

Wykonanie wydatków na 31 marca 2024

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet po zmianach na 31-03-2024	Wykonanie na 31- 03-2024	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 340,00	0,00	0,00 %
	01008	Melioracje wodne	159 840,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	7 500,00	0,00	0,00 %
020		Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	177 099 022,00	26 761 350,82	15,11 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 244 342,00	24 211 988,44	25,97 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 998 442,00	357 303,16	0,60 %
	60016	Drogi publiczne gminne	6 615 598,00	390 213,70	5,90 %
	60017	Drogi wewnętrzne	1 807 088,00	42 270,16	2,34 %
	60019	Płatne parkowanie	255 600,00	549,68	0,22 %
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	550 000,00	72 750,00	13,23 %
	60095	Pozostała działalność	14 627 952,00	1 686 275,68	11,53 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 685 237,00	2 944 808,22	10,64 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 247 132,00	777 517,06	14,82 %
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	9 626 846,00	2 157 726,00	22,41 %
	70021	Spółeczne inicjatywy mmieszkaniaowe	9 480 601,00	0,00	0,00 %
	70095	Pozostała działalność	3 330 658,00	9 565,16	0,29 %
710		Działalność usługowa	6 616 832,00	1 066 896,65	16,12 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	154 705,00	533,00	0,34 %
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	956 907,00	126 759,76	13,25 %
	71015	Nadzór budowlany	1 004 624,00	338 529,44	33,70 %
	71035	Cmentarze	4 500 596,00	601 074,45	13,36 %
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 500 000,00	1 250 000,00	50,00 %
	73095	Pozostała działalność	2 500 000,00	1 250 000,00	50,00 %
750		Administracja publiczna	79 778 621,06	19 108 601,28	23,95 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 157 060,06	1 177 042,82	37,28 %
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 270 384,00	335 493,18	26,41 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 580,00	287 585,19	23,87 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 138 355,00	16 476 336,99	24,18 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 881 490,00	133 741,92	7,11 %
	75095	Pozostała działalność	4 126 752,00	698 401,18	16,92 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623 982,00	12 419,54	1,99 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2024

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 978,00	0,00	0,00 %
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	390 354,00	12 419,54	3,18 %
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	210 650,00	0,00	0,00 %
752		Obrona narodowa	116 400,00	18 673,33	16,04 %
	75224	Kwalifikacja wojskowa	116 400,00	18 673,33	16,04 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 694 762,00	8 128 204,76	28,33 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	239 900,00	39 900,00	16,63 %
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 189 612,00	7 183 031,46	29,69 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	45 000,00	50,00 %
	75414	Obrona cywilna	103 750,00	26 330,11	25,38 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	0,00	0,00 %
	75416	Straż gminna (miejska)	2 560 126,00	551 537,32	21,54 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	912 574,00	210 838,15	23,10 %
	75495	Pozostała działalność	348 800,00	71 567,72	20,52 %
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	74 162,39	21,08 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	74 162,39	21,08 %
757		Obsługa długu publicznego	22 000 000,00	4 619 392,33	21,00 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 460 119,00	4 619 392,33	21,53 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	539 881,00	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	16 883 681,00	47 268,78	0,28 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 724,00	47 268,78	57,84 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 801 957,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	432 766 177,00	126 014 880,29	29,12 %
	80101	Szkoły podstawowe	99 994 230,00	32 947 253,57	32,95 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 022 156,00	4 647 392,83	30,94 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 489,00	195 326,19	29,75 %
	80104	Przedszkola	54 129 906,00	17 952 937,92	33,17 %
	80105	Przedszkola specjalne	4 238 519,00	1 156 529,47	27,29 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	487 530,00	134 803,86	27,65 %
	80107	Świetlice szkolne	4 400 227,00	1 345 560,93	30,58 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 250 598,00	469 946,01	20,88 %
	80115	Technika	52 191 577,00	17 135 902,80	32,83 %
	80116	Szkoły policealne	8 845 659,00	2 494 887,07	28,20 %
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 475 800,00	3 663 820,85	31,93 %
	80120	Licea ogólnokształcące	37 465 427,00	12 700 408,21	33,90 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2024

