

Wykonanie wydatków na 30 września 2023 str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 30-09-2023	Wykonanie na 30- 09-2023	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 078,47	91 800,20	97,58 %
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	4 421,73	66,00 %
	01095	Pozostała działalność	87 378,47	87 378,47	100,00 %
020		Leśnictwo	2 000,00	554,45	27,72 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	554,45	27,72 %
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	210 228 389,00	92 109 864,96	43,81 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	108 913 772,00	61 240 110,66	56,23 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 309 439,00	24 593 064,43	31,81 %
	60016	Drogi publiczne gminne	8 313 758,00	1 890 321,70	22,74 %
	60017	Drogi wewnętrzne	457 104,00	318 315,07	69,64 %
	60019	Płatne parkowanie	5 600,00	2 758,22	49,25 %
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	481 000,00	293 993,29	61,12 %
	60095	Pozostała działalność	14 747 716,00	3 771 301,59	25,57 %
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 189 576,06	8 334 035,68	58,73 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 122,00	1 693 696,55	64,72 %
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	8 789 359,00	6 510 136,00	74,07 %
	70095	Pozostała działalność	2 783 095,06	130 203,13	4,68 %
710		Działalność usługowa	5 625 173,00	3 146 143,98	55,93 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	87 028,13	58,80 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 482,00	448 419,03	47,18 %
	71015	Nadzór budowlany	801 591,00	538 045,38	67,12 %
	71035	Cmentarze	3 725 100,00	2 072 651,44	55,64 %
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
	73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
750		Administracja publiczna	71 997 678,98	51 744 230,30	71,87 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 414 818,98	2 797 102,12	81,91 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 071 000,00	782 457,56	73,06 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 000,00	834 548,25	73,85 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 590 124,00	42 309 673,21	72,21 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 611 118,00	588 883,74	36,55 %

Wykonanie wydatków na 30 września 2023 str. 1

	75095	Pozostała działalność	6 180 618,00	4 431 565,42	71,70 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 155,00	16 339,32	6,89 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	11 339,32	49,99 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	210 870,00	5 000,00	2,37 %
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	0,00	0,00 %
752		Obrona narodowa	102 378,00	84 509,63	82,55 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00 %
	75224	Kwalifikacja wojskowa	97 378,00	84 509,63	86,79 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 961 267,00	18 116 528,82	75,61 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00	210 000,00	100,00 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	58 732,00	58 732,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 668 885,00	15 669 405,73	75,81 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	48 000,00	96,00 %
	75414	Obrona cywilna	84 550,00	55 247,77	65,34 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 709 050,00	1 291 675,17	75,58 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	783 302,00	549 530,51	70,16 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00 %
	75495	Pozostała działalność	316 748,00	183 937,64	58,07 %
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	220 693,05	66,88 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	220 693,05	66,88 %
757		Obsługa długu publicznego	22 961 651,00	11 886 383,14	51,77 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 513 352,00	11 886 383,14	52,80 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	448 299,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	9 480 240,00	73 757,03	0,78 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 413,00	73 757,03	83,42 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 391 827,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	400 587 866,97	285 249 640,04	71,21 %
	80101	Szkoły podstawowe	113 457 819,00	88 951 618,34	78,40 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 417 345,00	11 667 460,86	86,96 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 042,00	408 827,94	68,48 %
	80104	Przedszkola	51 130 547,00	45 311 740,94	88,62 %
	80105	Przedszkola specjalne	3 493 836,00	3 252 578,19	93,09 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	463 575,00	312 971,56	67,51 %
	80107	Świetlice szkolne	4 119 318,00	3 114 201,01	75,60 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 794 657,00	1 223 159,53	68,16 %
	80115	Technika	51 378 206,00	40 313 437,01	78,46 %

