

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2022 r.	w tym plan wydatków majątkowych na 30.09.2022 r.	Wykonanie na 30.09.2021 r.	w tym wykonanie wydatków majątkowych na 30.09.2021 r.	Plan na 2023 rok	w tym plan wydatków majątkowych na 2023 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rolnictwo i łowiectwo	4 842 987,68	3 958 697,50	4 477 586,40	3 871 959,80	435 800,00	106 800,00	9,00%
010	01008	Melioracje wodne	253 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	109,49%
	01030	Izby rolnicze	46 500,00	0,00	21 049,42	0,00	46 500,00	0,00	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 916 697,50	3 916 697,50	3 871 959,80	3 871 959,80	112 300,00	106 800,00	2,87%
	01095	Pozostała działalność	626 790,18	42 000,00	584 577,18	0,00	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 610,00	0,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	62 610,00	0,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność	19 394 796,02	14 724 027,82	11 790 477,90	9 221 254,13	12 935 716,46	6 480 141,80	66,70%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	0,00	248 742,42	0,00	400 000,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 255 610,00	0,00	1 279 464,05	0,00	2 287 551,00	0,00	101,42%
	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	1 592 684,00	1 560 000,00	667 231,12	644 014,72	1 756 640,80	1 723 076,80	110,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103 813,20	79 950,00	23 184,87	0,00	25 000,00	0,00	24,08%
600	60016	Drogi publiczne gminne	14 771 827,82	13 038 327,82	9 446 922,67	8 577 239,41	8 137 665,00	4 687 065,00	55,09%
	60017	Drogi wewnętrzne	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	12 948,66	0,00	42,11%
	60019	Płatne parkowanie	132 000,00	0,00	69 925,53	0,00	132 000,00	0,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	36 400,00	15 000,00	17 512,60	0,00	98 300,00	70 000,00	270,05%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	66 000,00	0,00	33 649,03	0,00	83 300,00	0,00	126,21%
	60095	Pozostała działalność	3 400,00	0,00	1 535,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	43 074,40	0,00	34 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	43 074,40	0,00	34 911,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	15 566 188,00	12 016 488,00	9 847 914,38	7 774 255,18	6 829 600,00	2 920 000,00	43,87%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 688 888,00	1 196 488,00	1 244 142,22	1 002 309,04	1 204 000,00	620 000,00	71,29%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	13 862 947,00	10 820 000,00	8 600 007,29	6 771 946,14	3 618 100,00	300 000,00	26,10%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
	70095	Pozostała działalność	14 353,00	0,00	3 764,87	0,00	7 500,00	0,00	52,25%
		Działalność usługowa	4 014 258,57	2 885 758,57	3 107 254,64	2 490 278,87	1 319 759,86	40 459,86	32,88%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	0,00	30 885,00	0,00	132 000,00	0,00	100,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	0,00	42 704,00	0,00	70 000,00	0,00	77,78%

	71035	Cmentarze	3 792 258,57	2 885 758,57	3 033 665,64	2 490 278,87	1 117 759,86	40 459,86	29,47%
750		Administracja publiczna	15 724 159,87	506 372,28	11 158 133,81	167 557,98	17 845 260,67	300 000,00	113,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	732 664,00	0,00	375 650,61	0,00	556 572,00	0,00	75,97%
	75020	Starostwa powiatowe	38 700,00	0,00	26 146,51	0,00	56 500,00	0,00	145,99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 000,00	0,00	522 663,13	0,00	726 000,00	0,00	98,91%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 003 715,17	506 372,28	9 463 453,18	167 557,98	15 451 468,67	300 000,00	118,82%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	767 393,86	0,00	505 682,83	0,00	672 700,00	0,00	87,66%
	75095	Pozostała działalność	447 686,84	0,00	264 537,55	0,00	382 020,00	0,00	85,33%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 222,00	0,00	2 060,80	0,00	5 241,00	0,00	100,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 222,00	0,00	2 060,80	0,00	5 241,00	0,00	100,36%
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 266 943,56	163 498,00	1 839 167,69	163 252,00	871 100,00	193 000,00	38,43%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	35 000,00	0,00	116,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	175 000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 100,00	55 000,00	423 866,97	54 754,00	494 200,00	0,00	82,63%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 457 233,56	43 498,00	1 261 748,00	43 498,00	36 800,00	0,00	2,53%
	75495	Pozostała działalność	116 610,00	0,00	58 552,72	0,00	127 100,00	18 000,00	109,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 189 918,97	0,00	699 857,96	0,00	4 290 000,00	0,00	195,90%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 189 918,97	0,00	699 857,96	0,00	4 290 000,00	0,00	195,90%
758		Różne rozliczenia	436 052,71	0,00	53 061,42	0,00	900 000,00	0,00	206,40%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 300,00	0,00	53 061,42	0,00	100 000,00	0,00	103,84%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 752,71	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	235,47%
801		Oświata i wychowanie	47 529 594,73	4 057 200,00	35 344 815,32	3 192 534,10	52 594 390,00	9 724 500,00	110,66%
	80101	Szkoły podstawowe	26 168 658,00	1 007 000,00	19 784 568,26	339 623,32	31 742 540,00	6 154 000,00	121,30%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 408 890,00	0,00	857 592,57	0,00	1 502 900,00	0,00	106,67%
	80104	Przedszkola	11 227 370,00	3 050 200,00	8 656 529,35	2 852 910,78	11 981 450,00	3 570 500,00	106,72%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	342 000,00	0,00	257 986,99	0,00	347 000,00	0,00	101,46%
	80107	Świetlice szkolne	1 514 410,00	0,00	723 432,84	0,00	1 070 290,00	0,00	70,67%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 929,00	0,00	483 378,52	0,00	769 600,00	0,00	99,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 940,00	0,00	79 017,67	0,00	145 880,00	0,00	106,53%
	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	1 099 410,00	0,00	737 814,87	0,00	1 339 280,00	0,00	121,82%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 123 310,00	0,00	2 390 950,02	0,00	2 952 240,00	0,00	94,52%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 036,38	0,00	149 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 581 641,35	0,00	1 224 110,44	0,00	743 210,00	0,00	46,99%
		Ochrona zdrowia	1 414 351,24	130 000,00	739 992,95	0,00	1 004 000,00	0,00	1,88
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85142	Kolumny transportu sanitarnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 350,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	13,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	213 335,00	0,00	203 460,58	0,00	210 000,00	0,00	98,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 041 296,24	0,00	536 162,65	0,00	790 000,00	0,00	75,87%
	85195	Pozostała działalność	370,00	0,00	369,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	11 636 824,51	0,00	9 298 427,06	0,00	8 026 893,00	0,00	68,98%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 195 000,00	0,00	915 097,54	0,00	1 480 000,00	0,00	123,85%
	85203	Ośrodki wsparcia	669 264,00	0,00	480 485,39	0,00	933 400,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 350,00	0,00	10 272,50	0,00	18 750,00	0,00	130,66%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 700,00	0,00	36 845,59	0,00	54 500,00	0,00	109,66%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 250,00	0,00	588 527,17	0,00	871 750,00	0,00	106,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 148,00	0,00	139 086,96	0,00	225 000,00	0,00	142,27%
	85216	Zasiłki stałe	559 100,00	0,00	426 394,28	0,00	572 000,00	0,00	102,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 940 010,00	0,00	1 407 135,40		1 957 168,00	0,00	100,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	879 956,00	0,00	586 660,53	0,00	907 363,00	0,00	103,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	293 300,00	0,00	165 501,96	0,00	297 500,00	0,00	101,43%

