

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2023 rok

w zł

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 260 427,18 | 1 260 549,06 | 100,01 | 2 818 544,46 | 2 810 405,86 | 99,71 |
| 600 | Transport i łączność | 5 572 718,06 | 4 823 169,82 | 86,55 | 13 003 819,84 | 7 039 038,10 | 54,13 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 944 555,32 | 5 190 753,56 | 104,98 | 3 160 017,01 | 2 963 208,07 | 93,77 |
| 710 | Działalność usługowa | 210 000,00 | 245 706,10 | 117,00 | 545 551,00 | 534 171,95 | 97,91 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 205 783,93 | 885 769,06 | 73,46 | 13 949 245,54 | 12 955 146,21 | 92,87 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 230 061,00 | 228 896,63 | 99,49 | 230 061,00 | 228 896,63 | 99,49 |
| 752 | Obrona narodowa | - | - | - | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 225,00 | 20 363,90 | 50,62 | 1 075 971,44 | 962 211,80 | 89,43 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 271 711,81 | 37 768 221,23 | 93,78 | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 4 000 000,00 | 3 878 489,16 | 96,96 |
| 758 | Różne rozliczenia | 46 146 112,75 | 46 118 857,10 | 99,94 | 501 641,50 | 27 915,29 | 5,56 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 479 235,16 | 4 308 185,70 | 96,18 | 48 219 515,51 | 46 833 725,58 | 97,13 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 235,38 | 3 175,38 | 98,15 | 1 413 138,26 | 1 303 966,43 | 92,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 228 236,22 | 7 127 026,84 | 98,60 | 16 646 698,75 | 15 871 424,31 | 95,34 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 882 625,60 | 820 931,71 | 93,01 | 1 153 604,40 | 1 083 621,24 | 93,93 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 069 685,11 | 921 486,90 | 86,15 | 1 934 847,33 | 1 737 860,85 | 89,82 |
| 855 | Rodzina | 13 609 610,89 | 13 612 718,20 | 100,02 | 16 463 282,75 | 16 334 019,91 | 99,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 983 341,16 | 11 639 125,89 | 83,24 | 21 226 549,34 | 19 081 101,32 | 89,89 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68 299,99 | 68 299,95 | 100,00 | 5 077 570,79 | 5 046 217,07 | 99,38 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 214 917,06 | 1 232 914,57 | 101,48 | 7 092 436,96 | 6 850 342,32 | 96,59 |
| Razem zadania własne, zlecone i powierzone | | 142 420 781,62 | 136 276 151,60 | 95,69 | 158 513 595,88 | 145 541 762,10 | 91,82 |
| z tego: dotacje na zadania zlecone | | 17 966 879,40 | 17 919 992,91 | 99,74 | 17 966 879,40 | 17 919 992,91 | 99,74 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawami | 9 766 777,41 | 12 566 777,41 | 128,67 | | | |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 392 073,50 | 392 073,50 | 100,00 | | | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 463 963,35 | 2 463 963,35 | 100,00 | | | |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 100,00 | | | |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 3 030 000,00 | 3 030 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | 161 543 595,88 | 158 198 965,86 | 97,93 | 161 543 595,88 | 148 571 762,10 | 91,97 |