

Załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza Nowego Warpna z wykonania budżetu za rok 2023 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:									
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 882,59	96 818,52	99,93	96 818,52	96 818,52	0,00	96 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 435,94	64,06	1 435,94	1 435,94	0,00	1 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	95 382,59	95 382,58	100,00	95 382,58	95 382,58	0,00	95 382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 000,00	65 579,04	63,06	37 386,91	9 181,83	0,00	9 181,83	28 205,08	0,00	0,00	0,00	28 192,13	28 192,13
	40002	Dostarczanie wody	104 000,00	65 579,04	63,06	37 386,91	9 181,83	0,00	9 181,83	28 205,08	0,00	0,00	0,00	28 192,13	28 192,13
600		Transport i łączność	625 902,00	614 140,47	98,12	608 726,97	608 726,97	5 703,00	603 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,50	5 413,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	381 902,00	378 968,74	99,23	378 968,74	378 968,74	500,00	378 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	200 123,05	99,07	200 123,05	200 123,05	0,00	200 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 550,00	29 839,71	81,64	24 426,21	24 426,21	0,00	24 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,50	5 413,50
	60041	Infrastruktura portowa	5 450,00	5 208,97	95,58	5 208,97	5 208,97	5 203,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 300,00	115 238,02	29,60	115 238,02	115 238,02	0,00	115 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	389 300,00	115 238,02	29,60	115 238,02	115 238,02	0,00	115 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	97 000,00	90 885,36	93,70	90 885,36	90 885,36	0,00	90 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	97 000,00	90 885,36	93,70	90 885,36	90 885,36	0,00	90 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 605 443,12	2 303 796,84	88,42	2 276 237,34	2 232 155,23	1 460 320,06	771 835,17	0,00	36 835,11	7 247,00	0,00	27 559,50	27 559,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 434,49	107 897,31	87,41	107 897,31	107 792,55	102 450,77	5 341,78	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 550,80	28 528,00	72,13	28 528,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 821,83	1 764 512,44	90,82	1 764 512,44	1 751 835,09	1 334 531,36	417 303,73	0,00	5 430,35	7 247,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 120,00	68 863,34	68,10	68 863,34	68 863,34	15 519,93	53 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	398 516,00	333 995,75	83,81	306 436,25	299 236,25	7 818,00	291 418,25	0,00	7 200,00	0,00	0,00	27 559,50	27 559,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 481,00	22 481,00	100,00	22 481,00	9 011,00	6 182,98	2 828,02	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	494,00	494,00	100,00	494,00	494,00	104,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 636,00	18 636,00	100,00	18 636,00	7 716,00	5 407,35	2 308,65	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	3 245,00	100,00	3 245,00	695,00	671,63	23,37	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 280,20	267 832,37	60,01	262 850,87	241 063,78	116 273,36	124 790,42	6 362,00	15 425,09	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 101,49	190 419,60	58,93	185 438,10	163 755,77	45 096,15	118 659,62	6 362,00	15 320,33	0,00	0,00	4 981,50	4 981,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 978,71	77 337,91	66,68	77 337,91	77 233,15	71 177,21	6 055,94	0,00	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	7 200,00	74,86	1,04	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 617 457,34	3 115 160,43	86,11	3 115 160,43	2 851 641,28	2 177 566,45	674 074,83	149 026,24	114 492,91	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 125 690,40	1 898 028,66	89,29	1 898 028,66	1 817 260,38	1 530 570,92	286 689,46	0,00	80 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 133 318,81	936 064,21	82,59	936 064,21	755 936,00	591 717,34	164 218,66	149 026,24	31 101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 750,00	143 103,97	75,42	143 103,97	143 103,97	53 198,44	89 905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 880,00	8 010,00	62,19	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 475,13	2 666,96	59,60	2 666,96	44,30	0,00	44,30	0,00	2 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	51 343,00	27 286,63	53,15	27 286,63	27 286,63	2 079,75	25 206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	55 200,00	50 895,99	92,20	50 895,99	1 170,99	1 137,99	33,00	49 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	40 895,99	90,88	40 895,99	1 170,99	1 137,99	33,00	39 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 022 330,14	894 405,93	87,49	894 405,93	615 816,32	428 621,33	187 194,99	0,00	278 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	99 631,19	99 631,19	100,00	99 631,19	99 631,19	0,00	99 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	13 700,00	13 659,74	99,71	13 659,74	13 659,74	0,00	13 659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 611,00	74,60	2 611,00	2 611,00	1 418,40	1 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 359,00	5 969,67	93,88	5 969,67	5 969,67	0,00	5 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 312,00	94 229,03	69,13	94 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	22 516,48	83,39	22 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	68 841,00	66 331,94	96,36	66 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	66 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	553 667,85	487 588,22	88,07	487 588,22	484 570,84	426 329,05	58 241,79	0,00	3 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 545,00	80 707,00	98,97	80 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	31 774,10	21 161,66	66,60	21 161,66	9 373,88	873,88	8 500,00	0,00	11 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 772,00	30 170,00	11,75	30 170,00	570,00	550,40	19,60	1 100,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	256 772,00	30 170,00	11,75	30 170,00	570,00	550,40	19,60	1 100,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 922,00	13 506,47	26,52	13 506,47	5 164,80	0,00	5 164,80	0,00	8 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:									
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	5 164,80	86,10	5 164,80	5 164,80	0,00	5 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 922,00	8 341,67	18,57	8 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	568 759,00	528 888,40	92,99	528 888,40	104 366,62	87 676,81	8 689,81	0,00	424 521,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540 739,00	512 253,52	94,73	512 253,52	94 163,74	85 437,85	725,89	0,00	418 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 750,00	1 536,00	13,07	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 077,00	7 963,92	98,60	7 963,92	7 963,92	0,00	7 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 683,00	6 624,96	99,13	6 624,96	192,96	192,96	0,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 706,68	2 233 445,00	46,53	2 216 960,00	2 053 070,39	26 779,20	2 026 291,19	163 889,61	0,00	0,00	0,00	16 485,00	16 485,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 372 700,00	132 705,30	5,59	116 220,30	0,00	0,00	0,00	116 220,30	0,00	0,00	0,00	16 485,00	16 485,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 000,00	1 043 345,38	94,76	1 043 345,38	1 043 345,38	0,00	1 043 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417 765,00	319 608,39	76,50	319 608,39	319 608,39	0,00	319 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 535,00	262 281,44	85,84	262 281,44	262 281,44	0,00	262 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 406,68	81 489,32	91,14	81 489,32	81 489,32	26 779,20	54 710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 700,00	53 212,91	95,53	53 212,91	5 543,60	0,00	5 543,60	47 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 600,00	337 677,74	74,44	337 677,74	337 677,74	0,00	337 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	3 124,52	78,11	3 124,52	3 124,52	0,00	3 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 130,00	151 480,03	88,52	151 480,03	35 998,88	0,00	35 998,88	115 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 130,00	35 998,88	69,06	35 998,88	35 998,88	0,00	35 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	119 000,00	115 481,15	97,04	115 481,15	0,00	0,00	0,00	115 481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	401 400,00	87 710,95	21,85	87 710,95	87 710,95	18 878,47	68 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	401 400,00	87 710,95	21,85	87 710,95	87 710,95	18 878,47	68 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			15 410 966,07	10 682 434,82	69,32	10 599 803,19	9 158 590,94	4 329 690,05	4 820 900,89	513 789,08	920 176,17	7 247,00	0,00	82 631,63	82 631,63