

REALIZACJA WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2023 ROK

				z tego									z tego								
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023	Bieżące	w tym wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	odługa długu	Majątkowe	w tym dotacje	Wykonanie za 2023 r.	Bieżące	w tym wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	odługa długu	Majątkowe	w tym dotacje	Wskaźnik 8:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
010		Rolnictwo i łowiectwo	765 000,00	97 000,00	18 273,00	78 727,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	118 946,92	84 182,92	18 267,60	65 915,32	0,00	0,00	0,00	34 764,00	0,00	15,5
	01030	Izby rolnicze	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00				0,00		31 039,29	31 039,29	0,00	31 039,29				0,00		100,0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	0,00						28 000,00		27 680,00							27 680,00		98,9
	04044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	620 000,00							620 000,00		0,00									0,0
	01095	Pozostała działalność	85 960,00	65 960,00	18 273,00	47 687,00				20 000,00		60 227,63	53 143,63	18 267,60	34 876,03				7 084,00		70,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 808,61	528 808,61	0,00	528 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1
	40002	Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00		300 000,00				0,00		260 654,93	260 654,93		260 654,93				0,00		86,9
	40095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00		300 000,00						268 153,68	268 153,68		268 153,68						89,4
600		Transport i łączność	9 981 992,00	433 792,00	0,00	433 792,00	0,00	0,00	0,00	9 548 200,00	32 054,00	9 714 248,58	422 634,55	0,00	422 634,55	0,00	0,00	0,00	9 291 614,03	32 053,02	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 154,00	2 100,00		2 100,00				32 054,00	32 054,00	34 032,55	1 979,53		1 979,53				32 053,02	32 053,02	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	9 945 838,00	429 692,00		429 692,00				9 516 146,00		9 680 037,02	420 476,01		420 476,01				9 259 561,01		97,3
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00						179,01	179,01		179,01						9,0
630		Turystyka	128 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	90 389,54	90 389,54	0,00	90 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 400,00	103 400,00		103 400,00				25 000,00		90 389,54	90 389,54		90 389,54						70,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 354,00	453 545,00	2 240,00	451 305,00	0,00	0,00	0,00	864 809,00	0,00	1 306 802,86	450 125,69	2 240,00	447 885,69	0,00	0,00	0,00	856 677,17	0,00	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 100,00	436 100,00	2 240,00	433 860,00				390 000,00		814 551,32	432 682,72	2 240,00	430 442,72				381 868,60		98,6
	70021	Spółeczne incjatywy mieszkaniowe	492 254,00	17 445,00		17 445,00				474 809,00		492 251,54	17 442,97		17 442,97				474 808,57		100,0
710		Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,30	22 788,30	0,00	22 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	24 000,00		24 000,00						22 788,30	22 788,30		22 788,30						95,0
720		Informatyka	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00		25 830,00						25 830,00	25 830,00		25 830,00						100,0
750		Administarcja publiczna	3 845 649,28	3 465 649,28	2 623 454,28	689 395,00	152 800,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	3 419 359,09	3 358 015,11	2 575 320,95	633 944,17	148 749,99	0,00	0,00	61 343,98	0,00	88,9
	75022	Rady gmin	120 000,00	120 000,00	0,00	3 000,00	117 000,00					117 093,58	117 093,58	0,00	2 243,58	114 850,00			0,00		97,6
	75023	Urzędy gmin	3 585 500,00	3 205 500,00	2 603 000,00	600 000,00	2 500,00			380 000,00		3 212 704,79	3 151 360,81	2 564 521,67	586 239,15	599,99			61 343,98		89,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 400,00	34 400,00	14 400,00	20 000,00						25 342,74	25 342,74	5 625,00	19 717,74						73,7
	75095	Pozostała działalność	105 749,28	105 749,28	6 054,28	66 395,00	33 300,00					64 217,98	64 217,98	5 174,28	25 743,70	33 300,00					60,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 149,00	294 149,00	0,00	274 149,00	20 000,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	739 197,68	195 749,05	0,00	183 324,05	12 425,00	0,00	0,00	543 448,63	0,00	87,1
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	676 296,39	121 296,39		101 296,39	20 000,00			555 000,00		628 491,07	85 042,44		72 617,44	12 425,00			543 448,63		92,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 852,61	172 852,61		172 852,61						110 706,61	110 706,61		110 706,61				0,00		64,0
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	66 267,10	66 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66 267,10	0,00	0,00	82,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00				80 000,00			66 267,10	66 267,10	0,00				66 267,10	0,00		82,8
