

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2023 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 446 011,87	1 950 011,58	79,72%
01030	Izby rolnicze	8 202,00	8 037,46	97,99%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	8 202,00	8 037,46	97,99%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90,00	89,18	99,09%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	90,00	89,18	99,09%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 390 524,00	1 375 202,17	98,90%
	wydatki majątkowe	1 390 524,00	1 375 202,17	98,90%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	489 480,00	21 648,00	4,42%
	wydatki majątkowe	489 480,00	21 648,00	4,42%
01095	Pozostała działalność	557 715,87	545 034,77	97,73%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 069,74	8 069,74	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	549 646,13	536 965,03	97,69%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 270,00	60 975,05	55,30%
40002	Dostarczanie wody	106 700,00	57 405,05	53,80%
	wydatki na zadania statutowe	106 700,00	57 405,05	53,80%
40095	Pozostała działalność	3 570,00	3 570,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	70,00	70,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
600	Transport i łączność	1 826 670,00	1 654 721,02	90,59%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	3 400,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	170 000,00	170 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 551 270,00	1 424 764,39	91,85%
	wydatki na zadania statutowe	1 037 246,00	976 969,09	94,19%
	wydatki majątkowe	514 024,00	447 795,30	87,12%
60017	Drogi wewnętrzne	98 000,00	56 556,63	57,71%
	wydatki majątkowe	98 000,00	56 556,63	57,71%
60095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 564,00	303 865,32	90,55%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 364,00	302 665,32	91,89%
	wydatki na zadania statutowe	113 364,00	88 582,22	78,14%
	wydatki majątkowe	216 000,00	214 083,10	99,11%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 200,00	1 200,00	19,35%
	wydatki na zadania statutowe	6 200,00	1 200,00	19,35%
710	Działalność usługowa	6 000,00	3 530,10	58,84%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	3 530,10	58,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 000,00	3 530,10	58,84%
750	Administracja publiczna	2 094 251,84	1 940 223,11	92,65%
75011	Urzędy wojewódzkie	87 686,00	82 293,23	93,85%

	w tym: wynagrodzenia i pochodne	72 190,95	69 178,68	95,83%
	wydatki na zadania statutowe	15 495,05	13 114,55	84,64%
75022	Rady gmin	64 200,00	59 039,32	91,96%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	899,32	29,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00	58 140,00	95,00%
75023	Urzędy gmin	1 675 308,00	1 593 234,05	95,10%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 330 623,00	1 303 799,15	97,98%
	wydatki na zadania statutowe	243 685,00	189 329,16	77,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	288,00	28,80%
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE	34 600,00	34 599,74	100,00%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	65 400,00	65 218,00	99,72%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	20 640,93	91,74%
	wydatki na zadania statutowe	22 500,00	20 640,93	91,74%
75095	Pozostała działalność	244 557,84	185 015,58	75,65%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	172 293,65	124 731,39	72,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 650,00	76,50%
	wynagrodzenia i pochodne	62 264,19	52 634,19	84,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 899,00	25 899,00	100,00%
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	367,00	367,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	367,00	367,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 426,00	25 426,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 687,84	7 687,84	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	6 098,16	6 098,16	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	106,00	106,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 129,00	39 626,80	43,97%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	71 129,00	39 626,80	55,71%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	4 918,20	99,98%
	wydatki na zadania statutowe	48 710,00	31 350,60	64,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	3 358,00	19,19%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	46 000,00	38 533,43	83,77%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	46 000,00	38 533,43	83,77%
	w tym: obsługa długu	46 000,00	38 533,43	83,77%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	3 980 454,13	3 715 509,99	93,34%
80101	Oświata i wychowanie	2 422 620,00	2 269 467,49	93,68%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 885 497,00	1 841 108,44	97,65%
	wydatki na zadania statutowe	445 426,00	337 335,23	75,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 697,00	91 023,82	99,27%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 642,80	440 226,42	91,78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	435 175,80	396 961,94	91,22%
	wydatki na zadania statutowe	20 167,00	18 988,48	94,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	24 276,00	99,90%