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	5 050 746,51	0,00	4 536 419,74	0,00	709 462,00	0,00	14,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 672 836,00	0,00	1 613 464,10	0,00	172 320,00	0,00	10,30%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 580,00	0,00	109 062,78	0,00	172 320,00	0,00	106,65%
	85395	Pozostała działalność	1 511 256,00	0,00	1 504 401,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 512,00	0,00	53 615,57	0,00	60 000,00	0,00	41,52%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 512,00	0,00	44 465,57	0,00	30 000,00	0,00	26,20%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	9 150,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	21 762 040,00	0,00	18 957 199,11	0,00	13 136 156,00	0,00	60,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 984 600,00	0,00	9 892 920,01	0,00	3 200,00	0,00	0,03%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 431 372,00	0,00	6 749 602,48	0,00	9 534 500,00	0,00	113,08%
	85503	Karta Dużej Rodziny	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	136 726,00	0,00	97 551,61	0,00	140 616,00	0,00	102,85%
	85508	Rodziny zastępcze	883 000,00	0,00	541 242,88	0,00	900 000,00	0,00	101,93%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 300,00	0,00	101 957,77	0,00	125 500,00	0,00	111,75%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 144 020,00	0,00	1 504 534,86	0,00	2 432 340,00	0,00	113,45%
	85595	Pozostała działalność	69 584,00	0,00	68 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 809 615,20	3 485 431,59	13 216 860,52	1 428 345,49	19 706 291,31	2 004 256,52	99,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 417,70	33 000,00	8 820,00	2 520,00	93 290,00	15 000,00	46,55%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 888 972,00	0,00	7 413 393,89	0,00	10 818 526,00	0,00	109,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 785 590,00	0,00	1 286 848,57	0,00	1 974 000,00	0,00	110,55%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 732 331,92	20 000,00	1 286 932,77	0,00	2 082 000,00	31 000,00	120,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 186,30	698 505,14	674 292,21	566 528,69	1 630 247,82	1 545 153,00	192,43%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	87 400,00	0,00	53 519,50	0,00	91 400,00	0,00	104,58%
	90013	Schroniska dla zwierząt	88 100,00	0,00	66 500,00	0,00	90 000,00	0,00	102,16%
901	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 176,46	910 000,00	1 107 173,06	15 523,49	1 796 000,00	0,00	68,26%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	159 279,47	0,00	111 735,75	0,00	115 000,00	0,00	72,20%
	90095	Pozostała działalność	2 389 161,35	1 823 926,45	1 207 644,77	843 773,31	1 015 827,49	413 103,52	42,52%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 877 007,89	2 797 775,00	6 125 735,37	1 380 445,33	9 202 571,10	3 213 000,00	103,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	-
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 439 553,88	1 933 775,00	4 608 183,86	1 166 681,96	7 708 156,11	3 158 000,00	119,70%
	92116	Biblioteki	778 784,00	0,00	584 091,00	0,00	835 700,00	0,00	107,31%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 288 500,00	810 000,00	667 439,92	213 763,37	472 500,00	40 000,00	36,67%
	92195	Pozostała działalność	370 170,01	54 000,00	266 020,59	0,00	173 214,99	15 000,00	46,79%
		Kultura fizyczna	4 718 500,00	1 212 596,00	3 613 755,74	1 188 669,00	5 060 473,80	553 000,00	107,25%
926	92601	Obiekty sportowe	3 790 496,00	1 192 596,00	2 795 569,00	1 188 669,00	4 147 500,00	553 000,00	109,42%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 000,00	0,00	750 945,34	0,00	762 100,00	0,00	99,36%
	92695	Pozostała działalność	161 004,00	20 000,00	67 241,40	0,00	150 873,80	0,00	93,71%
	Ogółem		182 111 893,35	45 937 844,76	132 036 899,26	30 878 551,88	154 395 973,20	25 535 158,18	84,78%