

Wykonanie wydatków na 30.06.2023 rok 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-06-2023	Wykonanie na 30- 06-2023	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 078,47	91 800,20	97,58 %
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	4 421,73	66,00 %
	01080	Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	87 378,47	87 378,47	100,00 %
020		Leśnictwo	2 000,00	177,99	8,90 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	177,99	8,90 %
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 711 600,00	1 115 691,80	65,18 %
	40095	Pozostała działalność	1 711 600,00	1 115 691,80	65,18 %
600		Transport i łączność	210 086 159,00	61 034 473,61	29,05 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 513 772,00	39 666 640,57	36,22 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	76 443 272,00	17 521 787,31	22,92 %
	60016	Drogi publiczne gminne	8 435 140,00	1 109 266,96	13,15 %
	60017	Drogi wewnętrzne	459 659,00	167 380,86	36,41 %
	60019	Płatne parkowanie	5 600,00	1 433,43	25,60 %
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	481 000,00	157 552,41	32,76 %
	60095	Pozostała działalność	14 747 716,00	2 410 412,07	16,34 %
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 200 259,00	4 944 543,97	40,53 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 364 911,00	777 407,21	32,87 %
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	9 203 889,00	4 144 483,00	45,03 %
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	631 459,00	22 653,76	3,59 %
710		Działalność usługowa	5 587 570,00	1 905 601,63	34,10 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	18 722,76	12,65 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	926 010,00	308 239,82	33,29 %
	71015	Nadzór budowlany	788 460,00	356 429,89	45,21 %
	71035	Cmentarze	3 725 100,00	1 222 209,16	32,81 %
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00 %
	73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00 %
750		Administracja publiczna	66 459 939,54	35 595 237,46	53,56 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 853 079,54	1 887 539,11	66,16 %

Wykonanie wydatków na 30.06.2023 rok 2

	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	796 500,00	521 298,93	65,45 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 000,00	554 035,15	49,03 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 915 624,00	28 790 696,67	53,40 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 596 118,00	269 679,64	16,90 %
	75095	Pozostała działalność	6 168 618,00	3 571 987,96	57,91 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 681,00	0,00	0,00 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	0,00	0,00 %
752		Obrona narodowa	102 378,00	63 354,01	61,88 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00 %
	75224	Kwalifikacja wojskowa	97 378,00	63 354,01	65,06 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 888 738,42	11 828 900,33	54,04 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00	210 000,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	58 732,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 455 819,42	10 147 828,35	52,16 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	48 000,00	96,00 %
	75414	Obrona cywilna	62 600,00	33 338,74	53,26 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 104 050,00	874 541,99	79,21 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	610 789,00	344 585,46	56,42 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	286 748,00	120 605,79	42,06 %
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	143 084,02	43,36 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	143 084,02	43,36 %
757		Obsługa długu publicznego	22 961 651,00	7 987 085,51	34,78 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 513 352,00	7 987 085,51	35,48 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	448 299,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	10 628 665,00	21 194,00	0,20 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 423,00	21 194,00	46,66 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 583 242,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	364 878 884,31	192 272 888,91	52,69 %
	80101	Szkoły podstawowe	109 378 096,00	60 543 970,31	55,35 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 634 621,00	7 850 216,58	62,13 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 690,00	309 248,93	50,39 %

Wykonanie wydatków na 30.06.2023 rok 3

80104	Przedszkola	49 308 372,00	30 494 818,86	61,85 %
80105	Przedszkola specjalne	3 112 230,00	2 146 426,43	68,97 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	430 988,00	211 431,16	49,06 %
80107	Świetlice szkolne	4 031 937,00	2 191 074,96	54,34 %
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 639 336,00	857 303,32	52,30 %
80115	Technika	50 167 936,00	27 438 322,60	54,69 %
80116	Szkoły policealne	5 599 920,00	3 647 018,34	65,13 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 714 991,00	5 810 105,53	54,22 %
80120	Licea ogólnokształcące	32 956 272,00	20 413 810,49	61,94 %
80130	Szkoły zawodowe	28 578 231,00	6 523 362,33	22,83 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 877 728,00	3 667 808,97	62,40 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 331 480,00	1 742 492,88	74,74 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 274 474,00	401 399,89	31,50 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 505 593,00	8 459 251,57	51,25 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 834 147,00	2 517 417,26	65,66 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 074 090,00	2 922 549,69	57,60 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	520 058,00	126 584,05	24,34 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 330 308,00	637 411,03	47,91 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	365 114,31	0,00	0,00 %
80195	Pozostała działalność	18 599 272,00	3 360 863,73	18,07 %
851	Ochrona zdrowia	6 210 241,87	1 949 399,15	31,39 %
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	340 000,00	79 700,00	23,44 %
85153	Zwalczanie narkomanii	355 000,00	118 560,00	33,40 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 145 000,00	644 402,58	15,55 %
85195	Pozostała działalność	370 241,87	106 736,57	28,83 %
852	Pomoc społeczna	65 115 934,95	34 754 819,10	53,37 %
85202	Domy pomocy społecznej	28 431 076,00	15 962 319,32	56,14 %

