

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 30.09.2021 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 rok	Plan wydatków majątkowych na 2022 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	846 608,51	0,00	640 547,66	0,00	4 931 040,00	4 672 740,00	582,45%
	01008	Melioracje wodne	229 300,00	0,00	46 595,95	0,00	210 000,00	0,00	91,58%
	01030	Izby rolnicze	45 000,00	0,00	21 856,20	0,00	46 500,00	0,00	103,33%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 740,00	4 630 740,00	
	01095	Pozostała działalność	572 308,51	0,00	572 095,51	0,00	43 800,00	42 000,00	7,65%
600		Transport i łączność	20 042 218,05	16 193 908,25	4 353 329,52	2 042 514,84	17 274 530,21	13 118 008,21	86,19%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000,00	0,00	125 818,57	0,00	400 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 178 800,00	4 386 100,00	974 192,07	18 450,00	2 255 610,00	0,00	36,51%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 311,00	0,00	2 310,08	0,00	2 311,00	0,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 472 315,74	1 439 631,74	753 569,97	729 533,57	1 642 684,00	1 610 000,00	111,57%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 117,00	80 000,00	103 116,87	80 000,00	23 117,00	0,00	22,42%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 711 933,51	10 288 176,51	2 299 493,99	1 214 531,27	12 738 008,21	11 508 008,21	108,76%
	60019	Płatne parkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	213 740,80	0,00	94 827,97	0,00	2 000,00	0,00	0,94%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669,80	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	41 669,80	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 039 747,68	9 041 558,00	6 200 577,79	3 824 421,31	17 296 788,00	13 583 488,00	132,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 395 183,00	5 489 558,00	2 603 628,59	272 421,31	11 617 488,00	11 145 488,00	123,65%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 000,00	438 000,00	0,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 552 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00	3 552 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	56,31%
	70095	Pozostała działalność	92 564,68	0,00	44 949,20	0,00	20 300,00	0,00	21,93%
710		Działalność usługowa	1 992 799,00	568 896,00	671 529,21	18 896,00	3 430 631,00	2 304 131,00	172,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	0,00	22 794,00	0,00	132 000,00	0,00	197,01%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 690,00	0,00	52 633,50	0,00	90 000,00	0,00	96,06%
	71035	Cmentarze	1 832 109,00	568 896,00	596 101,71	18 896,00	3 208 631,00	2 304 131,00	175,13%
750		Administracja publiczna	14 178 087,43	70 500,00	9 431 184,56	69 054,60	15 535 917,66	430 000,00	109,58%

	75011	Urzędy wojewódzkie	539 400,00	0,00	337 807,78	0,00	732 664,00	0,00	135,83%
	75020	Starostwa powiatowe	36 500,00	0,00	22 094,73	0,00	45 000,00	0,00	123,29%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	0,00	316 122,28	0,00	714 000,00	0,00	150,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530 415,13	15 000,00	7 765 057,81	13 554,60	12 853 177,00	430 000,00	111,47%
	75056	Spis powszechny i inne	30 234,00	0,00	30 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 153,90	55 500,00	457 419,10	55 500,00	723 893,86	0,00	96,37%
	75095	Pozostała działalność	814 384,40	0,00	502 471,91	0,00	467 182,80	0,00	57,37%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 297,00	0,00	2 180,44	0,00	5 222,00	0,00	98,58%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 297,00	0,00	2 180,44	0,00	5 222,00	0,00	98,58%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	1 100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	36,36%
	75201	Wojska Lądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	36,36%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 861,00	985 480,00	978 258,64	663 569,03	956 015,00	291 500,00	58,05%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	92,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000,00	0,00	37 806,26	0,00	30 000,00	0,00	78,95%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 330 461,00	884 480,00	795 670,37	632 585,03	714 405,00	226 500,00	53,70%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	88 000,00	0,00	38 392,32	0,00	30 000,00	0,00	34,09%
	75495	Pozostała działalność	105 400,00	16 000,00	91 389,69	15 984,00	116 610,00	0,00	110,64%
757		Obsługa długu publicznego	1 206 216,20	0,00	349 129,21	0,00	1 450 000,00	0,00	120,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 206 216,20	0,00	349 129,21	0,00	1 450 000,00	0,00	120,21%
758		Różne rozliczenia	509 500,00	0,00	44 454,06	0,00	1 031 900,00	0,00	202,53%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	44 454,06	0,00	90 000,00	0,00	97,83%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	417 500,00	0,00	0,00	0,00	941 900,00	0,00	225,60%
801		Oświata i wychowanie	37 232 777,03	563 465,00	26 611 941,77	99 520,08	41 049 161,00	2 338 427,00	110,25%