801		Oświata i wychowanie	6 812 788,05	5 387 788,05	21 300,00	377 065,00	0,00	4 989 423,05	0,00	1 425 000,00	0,00	5 863 922,61	5 140 781,24	20 950,40	373 824,60	0,00	4 746 006,24	0,00	723 141,37	0,00	86,1
	80101	Szkoły podstawowe	5 189 332,40	3 809 332,40	6 300,00	4 867,00		3 798 165,40		1 380 000,00		4 319 928,14	3 637 191,77	6 031,86	4 842,21		3 626 317,70		682 736,37		83,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 123,70	822 123,70	0,00			822 123,70				808 756,53	808 756,53	0,00			808 756,53		0,00		98,4
	80104	Przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				68 716,64	68 716,64	0,00			68 716,64		0,00		98,2
	80113	Dowózienie dzieci do szkół	315 000,00	315 000,00	15 000,00	300 000,00						311 703,25	311 703,25	14 918,54	296 784,71						99,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 650,00	7 650,00				7 650,00				3 531,40	3 531,40				3 531,40				46,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	274 345,95	274 345,95				274 345,95				221 545,97	221 545,97				221 545,97				80,8
	80195	Pozostała działalność	134 336,00	89 336,00		72 198,00		17 138,00		45 000,00		129 740,68	89 335,68		72 197,68		17 138,00		40 405,00		96,6
851		Ochrona zdrowia	53 741,32	53 741,32	9 131,32	41 610,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	52 056,91	52 056,91	8 728,20	40 328,71	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	96,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00		100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 741,32	40 741,32	9 131,32	31 610,00				0,00		39 056,91	39 056,91	8 728,20	30 328,71				0,00		95,9
	85158	Łbzy wytrzeźwień	3 000,00	3 000,00				3 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00				100,0
852		Pomoc społeczna	3 002 068,06	2 931 068,06	1 083 906,40	1 370 678,91	476 482,75	0,00	0,00	71 000,00	0,00	2 751 364,39	2 689 842,89	944 284,46	1 299 698,74	445 859,69	0,00	0,00	61 521,50	0,00	91,6
	85202	Domy pomocy społecznej	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00				0,00		763 436,33	763 436,33	0,00	763 436,33				0,00		97,9
	85203	Ośrodki wsparcia	345 985,06	300 985,06	114 000,00	186 985,06				45 000,00		227 329,65	191 537,15	26 190,05	165 347,10				35 792,50		65,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 630,00	15 630,00		15 630,00				0,00		15 194,31	15 194,31		15 194,31				0,00		97,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 998,00	317 998,00		74 000,00	243 998,00			26 000,00		313 394,01	287 665,01		66 549,62	221 115,39			25 729,00		91,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 400,00	4 400,00	0,00		4 400,00			0,00		4 326,30	4 326,30	0,00		4 326,30			0,00		98,3
	85216	Zasiłki stałe	179 459,00	179 459,00	0,00		179 459,00			0,00		174 411,05	174 411,05	0,00		174 411,05			0,00		97,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00				0,00		92 212,37	92 212,37	0,00	92 212,37				0,00		98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	869 386,00	869 386,00	749 786,00	118 600,00	1 000,00			0,00		807 543,50	807 543,50	712 048,34	95 495,16				0,00		92,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 730,00	127 730,00	127 730,00					0,00		113 655,67	113 655,67	113 655,67					0,00		89,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00		25 374,25	38 625,75					64 000,00	64 000,00		25 374,25	38 625,75					100,0
	85295	Pozostała działalność	177 480,00	177 480,00	92 390,40	76 089,60	9 000,00					175 861,20	175 861,20	92 390,40	76 089,60	7 381,20					99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 566,92	165 551,20	96 338,69	55 212,51	11 500,00	2 500,00	0,00	192 015,72	0,00	323 537,30	133 406,58	89 993,12	31 053,46	9 860,00	2 500,00	0,00	190 130,72	0,00	90,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00		15 000,00		2 500,00				5 620,00	5 620,00		3 120,00		2 500,00				32,1
	85395	Pozostała działalność	340 066,92	148 051,20	96 338,69	40 212,51	11 500,00			192 015,72		317 917,30	127 786,58	89 993,12	27 933,46	9 860,00			190 130,72		93,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 275,00	56 275,00	0,00	275,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 108,06	36 108,06	0,00	274,56	35 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 275,00	56 275,00	0,00	275,00	56 000,00			0,00		36 108,06	36 108,06	0,00	274,56	35 833,50					64,2
855		Rodzina	66 911,38	66 911,38	43 955,38	11 122,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 695,45	54 695,45	34 451,47	8 660,98	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 956,00	18 956,00		7 122,00	11 834,00					17 756,48	17 756,48		6 173,48	11 583,00					93,7