Wykonanie wydatków na 30.06.2023 rok 4

85203	Ośrodki wsparcia	3 980 886,72	2 098 021,78	52,70 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	622 719,00	410 060,45	65,85 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	370 712,00	157 089,65	42,38 %
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 317 792,00	683 946,49	51,90 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 800 000,00	4 006 166,13	51,36 %
85216	Zasiłki stałe	3 676 000,00	1 759 769,41	47,87 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 523 887,00	869 003,61	57,03 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 408 935,00	5 927 347,78	56,94 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 016 514,00	562 342,74	55,32 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 172 000,00	938 463,50	29,59 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 709 375,00	779 831,01	45,62 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	24 012,00	71,88 %
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	1 052 630,23	576 445,23	54,76 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 772 399,23	8 522 651,66	66,73 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	628 348,00	267 074,83	42,50 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 157 460,25	552 932,95	47,77 %
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 685 768,00	2 273 670,33	48,52 %
85334	Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00 %
85395	Pozostała działalność	6 226 815,56	5 354 966,13	86,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 031 208,00	25 344 288,99	39,58 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	841 205,00	430 606,97	51,19 %
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 858 536,00	2 350 833,08	60,93 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 988 252,00	1 789 104,36	59,87 %
85410	Internaty i bursy szkolne	12 057 562,00	7 352 865,52	60,98 %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	642 516,00	254 494,84	39,61 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 192,00	104 631,08	38,72 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	720 000,00	262 700,00	36,49 %
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 707 984,00	3 689 810,80	78,37 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 684,00	6 080,00	17,53 %
85495	Pozostała działalność	37 910 277,00	9 103 162,34	24,01 %

Wykonanie wydatków na 30.06.2023 rok 5

855		Rodzina	76 301 693,00	39 470 234,56	51,73 %
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	47 567 490,00	24 345 536,81	51,18 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 973,00	0,00	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	1 133 264,00	704 166,23	62,14 %
	85508	Rodziny zastępcze	6 022 888,00	2 838 498,50	47,13 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 379 999,00	5 161 129,86	55,02 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	1 173 000,00	637 930,87	54,38 %
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 013 079,00	5 782 972,29	52,51 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 549 932,00	23 101 638,34	40,14 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 102 369,00	8 517 006,02	47,05 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 737 420,00	6 217 015,15	52,97 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 938 194,00	2 011 269,32	28,99 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	0,00	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	156 900,00	47 135,90	30,04 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	630 000,00	252 307,50	40,05 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 556 694,00	4 827 748,79	50,52 %
	90095	Pozostała działalność	10 428 355,00	1 229 155,66	11,79 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 260 145,00	11 851 530,97	22,68 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 000,00	1 400 400,00	45,06 %
	92113	Centra kultury i sztuki	43 758 847,00	8 064 219,17	18,43 %
	92116	Biblioteki	3 668 500,00	1 753 878,00	47,81 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami	350 000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 374 798,00	633 033,80	46,05 %
926		Kultura fizyczna	60 210 244,00	35 876 944,20	59,59 %
	92601	Obiekty sportowe	42 473 872,00	23 832 440,06	56,11 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 160 000,00	1 815 355,00	43,64 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 196 372,00	10 225 213,14	77,49 %
	92695	Pozostała działalność	380 000,00	3 936,00	1,04 %
		RAZEM	1 113 410 401,79	498 875 540,41	44,81 %