

Realizacja wydatków budżetu Miasta Bełchatowa za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonani a wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście nia wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				300 487 305,93	337 582 908,09	332 386 985,58	272 576 919,77	216 371 069,83	136 822 616,10	79 548 453,73	27 210 593,20	25 664 568,32	450 990,26	0,00	2 879 698,16	59 810 065,81	53 440 665,81	15 956 996,26	0,00	6 369 400,00	98,46	100,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 700,00	16 007,45	15 597,26	15 597,26	15 597,26	0,00	15 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
	01030		Łąby rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 448,91	2 448,91	2 448,91	0,00	2 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00
		2850	Wpłaty grun na rzecz rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 448,91	2 448,91	2 448,91	0,00	2 448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 307,45	13 148,35	13 148,35	13 148,35	0,00	13 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	240,93	257,81	257,81	257,81	0,00	257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 046,52	12 890,54	12 890,54	12 890,54	0,00	12 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580,00	1 367 090,58	1 367 086,70	1 367 086,70	1 367 086,70	0,00	1 367 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
	40002		Dostarczanie wody	580,00	580,00	576,12	576,12	576,12	0,00	576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
		4260	Zakup energii	580,00	580,00	576,12	576,12	576,12	0,00	576,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 366 510,58	1 366 510,58	1 366 510,58	1 366 510,58	0,00	1 366 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205 307,78	1 205 307,78	1 205 307,78	1 205 307,78	0,00	1 205 307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161 202,80	161 202,80	161 202,80	161 202,80	0,00	161 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
500			Handel	150 000,00	150 000,00	135 718,68	135 718,68	135 718,68	0,00	135 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,04
	50095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	135 718,68	135 718,68	135 718,68	0,00	135 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	135 718,68	135 718,68	135 718,68	0,00	135 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,04
600			Transport i łączność	31 160 121,99	38 012 933,01	37 943 925,90	12 896 031,50	12 896 031,50	0,00	12 896 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 047 894,40	25 047 894,40	3 934 853,74	0,00	0,00	99,82	11,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	60002		Infrastruktura kolejowa	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 971 452,00	11 769 866,00	11 749 705,73	7 814 851,99	7 814 851,99	0,00	7 814 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 853,74	3 934 853,74	3 934 853,74	0,00	0,00	99,83	3,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016 000,00	7 814 414,00	7 797 732,49	7 797 732,49	7 797 732,49	0,00	7 797 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	2,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 650,00	16 789,50	16 789,50	16 789,50	0,00	16 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 540,00	2 679 540,00	2 679 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 540,00	2 679 540,00	2 679 540,00	0,00	0,00	100,00	6,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 912,00	1 257 912,00	1 255 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 313,74	1 255 313,74	1 255 313,74	0,00	0,00	98,79	0,38
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	2 750 000,00	2 731 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 029,20	2 731 029,20	0,00	0,00	0,00	99,31	0,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	2 750 000,00	2 731 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 029,20	2 731 029,20	0,00	0,00	0,00	99,31	0,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	524 763,00	524 763,00	524 763,00	524 763,00	0,00	524 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	246 873,60	246 873,60	246 873,60	246 873,60	0,00	246 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	277 889,40	277 889,40	277 889,40	277 889,40	0,00	277 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyzeźególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 191 488,99	22 587 821,30	22 557 953,27	4 175 941,81	4 175 941,81	0,00	4 175 941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382 011,46	18 382 011,46	0,00	0,00	0,00	99,87	6,79	
		4270	Zakup usług remontowych	836 400,00	2 802 646,51	2 802 646,51	2 802 646,51	2 802 646,51	0,00	2 802 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 600,00	1 373 295,30	1 373 295,30	1 373 295,30	1 373 295,30	0,00	1 373 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 006 000,00	11 205 811,94	11 175 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 943,91	11 175 943,91	0,00	0,00	0,00	99,73	3,36	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	578,56	578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,56	578,56	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 205 488,99	7 205 488,99	7 205 488,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205 488,99	7 205 488,99	0,00	0,00	0,00	100,00	2,17	
