

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 str. 1

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie na 31- 12-2023	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	362 850,58	362 124,10	99,80 %
	01008	Melioracje wodne	148 127,00	148 000,00	99,91 %
	01030	Izby rolnicze	6 700,00	6 100,52	91,05 %
	01095	Pozostała działalność	208 023,58	208 023,58	100,00 %
020		Leśnictwo	11 109,00	10 356,90	93,23 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 109,00	10 356,90	93,23 %
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	175 559 976,00	136 405 724,64	77,70 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	101 668 772,00	86 596 230,02	85,17 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 304 421,00	35 164 212,31	62,45 %
	60016	Drogi publiczne gminne	7 231 864,00	6 594 201,72	91,18 %
	60017	Drogi wewnętrzne	457 104,00	379 491,13	83,02 %
	60019	Płatne parkowanie	5 600,00	3 614,67	64,55 %
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	481 000,00	467 869,23	97,27 %
	60095	Pozostała działalność	9 411 215,00	7 200 105,56	76,51 %
630		Turystyka	4 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 209 481,06	11 630 981,52	81,85 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 085,00	2 305 492,88	85,64 %
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	8 769 301,00	8 705 512,00	99,27 %
	70095	Pozostała działalność	2 748 095,06	619 976,64	22,56 %
710		Działalność usługowa	4 891 218,00	4 522 783,39	92,47 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	118 119,14	79,81 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 482,00	827 465,59	86,42 %
	71015	Nadzór budowlany	802 232,00	802 202,36	100,00 %
	71035	Cmentarze	2 983 504,00	2 774 996,30	93,01 %
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	73 108 935,43	71 523 563,40	97,83 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 002 335,43	3 837 509,25	95,88 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 087 300,00	1 073 011,34	98,69 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 130 000,00	1 129 635,39	99,97 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 749 809,00	57 978 379,50	98,69 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 str. 1

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 607 618,00	1 572 300,77	97,80 %
	75095	Pozostała działalność	6 531 873,00	5 932 727,15	90,83 %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	666 755,00	658 106,33	98,70 %
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 681,00	22 591,40	99,60 %
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	640 470,00	631 914,93	98,66 %
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 604,00	3 600,00	99,89 %
752		Obrona narodowa	89 509,63	89 509,63	100,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75224	Kwalifikacja wojskowa	84 509,63	84 509,63	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 153 560,72	24 046 789,31	99,56 %
	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	20 746 178,72	20 724 459,30	99,90 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	48 000,00	96,00 %
	75414	Obrona cywilna	85 650,00	83 389,49	97,36 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1 828 850,00	1 810 254,72	98,98 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	794 802,00	757 720,99	95,33 %
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	75495	Pozostała działalność	299 348,00	274 232,81	91,61 %
755		Wymiar sprawiedliwości	326 700,00	326 700,00	100,00 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	326 700,00	326 700,00	100,00 %
757		Obsługa długu publicznego	17 646 651,00	15 499 350,17	87,83 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 646 651,00	15 499 350,17	87,83 %
758		Różne rozliczenia	2 670 897,00	80 981,03	3,03 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 413,00	80 981,03	91,59 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 582 484,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	408 250 673,09	396 371 474,96	97,09 %
	80101	Szkoły podstawowe	122 546 417,50	119 667 189,63	97,65 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 881 748,15	15 830 072,44	99,67 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618 984,00	613 775,25	99,16 %
	80104	Przedszkola	61 000 399,75	60 612 298,82	99,36 %
	80105	Przedszkola specjalne	4 376 834,00	4 370 713,83	99,86 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 680,00	430 838,06	97,77 %
	80107	Świetlice szkolne	4 231 782,00	4 168 449,35	98,50 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 812 358,00	1 806 136,24	99,66 %
	80115	Technika	56 894 487,30	56 190 641,94	98,76 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 str. 1