	85504	Wspieranie rodziny	47 955,38	47 955,38	43 955,38	4 000,00						36 938,97	36 938,97	34 451,47	2 487,50						77,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 451,86	1 038 774,86	72 791,00	963 733,86	0,00	2 250,00	0,00	62 677,00	0,00	802 437,89	742 229,39	72 746,35	667 233,04	0,00	2 250,00	0,00	60 208,50	0,00	72,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 100,00	41 100,00		41 100,00						41 036,32	41 036,32		41 036,32						99,8
	90002	Gospodarka odpadami	474 232,86	474 232,86	46 500,00	427 732,86						369 353,64	369 353,64	46 455,61	322 898,03						77,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00				0,00		1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00				0,00		41,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00	46 900,00	13 091,00	33 809,00				0,00		39 636,28	39 636,28	13 090,74	26 545,54				0,00		84,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 250,00	18 250,00	0,00	16 000,00		2 250,00		0,00		17 687,75	17 687,75	0,00	15 437,75		2 250,00		0,00		96,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	164 000,00	12 000,00	152 000,00				24 000,00		186 530,96	163 160,96	12 000,00	151 160,96				23 370,00		99,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 469,00	82 792,00	1 200,00	81 592,00				38 677,00		119 553,32	82 714,82	1 200,00	81 514,82				36 838,50		98,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198 800,00	198 800,00		198 800,00						27 262,76	27 262,76		27 262,76						13,7
	90095	Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00				0,00		146,86	146,86	0,00	146,86						1,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 000,00	505 000,00	0,00	30 000,00	0,00	475 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	1 729 007,02	468 542,89	0,00	21 886,79	0,00	446 656,10	0,00	1 260 464,13	0,00	56,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 970 000,00	430 000,00		30 000,00		400 000,00		2 540 000,00		1 663 684,46	403 220,33		21 886,79		381 333,54		1 260 464,13		56,0
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00			75 000,00				65 322,56	65 322,56	0,00			65 322,56				87,1
926		Kultura fizyczna	122 746,00	99 757,04	14 546,00	32 211,04	0,00	53 000,00	0,00	22 988,96	0,00	122 072,92	99 083,96	13 900,00	32 183,96	0,00	53 000,00	0,00	22 988,96	0,00	99,5
	92601	Obiekty sportowe	58 300,00	35 311,04	3 100,00	32 211,04				22 988,96		58 272,92	35 283,96	3 100,00	32 183,96				22 988,96		100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 446,00	64 446,00	11 446,00			53 000,00		0,00	0,00	63 800,00	63 800,00	10 800,00			53 000,00		0,00		99,0
I		Wydatki na zadania własne	32 236 922,87	15 882 232,19	3 985 936,07	5 562 506,32	728 616,75	5 525 173,05	80 000,00	16 354 690,68	32 054,00	27 767 841,23	14 661 538,24	3 780 882,55	4 896 665,07	664 311,18	5 253 412,34	66 267,10	13 106 302,99	32 053,02	86,1
852		Pomoc społeczna	509 256,59	509 256,59	277 000,00	232 256,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 907,24	490 907,24	276 000,00	214 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	85203	Ośrodki wsparcia	509 256,59	509 256,59	277 000,00	232 256,59						490 907,24	490 907,24	276 000,00	214 907,24						96,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 739,48	28 655,20	18 560,39	10 094,81	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	28 316,88	28 232,60	18 554,49	9 678,11	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	98,5
	85395	Pozostała działalność	28 739,48	28 655,20	18 560,39	10 094,81				84,28		28 316,88	28 232,60	18 554,49	9 678,11				84,28		98,5
II		Wydatki na programt finansowane z udziałem środków UE	537 996,07	537 911,79	295 560,39	242 351,40	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	519 224,12	519 139,84	294 554,49	224 585,35	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	96,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	III	Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	IV	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	V	Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	VI	Wydatki na zadania przyjęte do realizacji od innych jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75095		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00				4 305,00				4 305,00	4 305,00				4 305,00				100,0
855		Rodzina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	72,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00				20 000,00				14 400,00	14 400,00				14 400,00				72,0
	VII	Wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst	24 305,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	18 705,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	18 705,00	0,00	0,00	0,00	77,0
		Ogółem	32 799 223,94	16 444 448,98	4 281 496,46	5 804 857,72	728 616,75	5 549 478,05	80 000,00	16 354 774,96	32 054,00	28 305 770,35	15 199 383,08	4 075 437,04	5 121 250,42	664 311,18	5 272 117,34	66 267,10	13 106 387,27	32 053,02	86,3