

**Wydatki budżetu w 2022 r.**

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		WYDATKI					
		Dział	Rozdział	Ogółem			w tym: wydatki inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rolnictwo i łowiectwo	010							
	Izby Rolnicze		01030	17 200,00	14 368,37	83,54			
	Infrastruktura wodociągowa wsi		01043	13 606 289,58	7 786 799,38	57,23	13 606 290	7 786 799,38	
	Infrastruktura sanitacyjna wsi		01044	7 040,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	
	Pozostała działalność		01095	543 286,85	412337,45	75,90	0,00	0,00	
	<b>Razem dz. 010</b>			<b>14 173 816,43</b>	<b>8 213 505,20</b>	<b>57,95</b>	<b>13 613 329,58</b>	<b>7 786 799,38</b>	
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	400							
	Dostarczanie wody		40002	461 000,00	227 818,14	49,42			
	Pozostała działalność		40095	693,14	693,19				
	<b>Razem dz. 400</b>			<b>461 693,14</b>	<b>228 511,33</b>	<b>49,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Transport i łączność	600							
	Lokalny transport zbiorowy		60004	6 847,00	6 803,15	<b>99,36</b>			
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	2 182,00	1 897,01	86,94			
	Drogi publiczne powiatowe		60014	34 718,00	34 264,04	98,69	0,00	0,00	
	Drogi publiczne gminne		60016	1 878 710,17	1 817 368,31	96,73	897 251,13	890 579,57	99,26
	Drogi wewnętrzne		60017	526 831,19	459 277,22	87,18			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60020	5 780,92	680,28	11,77	0,00	0,00	
	Pozostała działalność								
	<b>Razem dz. 600</b>			<b>2 455 069,28</b>	<b>2 320 290,01</b>	<b>94,51</b>	<b>897 251,13</b>	<b>890 579,57</b>	<b>99,26</b>
5	Gospodarka mieszkaniowa	700							

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	478 250,00	311 039,22	65,04			
			70007	6 500,00	0,00				
	Pozostała działalność		70095	3 357 012,00	122 578,70	3,65	3 357 012,00	122 578,70	3,65
	<b>Razem dz. 700</b>			<b>3 841 762,00</b>	<b>433 617,92</b>	<b>11,29</b>	<b>3 357 012,00</b>	<b>122 578,70</b>	<b>3,65</b>
6	Działalność usługowa	710							
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	35 000,00	26 825,50	76,64			
	Cmentarze		71035	2 500,00	1 558,64	62,35			
	Pozostała działalność		71095	5 900,00	0,00	0,00			
	<b>Razem dz. 710</b>			<b>43 400,00</b>	<b>28 384,14</b>	<b>65,40</b>			
7	Informatyka -Pozostała działalność	720							
			72095	196 110,00	4 424,31	0,00	180 810,00	4 424,31	2,45
	<b>Razem dz. 720</b>			<b>196 110,00</b>	<b>4 424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>180 810,00</b>	<b>4 424,31</b>	<b>2,45</b>
8	Administracja publiczna	750							
	Urzędy wojewódzkie		75011	88 518,00	84 318,83	95,26			
	Rady gmin		75022	245 580,00	240 495,23	97,93			
	Urzędy gmin		75023	4 072 469,35	3 500 221,55	85,95	19 000,00	19 000,00	100,00
	Promocja j.s.t.		75075	61 200,00	56 549,81	92,40			
	Wspólna obsługa j.s.t.		75085	398 750,00	349 487,80	87,65			
	Pozostała działalność		75095	157 984,65	156 660,70	99,16			
	<b>Razem dz. 750</b>			<b>5 024 502,00</b>	<b>4 387 733,92</b>	<b>87,33</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
9	Urzędy naczelných org.władzy	751							
	Urzędy nacz.org.władzypaństw,kontroli		75101	1 423,00	1 423,00	100,00			
	<b>Razem dz. 751</b>			<b>1 423,00</b>	<b>1 423,00</b>	<b>100,00</b>			
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754							
	Komendy wojewódzkie Policji								
	Ochotnicze straże pożarne		75412	506 562,00	288 359,16	56,92	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe		75421	75 000,00	641,46	0,86	0,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność		75495	31 680,00	31 677,75	99,99			
	<b>Razem dz. 754</b>			<b>613 242,00</b>	<b>320 678,37</b>	<b>52,29</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
11	Obsługa długu publicznego	757							
	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jst		75702	1 070 000,00	1 059 797,97	99,05			