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	140 681,19	140 681,19	140 681,19	140 681,19	0,00	140 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 200,18	34 200,18	34 200,18	34 200,18	0,00	34 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	106 481,01	106 481,01	106 481,01	106 481,01	0,00	106 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	204 681,00	198 571,52	198 563,52	198 563,52	198 563,52	0,00	198 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 212,75	4 212,75	4 212,75	4 212,75	0,00	4 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 875,90	105 875,90	105 875,90	105 875,90	0,00	105 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 681,00	87 982,87	87 982,87	87 982,87	87 982,87	0,00	87 982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 398,48	4 398,48	4 398,48	0,00	4 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 398,48	4 398,48	4 398,48	0,00	4 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	5 000,00	4 398,48	4 398,48	4 398,48	0,00	4 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 801 000,00	8 402 376,00	8 266 453,28	1 185 529,28	1 185 529,28	0,00	1 185 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 924,00	7 111 524,00	0,00	0,00	6 369 400,00	98,38	2,49			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	7 000,00	6 590,72	6 590,72	6 590,72	0,00	6 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	6 590,72	6 590,72	6 590,72	0,00	6 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 000,00	985 276,87	856 838,12	272 514,12	272 514,12	0,00	272 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 324,00	584 324,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,26			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4500	Zakup usług pozostałych	560 000,00	142 317,62	140 018,91	140 018,91	140 018,91	0,00	140 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,04			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	71 500,00	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,12			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00	14 104,00	0,00	14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	6 230,25	6 230,25	6 230,25	6 230,25	0,00	6 230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	6 400,00	6 194,48	6 194,48	6 194,48	0,00	6 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	19 985,30	19 985,00	19 985,00	0,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 500,00	10 181,48	10 181,48	10 181,48	0,00	10 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	707 725,60	584 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 324,00	584 324,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,18	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 000,00	784 718,13	777 643,64	650 443,64	650 443,64	0,00	650 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,23	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 700,00	3 207,74	3 207,74	3 207,74	0,00	3 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	512 200,00	509 715,20	509 715,20	509 715,20	0,00	509 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,15	
		4500	Zakup usług pozostałych	530 100,00	113 818,13	113 509,11	113 509,11	113 509,11	0,00	113 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 600,00	4 292,59	4 292,59	4 292,59	0,00	4 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,04	
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	6 369 400,00	6 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 400,00	0,00	0,00	0,00	6 369 400,00	100,00	1,92	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie Funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 369 400,00	6 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 400,00	0,00	0,00	0,00	6 369 400,00	100,00	1,92	
	70095		Pozostała działalność	0,00	255 981,00	255 980,80	255 980,80	255 980,80	0,00	255 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	255 981,00	255 980,80	255 980,80	255 980,80	0,00	255 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	22 264,24	22 264,24	22 264,24	5 313,54	16 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	22 264,24	22 264,24	22 264,24	5 313,54	16 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	513,54	513,54	513,54	513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	5 645,70	5 645,70	5 645,70	0,00	5 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	13 500,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74	0,00	
750			Administracja publiczna	25 413 174,74	26 390 627,89	26 301 367,36	26 069 101,82	25 527 421,67	22 491 558,08	3 035 863,59	0,00	541 680,15	0,00	0,00	0,00	232 265,54	232 265,54	92 374,00	0,00	0,00	99,66	7,91	
	75011		Urzędy wojewódzkie	873 431,00	864 401,00	864 401,00	864 401,00	864 401,00	864 051,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 856,00	674 733,66	674 733,66	674 733,66	674 733,66	674 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 450,00	50 506,39	50 506,39	50 506,39	50 506,39	50 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 883,00	121 866,06	121 866,06	121 866,06	121 866,06	121 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 892,00	16 944,89	16 944,89	16 944,89	16 944,89	16 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	583 500,00	568 916,40	557 666,85	557 666,85	54 328,63	3 257,17	51 071,46	0,00	503 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	507 000,00	503 338,22	503 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	503 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 257,17	3 257,17	3 257,17	3 257,17	3 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 506,40	4 016,37	4 016,37	4 016,37	0,00	4 016,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 303,41	3 303,41	3 303,41	0,00	3 303,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 652,83	43 