Wykonanie wydatków na 30 września 2023 str. 1

80116	Szkoły policealne	6 055 127,00	5 373 680,75	88,75 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 575 446,00	8 478 364,64	80,17 %
80120	Licea ogólnokształcące	33 415 384,00	29 740 163,40	89,00 %
80130	Szkoły zawodowe	28 578 231,00	10 280 064,03	35,97 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 114 115,00	5 615 111,56	91,84 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 343 813,00	2 219 432,85	94,69 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 274 474,00	568 137,28	44,58 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 936 967,00	12 797 688,93	67,58 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	4 464 731,00	3 920 864,78	87,82 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 586 135,00	4 177 446,68	74,78 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	520 345,00	206 528,80	39,69 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 495 308,00	1 114 237,95	74,52 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 359 611,15	1 169 952,13	86,05 %
80195	Pozostała działalność	40 015 834,82	5 031 970,88	12,57 %
851	Ochrona zdrowia	6 147 741,87	2 747 868,11	44,70 %
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	277 500,00	98 300,00	35,42 %
85153	Zwalczanie narkomanii	355 000,00	275 560,00	77,62 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 145 000,00	1 192 287,83	28,76 %
85195	Pozostała działalność	370 241,87	181 720,28	49,08 %
852	Pomoc społeczna	71 277 947,35	51 207 496,24	71,84 %
85202	Domy pomocy społecznej	32 540 636,00	23 320 360,44	71,67 %
85203	Ośrodki wsparcia	4 430 144,12	3 076 508,30	69,44 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	862 392,00	571 323,88	66,25 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	370 907,00	246 540,98	66,47 %
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 400,00	1 038 696,85	72,62 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 118 000,00	6 310 273,19	77,73 %
85216	Zasiłki stałe	3 675 000,00	2 616 713,51	71,20 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 712 995,00	1 212 213,86	70,77 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 071 611,00	8 438 250,10	76,22 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 089 986,00	782 170,44	71,76 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 177 000,00	1 505 473,09	47,39 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 709 375,00	1 184 044,09	69,27 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	31 059,00	92,97 %

Wykonanie wydatków na 30 września 2023 str. 1

	85295	Pozostała działalność	1 056 093,23	873 868,51	82,75 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 563 197,23	11 223 726,97	82,75 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	647 348,00	422 171,55	65,22 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 161 960,25	843 221,93	72,57 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 685 768,00	3 451 422,39	73,66 %
	85334	Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	6 994 113,56	6 432 903,68	91,98 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 717 157,00	39 632 467,98	56,85 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	823 559,00	615 793,52	74,77 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 899 068,00	3 567 001,46	91,48 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 125 223,00	2 591 359,21	82,92 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 849 123,00	10 041 850,51	78,15 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 802,00	580 819,01	77,67 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	359 019,00	107 490,28	29,94 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	760 000,00	759 000,00	99,87 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	8 007 984,00	5 594 757,50	69,86 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 684,00	18 559,00	53,51 %
	85495	Pozostała działalność	39 110 695,00	15 755 837,49	40,29 %
855		Rodzina	78 774 565,00	59 349 074,65	75,34 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	46 648 878,00	36 866 412,60	79,03 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	11 973,00	0,00	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	1 236 264,00	885 548,42	71,63 %
	85508	Rodziny zastępcze	6 323 859,00	4 432 505,23	70,09 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 555 452,00	7 399 092,52	70,10 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	1 173 000,00	1 026 189,35	87,48 %
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 825 139,00	8 739 326,53	68,14 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 889 276,00	34 146 505,80	56,08 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 147 369,00	11 761 553,19	61,43 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 492 516,00	8 544 502,89	74,35 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 788 194,00	3 666 022,31	54,01 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	174 600,00	112 453,00	64,41 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	638 510,00	531 306,00	83,21 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 568 394,00	6 887 204,35	59,53 %
	90095	Pozostała działalność	11 079 693,00	2 643 464,06	23,86 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 469 145,00	21 384 982,74	40,76 %

Wykonanie wydatków na 30 września 2023 str. 1

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 327 000,00	2 260 850,08	67,95 %
	92113	Centra kultury i sztuki	43 758 847,00	15 506 647,74	35,44 %
	92116	Biblioteki	3 669 581,00	2 483 439,00	67,68 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	97 099,12	27,74 %
	92195	Pozostała działalność	1 363 717,00	1 036 946,80	76,04 %
926		Kultura fizyczna	62 858 344,00	49 001 950,17	77,96 %
	92601	Obiekty sportowe	44 621 972,00	33 890 074,06	75,95 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 160 000,00	2 807 650,00	67,49 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 696 372,00	12 300 290,11	89,81 %
	92695	Pozostała działalność	380 000,00	3 936,00	1,04 %
		RAZEM	1 179 210 426,93	742 884 245,06	63,00 %