80116	Szkoły policealne	8 693 891,45	8 610 874,99	99,05 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 467 353,80	11 456 211,46	99,90 %
80120	Licea ogólnokształcące	40 135 626,70	40 075 628,19	99,85 %
80130	Szkoły zawodowe	23 434 576,00	20 698 799,04	88,33 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 521 573,70	7 499 455,70	99,71 %
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 881 636,00	2 871 331,49	99,64 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 107 663,00	1 062 200,55	95,90 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 199 244,00	18 408 674,15	91,14 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	5 635 698,00	5 544 442,21	98,38 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 040 638,00	5 849 911,61	96,84 %
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 308,00	266 307,18	100,00 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 639 191,00	1 566 091,51	95,54 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 391 667,17	1 365 161,75	98,10 %
80195	Pozostała działalność	10 031 915,57	7 406 269,57	73,83 %
851	Ochrona zdrowia	5 987 741,87	3 397 677,95	56,74 %
85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	974 620,07	97,46 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	137 500,00	111 900,00	81,38 %
85153	Zwalczanie narkomanii	355 000,00	314 560,00	88,61 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 145 000,00	1 728 297,96	41,70 %
85195	Pozostała działalność	350 241,87	268 299,92	76,60 %
852	Pomoc społeczna	73 195 131,29	72 421 680,81	98,94 %
85202	Domy pomocy społecznej	34 140 533,00	33 828 717,45	99,09 %
85203	Ośrodki wsparcia	4 423 738,04	4 367 622,50	98,73 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	886 290,00	868 668,27	98,01 %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	365 776,52	364 527,43	99,66 %
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 461 092,00	1 447 916,00	99,10 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 758 000,00	8 733 641,17	99,72 %
85216	Zasiłki stałe	3 485 000,00	3 448 951,84	98,97 %
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 711 323,00	1 673 295,30	97,78 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 817 076,00	11 576 060,55	97,96 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 106 786,00	1 106 779,93	100,00 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 201 000,00	2 199 670,00	99,94 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 709 375,00	1 709 327,15	100,00 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 408,00	33 408,00	100,00 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 str. 1

	85295	Pozostała działalność	1 095 733,73	1 063 095,22	97,02 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 559 557,85	14 274 677,73	98,04 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	647 348,00	610 343,00	94,28 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 252 303,00	1 251 602,37	99,94 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 684 440,00	4 633 346,47	98,91 %
	85334	Pomoc dla repatriantów	74 007,42	74 007,42	100,00 %
	85395	Pozostała działalność	7 901 459,43	7 705 378,47	97,52 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 325 769,85	53 655 184,82	98,77 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	848 547,00	832 620,78	98,12 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 810 383,00	4 793 222,29	99,64 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 492 299,00	3 487 740,52	99,87 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 290 789,00	13 808 215,16	96,62 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 802,00	746 344,32	99,81 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 049,00	265 954,64	68,01 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	760 000,00	759 800,00	99,97 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 670 784,85	7 670 783,90	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 584,00	45 513,00	99,84 %
	85495	Pozostała działalność	21 268 532,00	21 244 990,21	99,89 %
855		Rodzina	81 450 387,78	80 492 958,65	98,82 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	49 011 128,46	48 998 196,75	99,97 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	19 461,00	17 936,00	92,16 %
	85504	Wspieranie rodziny	1 307 563,00	1 237 248,48	94,62 %
	85508	Rodziny zastępcze	6 390 664,75	6 161 494,63	96,41 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 431 841,57	10 197 636,28	97,75 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	1 560 000,00	1 531 824,65	98,19 %
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 729 729,00	12 348 621,86	97,01 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 717 035,00	51 384 629,59	90,60 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 908 508,00	15 197 684,73	89,88 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 447 516,00	11 389 403,72	99,49 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 866 650,00	6 821 071,88	99,34 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 321,00	3 321,00	100,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	167 600,00	159 741,20	95,31 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	702 540,00	564 686,00	80,38 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 858 080,00	9 708 721,04	89,41 %
	90095	Pozostała działalność	9 762 820,00	7 540 000,02	77,23 %

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2023 str. 1

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 469 145,00	34 731 401,45	67,48 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 337 000,00	3 325 150,68	99,64 %
	92113	Centra kultury i sztuki	42 758 847,00	26 515 731,94	62,01 %
	92116	Biblioteki	3 669 581,00	3 213 000,00	87,56 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	331 494,53	94,71 %
	92195	Pozostała działalność	1 353 717,00	1 346 024,30	99,43 %
926		Kultura fizyczna	68 639 520,00	67 474 111,33	98,30 %
	92601	Obiekty sportowe	49 853 148,00	49 273 106,69	98,84 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 130 000,00	4 099 635,80	99,26 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 276 372,00	14 097 432,84	98,75 %
	92695	Pozostała działalność	380 000,00	3 936,00	1,04 %
		RAZEM	1 132 008 205,15	1 042 476 459,51	92,09 %