	<b>Razem dz. 757</b>			<b>1 070 000,00</b>	<b>1 059 797,97</b>	<b>99,05</b>			
12	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	758	75818	8 369,00	<b>0,00</b>	0,00			
	<b>Razem dz. 758</b>			<b>8 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
13	Oświata i wychowanie	801							
	Szkoły podstawowe		80101	7 038 230,87	6 886 724,90	97,85			
	Oddziały przedszkolne przy szk.podst.		80103	388 198,00	351 369,30	90,51			
	Przedszkola		80104	1 616 640,00	1 557 698,83	96,35			
	Inne formy wychowania przedszkolnego		80106	183 384,00	183 215,44	99,91			
			80107	399 116,00	386 444,75	96,83			
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	403 710,00	383 749,11	95,06			
	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117	1 456,00	1 436,93	98,69			
	Licea ogólnokształcące		80120	469 631,00	461 566,80	98,28			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	12 000,00	7 319,00	60,99			
	Stołówki szkolne		80148	656 501,00	591 758,66	90,14			
	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach		80149	213 839,00	188 039,24	87,93			
	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych		80150	589 450,00	582 959,24	98,90			
	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników		80153	32 651,00	32 308,04	98,95			
	Pozostała działalność		80195	3 616,00	943,33	26,09			
	<b>Razem dz. 801</b>			<b>12 008 422,87</b>	<b>11 615 533,57</b>	<b>96,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	Ochrona zdrowia	851							
			85153	5 000,00	4 550,00	91,00			
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	149 071,78	124 969,55	83,83			
			85195	2 080,00	2 080,00	0,00			
	<b>Razem dz. 851</b>			<b>156 151,78</b>	<b>131 599,55</b>	<b>84,28</b>			
15	Pomoc Społeczna	852							
	Domy pomocy społecznej		85202	376 000,00	370 565,31	98,55			
	Ośrodki wsparcia		85203	745 191,36	743 957,52	99,83			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	1 000,00	0,00	0,00			

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	24 895,00	23 510,24	94,44			
	Zasiłki i pomoc w naturze		85214	135 933,00	129 177,24	95,03			
	Zasiłki stałe		85216	280 577,00	276 922,01	98,70			
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	498 053,00	447 215,02	89,79			
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	1 000,00	0,00	0,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze		85228	146 680,00	94 557,66	64,47			
			85230	99 590,00	99 587,72	100,00			
	Pozostała działalność		85295	1 630 276,44	1 166 440,37	71,55	10 364,19	10 364,19	100,00
	Pomoc w zakresie dożywiania								
	<b>Razem dz. 852</b>			<b>3 939 195,80</b>	<b>3 351 933,09</b>	<b>85,09</b>	<b>10 364,19</b>	<b>10 364,19</b>	<b>100,00</b>
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853							
	Pozostała działalność		85395	7 785 992,60	4 748 110,60	60,98			
	<b>Razem dz. 853</b>			<b>7 785 992,60</b>	<b>4 748 110,60</b>	<b>60,98</b>			
17	Rodzina								
	Świadczenie wychowawcze		85501	2 415 737,00	2 340 986,00	96,91			
	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpieczeniowe		85502	3 324 725,00	3 294 027,62	99,08			
	Karta Dużej Rodziny		85503	1 119,00	1 118,21	99,93			
	Wspieranie rodziny		85504	40 870,00	22 861,70	55,94			
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	443 000,00	420 051,73	94,82			
	Rodziny zastępcze		85508	9 000,00	6 795,61	75,51			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513	110 279,00	109 062,22	98,90			
	<b>Razem dz. 855</b>			<b>6 344 730,00</b>	<b>6 194 903,09</b>	<b>97,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	854							
	Świetlice szkolne		85415	140 000,00	108 206,00	77,29			
	Pomoc materialna dla uczniów		85416	5 000,00	2 000,00	40,00			
	<b>Razem dz. 854</b>			<b>145 000,00</b>	<b>110 206,00</b>	<b>76,00</b>			
19	Gosp. komunalna i ochrona środowiska	900							
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	863 225,00	458 639,31	53,13	253 960,00	126 609,00	49,85
	Gospodarka odpadami		90002	33 042,00	15 000,00	45,40	18 042,00		

	Oczyszczanie miast i wsi		90003	23 600,00	20 061,77	85,01			
			90004	13 111,00	10 600,59	80,85			
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	14 514,00	14 248,00	98,17	0,00	0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	719 531,00	207 844,07	28,89	0,00	0,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	2 115,25	0,00	0,00			
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		90026	5 000,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność		90095	731 500,69	656 125,37	89,70	533 300,69	532 029,20	99,76
	<b>Razem dz. 900</b>			<b>2 405 638,94</b>	<b>1 382 519,11</b>	<b>57,47</b>	<b>805 302,69</b>	<b>658 638,20</b>	<b>81,79</b>
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921							
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	565 479,54	561 242,31	99,25	0,00	0,00	
	Biblioteki		92116	160 000,00	149 689,96	93,56			
	Pozostała działalność		92195	12 700,00	12 178,00	95,89			
	<b>Razem dz. 921</b>			<b>738 179,54</b>	<b>723 110,27</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	Kultura fizyczna	926							
	Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605	212 336,79	195 089,60	91,88	16 216,79	16 216,79	100,00
	<b>Razem dz. 926</b>			<b>212 336,79</b>	<b>195 089,60</b>	<b>91,88</b>	<b>16 216,79</b>	<b>16 216,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>			<b>61 625 035,17</b>	<b>45 451 371,05</b>	<b>73,75</b>	<b>18 909 286,38</b>	<b>9 518 601,14</b>	<b>50,34</b>

BURMISTRZ  
*Klubin'skip*  
 Akcja Klubin'skip