80104	Przedszkola	151 000,00	141 099,04	93,44%
	wydatki na zadania statutowe	151 000,00	141 099,04	93,44%
80107	Świetlice szkolne	43 783,00	24 621,56	56,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 783,00	24 621,56	56,24%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	88 150,26	99,05%
	wydatki na zadania statutowe	89 000,00	88 150,26	99,05%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 873,00	3 129,00	19,71%
	wydatki na zadania statutowe	15 873,00	3 129,00	19,71%
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	22 102,00	3 388,68	15,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 102,00	3 388,68	15,33%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 101,00	341 909,98	99,65%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	283 723,00	282 625,18	99,61%
	wydatki na zadania statutowe	43 750,00	43 750,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 628,00	15 534,80	99,40%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 261,33	19 257,61	99,98%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	19 261,33	19 257,61	99,98%
80195	Pozostała działalność	394 071,00	384 259,95	97,51%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	77 519,00	77 518,13	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	23 552,00	19 701,83	83,65%
	wydatki majątkowe	293 000,00	287 039,99	97,97%
851	Ochrona zdrowia	96 369,70	81 431,95	84,50%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 969,70	48 031,95	77,51%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	10 300,00	10 080,00	97,86%
	wydatki na zadania statutowe	51 669,70	37 951,95	73,45%
85195	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	33 400,00	33 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	907 061,00	841 781,41	92,80%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	559,00	11,18%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 000,00	559,00	11,18%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	3 433,00	3 301,56	96,17%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 433,00	3 301,56	96,17%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 725,00	23 760,34	64,70%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 725,00	23 760,34	64,70%
85216	Zasiłki stałe	58 483,00	57 042,73	97,54%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 998,00	56 558,16	97,52%
	wydatki na zadania statutowe	485,00	484,57	99,91%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	461 874,00	439 601,02	95,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	411 586,00	394 539,76	95,86%
	wydatki na zadania statutowe	49 488,00	44 861,26	90,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	200,00	25,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 969,00	83 120,59	94,49%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	81 315,00	77 937,39	95,85%

	wydatki na zadania statutowe	6 054,00	4 785,06	79,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	398,14	66,36%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 746,00	69 299,62	95,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 746,00	69 299,62	95,26%
85231	Pomoc cudzoziemcom	54 448,00	40 048,00	73,55%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	128,00	128,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 320,00	39 920,00	73,49%
85295	Pozostała działalność	126 383,00	125 048,55	98,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 905,41	96,85%
	wydatki na zadania statutowe	112 672,00	111 582,72	99,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 711,00	10 560,42	98,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 229,06	452 857,09	73,49%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	615 229,06	451 857,09	73,45%
	Wydatki na programy finanse. z udziałem środków UE	76 990,06	72 314,72	93,93%
	wydatki na zadania statutowe	369 702,00	354 614,76	95,92%
	wynagrodzenia i pochodne	13 884,00	11 427,61	82,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 586,00	13 500,00	92,55%
	wydatki majątkowe	140 067,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 421,00	63 598,78	82,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 421,00	59 758,78	82,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 421,00	59 758,78	82,52%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 840,00	76,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 840,00	76,80%
855	Rodzina	861 173,83	837 888,00	97,30%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	739 991,48	724 974,11	97,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	78 845,00	75 204,36	95,38%
	wydatki na zadania statutowe	4 839,48	4 792,98	99,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 307,00	644 976,77	98,27%
85503	Karta Dużej Rodziny	471,00	414,00	87,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	388,00	386,99	99,74%
	wydatki na zadania statutowe	83,00	27,01	32,54%
85504	Wspieranie rodziny	46 394,35	40 473,83	87,24%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 562,35	38 026,97	87,29%
	wydatki na zadania statutowe	2 832,00	2 446,86	86,40%
85508	Rodziny zastępcze	69 000,00	66 716,78	96,69%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	69 000,00	66 716,78	96,69%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 317,00	5 309,28	99,85%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 317,00	5 309,28	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 852,14	548 037,57	68,18%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	14 000,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	397 752,14	334 418,17	84,08%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	36 953,00	35 758,01	96,77%

	wydatki na zadania statutowe	360 799,14	298 660,16	82,78%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 300,00	32 198,25	91,21%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 700,00	14 605,28	87,46%
	wydatki na zadania statutowe	18 600,00	17 592,97	94,59%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 000,00	113 620,11	40,72%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	151 000,00	113 620,11	75,25%
	wydatki majątkowe	128 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	77 800,00	67 801,04	87,15%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	77 800,00	67 801,04	87,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 100,00	318 850,00	98,38%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	35 100,00	29 850,00	85,04%
	wydatki na zadania statutowe	35 100,00	29 850,00	85,04%
92109	kluby	92 000,00	92 000,00	100,00%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	92 000,00	92 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00%
	w tym;dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	273 000,00	268 155,66	98,23%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	263 000,00	258 155,66	98,16%
	wydatki majątkowe	13 744,00	8 900,00	64,76%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE	206 256,00	206 255,66	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	43 000,00	43 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	I. OGÓŁEM WYDATKI	14 920 456,57	13 145 495,86	88,10%
	wydatki bieżące, w tym:	11 185 961,57	10 282 797,01	91,93%
	wynagrodzenia i pochodne	4 935 652,87	4 734 948,51	95,93%
	wydatki na zadania statutowe	4 511 139,64	3 901 317,76	86,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 215 179,00	1 134 682,85	93,38%
	dotacje na zadania bieżące	366 400,00	366 400,00	100,00%
	obsługa długu publicznego	46 000,00	38 533,43	83,77%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	111 590,06	106 914,46	95,81%
	Wydatki majątkowe	3 734 495,00	2 862 698,85	76,66%
	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	271 656,00	271 473,66	99,93%
	II.ROZCHODY	278 100,00	278 100,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	278 100,00	278 100,00	100,00%
	§994 przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	15 198 556,57	13 423 595,86	88,32%