	80130	Szkoły zawodowe	21 700 000,00	18 224 227,61	83,98 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 901 673,00	2 269 296,24	32,88 %
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 917 273,00	1 048 020,81	54,66 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 367 907,00	201 532,97	14,73 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 386 748,00	5 327 830,51	24,91 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	5 959 902,00	1 808 225,26	30,34 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 178 615,00	1 719 857,83	27,84 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 086,00	86 967,88	29,18 %
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 885 612,00	364 522,82	19,33 %
	80195	Pozostała działalność	74 012 243,00	119 628,65	0,16 %
851		Ochrona zdrowia	5 213 620,00	636 494,61	12,21 %
	85149	Programy polityki zdrowotnej	325 000,00	4 300,00	1,32 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 000,00	0,00	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 080 000,00	553 890,48	13,58 %
	85195	Pozostała działalność	388 620,00	78 304,13	20,15 %
852		Pomoc społeczna	77 994 695,88	20 858 793,46	26,74 %
	85202	Domy pomocy społecznej	33 366 556,00	9 280 507,53	27,81 %
	85203	Ośrodki wsparcia	4 438 619,89	1 189 793,66	26,81 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600 448,00	234 877,97	39,12 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	365 088,00	77 896,71	21,34 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 556,00	298 372,24	26,51 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 375 000,00	2 452 492,38	29,28 %
	85216	Zasiłki stałe	3 449 000,00	1 099 926,61	31,89 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 972 461,00	485 741,12	24,63 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 990 213,00	3 598 835,82	30,01 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 096 524,00	336 197,09	30,66 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 266 000,00	514 584,98	15,76 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 559 000,00	366 444,31	23,51 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530,00	0,00	0,00 %
	85295	Pozostała działalność	6 373 699,99	923 123,04	14,48 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 976 444,00	2 407 716,86	26,82 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	757 680,00	123 545,92	16,31 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 674,00	328 800,10	27,90 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 455 759,00	1 249 491,73	22,90 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2024

	85395	Pozostała działalność	1 584 331,00	705 879,11	44,55 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 608 490,00	9 878 430,69	15,06 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	807 080,00	219 978,07	27,26 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 839 855,00	1 513 764,49	31,28 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 198 506,00	947 391,05	29,62 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 903 715,00	3 969 005,68	30,76 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 040 264,00	121 567,40	11,69 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 890,00	3 640,00	4,50 %
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	820 000,00	299 200,00	36,49 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	7 800 000,00	1 992 279,50	25,54 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 892,00	0,00	0,00 %
	85495	Pozostała działalność	34 077 288,00	811 604,50	2,38 %
855		Rodzina	84 819 778,18	22 933 041,29	27,04 %
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	49 576 037,00	14 137 668,44	28,52 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 135,00	1 525,00	48,64 %
	85504	Wspieranie rodziny	1 350 984,75	490 277,90	36,29 %
	85508	Rodziny zastępcze	6 688 175,58	1 588 320,72	23,75 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 450 843,85	2 961 042,74	25,86 %
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	1 488 000,00	325 382,02	21,87 %
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 362 602,00	3 428 824,47	27,74 %
	85595	Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 776 752,00	9 602 069,15	19,69 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 350 600,00	1 529 847,22	14,78 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 294 965,00	3 676 214,97	27,65 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 301 437,00	1 390 965,40	19,05 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000,00	0,00	0,00 %
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	239 000,00	24 576,30	10,28 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	774 294,00	257 457,50	33,25 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 644 159,00	2 184 054,95	22,65 %
	90095	Pozostała działalność	7 165 297,00	538 952,81	7,52 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 257 543,00	7 484 899,55	11,47 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 220 000,00	774 900,00	24,07 %
	92113	Centra kultury i sztuki	51 555 863,00	5 483 432,25	10,64 %
	92116	Biblioteki	4 195 469,00	1 007 250,00	24,01 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 090 145,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	3 196 066,00	219 317,30	6,86 %

Wykonanie wydatków na 31 marca 2024

926		Kultura fizyczna	25 829 750,00	8 137 264,03	31,50 %
	92601	Obiekty sportowe	1 469 524,00	756 372,08	51,47 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 139 400,00	1 115 200,00	21,70 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 220 826,00	6 265 691,95	32,60 %
		RAZEM	1 177 780 907,12	271 985 368,03	23,09 %