

Zestawienie porównawcze wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	w tym plan wydatków majątkowych na 30.09.2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	w tym wykonanie wydatków majątkowych na 30.09.2023 r.	Plan na 2024 rok	w tym plan wydatków majątkowych na 2024 r.	% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rolnictwo i łowiectwo	5 669 151,86	4 650 200,00	4 757 733,81	3 964 052,47	4 479 800,00	4 126 800,00	79,02%
	01008	Melioracje wodne	331 400,00	0,00	126 915,50	0,00	300 000,00	0,00	90,53%
	01030	Izby rolnicze	46 500,00	0,00	25 713,98	0,00	53 000,00	0,00	113,98%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 970 200,00	3 970 200,00	3 964 052,47	3 964 052,47	4 126 800,00	4 126 800,00	103,94%
	01095	Pozostała działalność	641 051,86	0,00	641 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 160 604,09	0,00	5 064 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	5 160 604,09	0,00	5 064 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność	17 306 527,01	10 998 628,01	10 475 561,69	6 155 068,06	23 429 589,60	15 983 634,30	135,38%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	0,00	213 876,54	0,00	400 000,00	0,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 287 551,00	0,00	1 503 624,84	0,00	2 449 200,00	0,00	107,07%
	60011	Drogi publiczne krajowe	162 311,00	0,00	150 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	841 393,00	793 312,00	51 396,84	50 416,04	1 899 736,30	1 834 936,30	225,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 244,41	64 244,41	89 214,78	64 244,41	26 000,00	0,00	29,13%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 485 080,80	9 854 929,80	7 735 339,36	5 940 777,61	17 400 192,00	13 598 048,00	139,37%
	60017	Drogi wewnętrzne	592 051,80	86 646,80	514 377,85	30 135,00	830 450,30	350 650,00	140,27%
	60019	Płatne parkowanie	132 000,00	0,00	89 543,89	0,00	132 000,00	0,00	100,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków autobusowych	190 695,00	169 495,00	84 779,44	69 495,00	21 200,00	0,00	11,12%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	96 200,00	0,00	42 816,39	0,00	68 500,00	0,00	71,21%
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	666,67%
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	21 489 154,00	17 462 059,00	5 381 807,47	2 767 087,75	10 311 654,00	6 101 146,00	47,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 821 554,00	980 059,00	531 104,87	77 896,02	4 542 554,00	3 701 146,00	249,38%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	6 590 100,00	3 412 000,00	4 845 732,10	2 689 191,73	3 809 600,00	450 000,00	57,81%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	13 070 000,00	13 070 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	14,92%
	70095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	4 970,50	0,00	9 500,00	0,00	126,67%
		Działalność usługowa	1 617 280,32	270 479,32	980 402,91	240 019,46	1 608 890,56	440 000,56	99,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 000,00	0,00	30 750,00	0,00	132 000,00	0,00	70,59%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	44 445,50	0,00	90 000,00	0,00	128,57%

