00						
	75495		Pozostała działalność	493 672,00	54 243,00	10,99	493 672,00	54 243,00	10,99						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 672,00	54 243,00	10,99	493 672,00	54 243,00	10,99							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 290 882,00	3 969 451,84	92,51	4 290 882,00	3 969 451,84	92,51							
	80101		Szkoły podstawowe	4 207 756,00	3 896 003,24	92,59	4 207 756,00	3 896 003,24	92,59						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 195 756,00	3 884 003,24	92,57	4 195 756,00	3 884 003,24	92,57						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00						
	80104		Przedszkola	42 036,00	35 960,95	85,55	42 036,00	35 960,95	85,55						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 036,00	30 961,00	83,60	37 036,00	30 961,00	83,60							
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00	5 000,00	4 999,95	100,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
	80110		Gimnazja	16 000,00	15 454,95	96,59	16 000,00	15 454,95	96,59						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 454,95	96,59	16 000,00	15 454,95	96,59						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 090,00	22 032,70	87,81	25 090,00	22 032,70	87,81						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 090,00	22 032,70	87,81	25 090,00	22 032,70	87,81						
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	80 000,00	100,00									
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	100,00									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00									
852			POMOC SPOŁECZNA	1 049 952,00	10 333,11	0,98	1 049 952,00	10 333,11	0,98	999 952,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	10 333,11	68,89	15 000,00	10 333,11	68,89						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 333,11	68,89	15 000,00	10 333,11	68,89						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	999 952,00	0,00	0,00	999 952,00	0,00	0,00	999 952,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 959,20	0,00	0,00	849 959,20	0,00	0,00	849 959,20	0,00	0,00			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 992,80	0,00	0,00	149 992,80	0,00	0,00	149 992,80	0,00	0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 164,32	2 485 066,90	71,10	3 495 164,32	2 485 066,90	71,10	2 067 332,64	1 455 153,20	70,39			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 095 164,32	2 464 801,90	79,63	3 095 164,32	2 464 801,90	79,63	2 067 332,64	1 455 153,20	70,39			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 831,68	1 009 648,70	98,23	1 027 831,68	1 009 648,70	98,23						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 967,87	1 018 607,21	71,58	1 422 967,87	1 018 607,21	71,58	1 422 967,87	1 018 607,21	71,58			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 364,77	436 545,99	67,75	644 364,77	436 545,99	67,75	644 364,77	436 545,99	67,75			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	20 265,00	20,27	100 000,00	20 265,00	20,27						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 265,00	20,27	100 000,00	20 265,00	20,27						
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00							
926			KULTURA FIZYCZNA	391 640,82	34 995,04	8,94	391 640,82	34 995,04	8,94						
	92601		Obiekty sportowe	391 640,82	34 995,04	8,94	391 640,82	34 995,04	8,94						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 640,82	0,00	0,00	356 640,82	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 995,04	99,99	35 000,00	34 995,04	99,99						
			OGÓŁEM	21 809 946,82	11 924 592,74	54,68	21 562 527,91	11 739 272,30	54,44	4 206 820,64	2 373 295,39	56,42	0,00	0,00	0,00