

Załącznik nr 3c – Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych na dzień 31.12.2023 r. – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% Wykonania na 31.12.2023 r.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 639 970,65	16 669 638,39	89,43 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	60 794,53	59 106,94	97,22 %
01030 Izby rolnicze	8 000,00	6 312,41	78,91 %
01095 Pozostała działalność	52 794,53	52 794,53	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 243,00	805 271,91	98,90 %
40095 Pozostała działalność	814 243,00	805 271,91	98,90 %
500 Handel	70 000,00	61 778,84	88,26 %
50095 Pozostała działalność	70 000,00	61 778,84	88,26 %
600 Transport i łączność	1 456 207,68	1 424 242,22	97,80 %
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	74 100,00	70 022,00	94,50 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 169 192,68	1 156 612,73	98,92 %
60017 Drogi wewnętrzne	12 915,00	12 915,00	100,00 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	34 692,49	69,38 %
60095 Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 015 300,00	2 884 876,40	95,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 100,00	554 020,94	88,63 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 390 200,00	2 330 855,46	97,52 %
710 Działalność usługowa	199 300,00	124 994,95	62,72 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	199 000,00	124 694,95	62,66 %
71035 Cmentarze	300,00	300,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	1 541 715,00	1 367 074,86	88,67 %
75011 Urzędy wojewódzkie	350,00	0,00	0,00 %
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	2 543,80	84,79 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	24 017,48	68,62 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 875,27	941 775,43	87,05 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 060,00	308 245,33	93,39 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 905,00	80 068,09	98,97 %
75095 Pozostała działalność	10 524,73	10 424,73	99,05 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 936,00	4 928,12	99,84 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	4 512,00	4 504,12	99,83 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	1 200,00	324,82	27,07 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	324,82	27,07 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 450,00	195 873,82	64,13 %
75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	164 900,00	123 669,25	75,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	50 550,00	33 274,29	65,82 %
75495 Pozostała działalność	87 000,00	35 930,28	41,30 %
758 Różne rozliczenia	162 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 112 650,44	1 836 420,67	86,92 %
80101 Szkoły podstawowe	939 956,23	892 557,77	94,96 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 833,00	33 757,43	62,71 %
80104 Przedszkola	585 446,00	428 060,26	73,12 %
80107 Świetlice szkolne	20 000,00	18 960,01	94,80 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	224 000,00	183 824,64	82,06 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	3 421,50	36,02 %
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	19 975,75	19 975,75	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 094,74	39 094,74	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 250,63	74 250,63	100,00 %
80195 Pozostała działalność	146 594,09	142 517,94	97,22 %
851 Ochrona zdrowia	109 480,00	86 000,10	78,55 %
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 000,00	58,82 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 080,00	80 415,10	80,35 %
85195 Pozostała działalność	900,00	585,00	65,00 %
852 Pomoc społeczna	645 519,11	586 263,37	90,82 %
85202 Domy pomocy społecznej	304 983,00	283 207,85	92,86 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 199,55	99,96 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 305,00	17 343,01	85,41 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	1 000,00	0,00	0,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	194 881,33	192 211,57	98,63 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	61 000,00	34 107,15	55,91 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	--,%
85295 Pozostała działalność	61 149,78	58 194,24	95,17 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330,00	330,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	330,00	330,00	100,00 %
855 Rodzina	185 674,00	169 685,84	91,39 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00 %
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 790,00	13 217,79	89,37 %
85503 Karta Dużej Rodziny	728,00	728,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	75 000,00	69 938,48	93,25 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 323,00	24 362,04	77,78 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 833,00	61 439,53	99,36 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 170,89	6 808 359,69	89,53 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 498,68	486 498,68	90,68 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 393 555,40	3 318 780,19	97,80 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	911 754,40	900 134,65	98,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 000,00	779 017,16	86,08 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 168,60	73 914,18	69,62 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 000,00	869 491,93	67,93 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 601,00	27 767,25	73,85 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 592,81	29 592,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	404 000,00	323 163,65	79,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	16 353,29	44,20 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	16 353,29	44,20 %
926 Kultura fizyczna	314 000,00	237 752,55	75,72 %
92601 Obiekty sportowe	303 500,00	234 001,75	77,10 %
92695 Pozostała działalność	10 500,00	3 750,80	35,72 %
RAZEM WYDATKI	18 639 970,65	16 669 638,39	89,43 %