	71035	Cmentarze	1 360 280,32	270 479,32	905 207,41	240 019,46	1 386 890,56	440 000,56	101,96%
750		Administracja publiczna	18 086 346,45	300 120,00	12 597 571,21	286 115,57	21 049 153,90	1 191 270,90	116,38%
	75011	Urzędy wojewódzkie	575 986,00	0,00	387 079,49	0,00	670 576,00	0,00	116,42%
	75020	Starostwa powiatowe	56 500,00	0,00	34 896,76	0,00	62 500,00	0,00	110,62%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000,00	0,00	540 515,28	0,00	780 000,00	0,00	107,44%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 534 530,19	300 120,00	10 875 478,95	286 115,57	18 263 677,90	1 191 270,90	117,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	715 800,00	0,00	506 058,31	0,00	724 600,00	0,00	101,23%
	75095	Pozostała działalność	477 530,26	0,00	253 542,42	0,00	547 800,00	0,00	114,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 721,00	0,00	2 396,69	0,00	5 105,00	0,00	4,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	0,00	2 060,80	0,00	5 105,00	0,00	97,41%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	107 943,00	0,00	335,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 768 524,50	254 283,29	1 492 559,81	225 952,97	1 183 050,00	388 000,00	66,89%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	12 000,00	0,00	34,29%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	177 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	528 112,00	37 783,29	359 179,85	24 628,29	816 500,00	170 000,00	154,61%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	57 800,00	0,00	11 554,56	0,00	45 000,00	0,00	77,85%
	75495	Pozostała działalność	969 612,50	41 500,00	911 825,40	26 324,68	249 550,00	158 000,00	25,74%
757		Obsługa długu publicznego	4 120 000,00	0,00	1 688 149,78	0,00	3 550 000,00	0,00	86,17%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 120 000,00	0,00	1 688 149,78	0,00	3 550 000,00	0,00	86,17%
758		Różne rozliczenia	676 800,00	0,00	60 866,20	0,00	975 000,00	0,00	144,06%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	60 866,20	0,00	150 000,00	0,00	112,78%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	543 800,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	151,71%
801		Oświata i wychowanie	57 083 914,65	10 091 927,17	41 191 795,85	7 104 013,19	54 772 150,00	3 389 785,00	95,95%
	80101	Szkoły podstawowe	34 826 291,11	6 246 414,73	24 742 034,45	3 952 585,32	30 829 990,00	2 125 000,00	88,53%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 665 383,00	153 750,00	1 148 962,80	0,00	1 794 220,00	0,00	107,74%
	80104	Przedszkola	12 647 978,97	3 554 347,44	9 665 454,02	3 045 378,75	12 061 960,00	894 000,00	95,37%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	333 000,00	0,00	207 401,97	0,00	492 000,00	0,00	147,75%
	80107	Świetlice szkolne	1 040 180,00	0,00	707 826,18	0,00	1 169 560,00	0,00	112,44%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	819 600,00	0,00	524 377,94	0,00	1 026 940,00	0,00	125,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 880,00	0,00	68 145,43	0,00	173 770,00	0,00	119,12%
	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	1 302 670,00	0,00	910 238,18	0,00	1 780 450,00	0,00	136,68%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 422 090,00	0,00	2 733 924,37	0,00	4 292 000,00	0,00	125,42%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 786,57	0,00	194 189,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	644 055,00	137 415,00	289 241,20	106 049,12	1 151 260,00	370 785,00	178,75%
		Ochrona zdrowia	1 070 062,00	0,00	899 649,50	0,00	907 070,00	0,00	2,65
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	113,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	231 400,00	0,00	220 070,17	0,00	140 000,00	0,00	60,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	831 873,00	0,00	678 790,33	0,00	760 270,00	0,00	91,39%
	85195	Pozostała działalność	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	8 467 827,99	0,00	5 797 535,51	0,00	9 892 432,00	12 500,00	116,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 565 000,00	0,00	1 154 687,06	0,00	1 924 000,00	0,00	122,94%
	85203	Ośrodki wsparcia	936 394,00	0,00	616 848,95	0,00	1 140 513,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 750,00	0,00	11 192,84	0,00	21 500,00	0,00	114,67%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 500,00	0,00	36 975,67	0,00	73 500,00	0,00	142,72%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 302,00	0,00	604 349,91	0,00	979 300,00	0,00	111,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 000,00	0,00	202 235,96	0,00	309 000,00	0,00	108,42%
	85216	Zasiłki stałe	573 000,00	0,00	425 968,09	0,00	701 000,00	0,00	122,34%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 081 023,00	0,00	1 487 810,21	0,00	2 532 231,00	12 500,00	121,68%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	43,80	0,00	7 764,00	0,00	38,82%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	894 046,00	0,00	629 851,92	0,00	1 053 273,00	0,00	117,81%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 400,00	0,00	138 786,53	0,00	348 800,00	0,00	114,21%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	856 412,99	0,00	488 784,57	0,00	801 551,00	0,00	93,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 257 290,64	0,00	1 203 620,30	0,00	196 320,00	0,00	15,61%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 320,00	0,00	139 649,66	0,00	196 320,00	0,00	101,55%
	85395	Pozostała działalność	1 063 970,64	0,00	1 063 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 652,00	0,00	57 090,71	0,00	80 000,00	0,00	56,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 652,00	0,00	22 590,71	0,00	30 000,00	0,00	32,38%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	0,00	34 500,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	13 136 259,00	0,00	10 095 912,09	0,00	14 693 309,00	0,00	111,85%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200,00	0,00	550,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 663,00	0,00	7 184 264,46	0,00	9 842 000,00	0,00	105,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 066,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	149 264,00	0,00	108 391,85	0,00	193 249,00	0,00	129,47%
	85508	Rodziny zastępcze	980 000,00	0,00	783 304,42	0,00	1 280 000,00	0,00	130,61%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	162 200,00	0,00	133,50%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 442 720,00	0,00	1 810 934,64	0,00	3 212 660,00	0,00	131,52%
	85595	Pozostała działalność	83 846,00	0,00	82 900,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 088 187,62	2 073 820,43	13 619 790,87	532 430,56	23 661 176,85	2 884 500,00	117,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 290,00	15 000,00	0,00	0,00	67 500,00	10 000,00	72,36%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 818 526,00	0,00	7 730 912,60	0,00	12 605 301,00	0,00	116,52%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 960 000,00	0,00	1 453 715,14	0,00	2 560 640,00	0,00	130,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 034 494,26	31 000,00	1 426 165,41	26 000,00	2 345 900,00	76 000,00	115,31%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 719 660,68	1 559 175,86	219 141,96	144 151,97	1 602 000,00	1 475 000,00	93,16%	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	84 360,00	0,00	47 867,10	0,00	86 400,00	0,00	102,42%	
90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	0,00	89 800,00	0,00	110 000,00	0,00	100,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 988 060,11	0,00	1 690 481,62	0,00	2 180 000,00	0,00	109,65%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 867,76	0,00	142 672,06	0,00	1 307 500,00	1 192 500,00	833,50%	
90095	Pozostała działalność	1 122 928,81	468 644,57	819 034,98	362 278,59	795 935,85	131 000,00	70,88%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 227 487,23	3 152 930,00	4 673 030,41	84 020,04	12 031 168,64	5 394 945,80	130,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 000,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 545 873,60	2 962 930,00	3 461 981,55	72 950,04	7 235 467,86	2 080 553,80	95,89%
	92116	Biblioteki	835 700,00	0,00	626 778,00	0,00	1 022 000,00	0,00	122,29%

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	614 360,01	135 000,00	476 434,00	11 070,00	3 574 392,00	3 314 392,00	581,81%
	92195	Pozostała działalność	218 553,62	55 000,00	104 836,86	0,00	186 308,78	0,00	85,25%
		Kultura fizyczna	5 463 195,60	1 006 560,00	3 531 137,98	604 572,22	7 180 961,85	2 468 798,00	131,44%
926	92601	Obiekty sportowe	4 569 951,80	966 560,00	2 752 964,02	564 572,22	6 248 248,00	2 453 798,00	136,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	767 370,00	40 000,00	712 370,00	40 000,00	767 300,00	0,00	99,99%
	92695	Pozostała działalność	125 873,80	0,00	65 803,96	0,00	165 413,85	15 000,00	131,41%
	Ogółem		191 946 385,96	50 261 007,22	123 571 317,77	21 963 332,29	190 007 231,40	42 381 380,56	98,99%