	80101	Szkoły podstawowe	22 537 280,00	137 500,00	16 745 934,51	26 031,40	22 778 430,00	242 000,00	101,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 710,00	29 100,00	904 589,10	12 300,00	1 322 140,00	90 000,00	95,48%
	80104	Przedszkola	7 972 559,45	396 765,00	5 434 831,79	61 131,00	10 029 957,00	2 006 427,00	125,81%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	339 500,00	0,00	231 317,75	0,00	311 000,00	0,00	91,61%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 320,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	888 546,40	0,00	388 935,97	0,00	810 429,00	0,00	91,21%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 470,00	0,00	47 303,36	0,00	136 940,00	0,00	108,28%
	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	818 460,00	0,00	535 634,86	0,00	1 073 730,00	0,00	131,19%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 687 960,00	0,00	1 976 569,34	0,00	2 750 620,00	0,00	102,33%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 999,28	0,00	247 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	220 291,90	100,00	99 434,30	57,68	562 595,00	0,00	255,39%
		Ochrona zdrowia	868 656,23	0,00	506 798,51	0,00	859 350,00	130 000,00	98,93%
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	5 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 850,00	0,00	6 520,00	0,00	29 350,00	0,00	113,54%
	85153	Zwalczanie narkomanii	147 828,00	0,00	95 335,36	0,00	166 330,00	0,00	112,52%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 230,23	0,00	285 573,26	0,00	533 670,00	0,00	112,53%
	85195	Pozostała działalność	210 748,00	0,00	113 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	6 489 929,37	0,00	4 553 501,71	0,00	7 172 262,00	0,00	110,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	0,00	788 518,80	0,00	1 150 000,00	0,00	109,52%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	855 736,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	0,00	9 239,84	0,00	14 350,00	0,00	107,89%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	0,00	32 518,25	0,00	50 700,00	0,00	115,23%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	722 644,00	0,00	549 310,65	0,00	864 150,00	0,00	119,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 897,00	0,00	84 930,53	0,00	132 000,00	0,00	109,18%
	85216	Zasiłki stałe	512 405,00	0,00	385 356,56	0,00	513 500,00	0,00	100,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 537 234,00	0,00	1 068 925,42	0,00	1 869 476,00	0,00	121,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 874,00	0,00	503 620,66	0,00	821 956,00	0,00	115,95%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 600,00	0,00	176 536,14	0,00	308 900,00	0,00	99,13%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 468 975,37	0,00	954 544,86	0,00	591 494,00	0,00	40,27%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 287,33	30 947,33	123 955,62	30 947,33	148 320,00	0,00	81,37%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	182 287,33	30 947,33	123 955,62	30 947,33	148 320,00	0,00	81,37%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 118,00	0,00	753 139,53	0,00	60 000,00	0,00	4,87%
	85401	Świetlice szkolne	1 083 630,00	0,00	721 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 628,00	0,00	24 464,81	0,00	30 000,00	0,00	26,87%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	7 200,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	34 459 317,00	0,00	25 702 122,39	0,00	21 760 996,00	0,00	63,15%
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 055 000,00	0,00	17 997 577,27	0,00	10 050 000,00	0,00	41,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 401 800,00	0,00	6 269 667,65	0,00	8 398 000,00	0,00	99,95%
	85503	Karta Dużej Rodziny	477,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	135 364,00	0,00	90 554,28	0,00	136 726,00	0,00	101,01%
	85508	Rodziny zastępcze	785 876,00	0,00	593 798,44	0,00	920 000,00		117,07%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 300,00	0,00	86 920,87	0,00	112 300,00	0,00	117,84%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	985 500,00	0,00	663 376,88	0,00	2 143 970,00	0,00	217,55%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 679 848,87	1 566 463,50	10 107 715,57	153 563,96	20 233 009,58	5 106 350,37	129,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 118,00	540 000,00	22 330,96	22 330,96	201 117,70	40 000,00	28,69%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 236 460,00	0,00	6 076 841,23	0,00	9 228 972,00	0,00	112,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 446 900,00	0,00	1 041 403,87	0,00	1 777 590,00	0,00	122,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 670 509,00	127 478,00	1 275 455,40	53 639,00	1 506 708,00	40 104,00	90,19%

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	576 460,48	476 654,50	69 990,52	0,00	631 354,88	578 035,37	109,52%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	61 500,00	0,00	22 435,30	0,00	59 000,00	0,00	95,93%
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 000,00	0,00	73 500,00	0,00	90 000,00	0,00	109,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 627 103,79	194 231,00	915 216,39	0,00	2 709 000,00	970 000,00	166,49%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	163 500,00	0,00	0,00	0,00	61 312,00	0,00	37,50%
	90095	Pozostała działalność	1 114 297,60	228 100,00	610 541,90	77 594,00	3 487 955,00	2 998 211,00	313,02%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 496 773,47	6 227 879,00	6 397 292,86	2 859 265,05	8 292 423,00	2 897 230,00	72,13%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 839 203,00	1 016 649,00	2 613 780,86	164 188,16	5 457 962,00	1 630 230,00	112,79%
	92116	Biblioteki	710 000,00	37 250,00	532 140,01	36 860,01	778 784,00	0,00	109,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 768 660,00	5 137 660,00	3 162 839,60	2 632 517,68	1 805 000,00	1 152 000,00	31,29%
	92195	Pozostała działalność	178 910,47	36 320,00	88 532,39	25 699,20	250 677,00	115 000,00	140,11%
		Kultura fizyczna	3 619 587,00	252 000,00	2 302 403,07	0,00	4 686 100,00	1 355 096,00	129,47%
926	92601	Obiekty sportowe	2 961 000,00	252 000,00	1 797 919,00	0,00	3 825 096,00	1 135 096,00	129,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	0,00	421 190,74	0,00	500 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	158 587,00	0,00	83 293,33	0,00	361 004,00	220 000,00	227,64%
Ogółem			164 730 729,17	35 501 097,08	99 730 062,12	9 761 752,20	166 215 735,25	46 226 970,58	100,90%