751,68	43 751,68	43 751,68	0,00	43 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 464 583,95	24 035 779,82	23 989 397,03	23 757 131,49	23 718 789,56	21 511 951,38	2 206 838,18	0,00	38 341,93	0,00	0,00	0,00	232 265,54	232 265,54	92 374,00	0,00	0,00	99,81	7,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 500,00	38 341,93	38 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 347 832,00	16 561 925,17	16 957 538,84	16 957 538,84	16 957 538,84	16 957 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	5,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300 000,00	1 116 906,83	1 116 905,83	1 116 906,83	1 116 905,83	1 116 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 000,00	2 936 000,00	2 929 946,80	2 929 946,80	2 929 946,80	2 929 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 000,00	346 000,00	345 473,71	345 473,71	345 473,71	345 473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	60 700,00	60 653,00	60 653,00	60 653,00	0,00	60 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300,00	107 900,00	107 889,19	107 889,19	107 889,19	107 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 269,95	275 079,06	274 793,94	274 793,94	274 793,94	0,00	274 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	51 300,00	47 742,92	47 742,92	47 742,92	0,00	47 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4260	Zakup energii	472 300,00	447 060,00	446 188,51	446 188,51	446 188,51	0,00	446 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	46 100,10	45 064,83	45 064,83	45 064,83	0,00	45 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	12 731,00	12 731,00	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	688 947,92	671 544,13	671 544,13	671 544,13	0,00	671 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	0,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 100,00	45 500,00	43 207,27	43 207,27	43 207,27	0,00	43 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	700,00	499,26	499,26	499,26	0,00	499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	8 733,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 400,00	42 500,00	42 448,44	42 448,44	42 448,44	0,00	42 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 500,00	24 151,72	24 151,72	24 151,72	0,00	24 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 662,80	3 662,80	3 662,80	0,00	3 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 000,00	421 700,00	421 121,01	421 121,01	421 121,01	0,00	421 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	700,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 108,50	32 108,00	31 807,32	31 807,32	31 807,32	0,00	31 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	79 345,74	72 192,03	72 192,03	72 192,03	0,00	72 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	55 000,00	54 196,01	54 196,01	54 196,01	0,00	54 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	140 060,00	139 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 891,54	139 891,54	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 374,00	92 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 374,00	92 374,00	92 374,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 450,00	508 637,50	490 332,49	490 332,49	490 332,49	8 408,20	481 924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,15	
		4090	Honoraria	2 000,00	6 000,00	3 628,50	3 628,50	3 628,50	3 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 700,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 300,00	56 265,25	56 265,25	56 265,25	0,00	56 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 450,00	398 937,50	388 414,54	388 414,54	388 414,54	0,00	388 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,12	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	9 300,00	9 236,50	9 236,50	9 236,50	0,00	9 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000,00	27 600,00	27 518,00	27 518,00	27 518,00	0,00	27 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01	
		75079	Pomoc zagraniczna	0,00	30 000,00	29 961,67	29 961,67	29 961,67	0,00	29 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	19 961,67	19 961,67	19 961,67	0,00	19 961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	197 209,79	382 893,17	369 608,32	369 608,32	369 608,32	103 890,33	265 717,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,11	
		4100	Wynagrodzenia agencji i innych	5 000,00	3 500,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	97 000,00	96 372,00	96 372,00	96 372,00	96 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,03						
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	17 000,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	14 000,00	11 757,04	11 757,04	11 757,04	0,00	11 757,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	97 325,00	142 325,00	136 715,80	136 715,80	136 715,80	0,00	136 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,04					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 341,05	5 341,05	5 341,05	5 341,05	0,00	5 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	67 384,79	89 784,79	88 242,58	88 242,58	88 242,58	0,00	88 242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,03					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 340,00	7 256,52	7 256,52	7 256,52	0,00	7 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 311,92	4 311,92	4 311,92	4 311,92	0,00	4 311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	790,41	790,41	790,41	790,41	0,00	790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 712,00	282 410,00	279 530,00	279 530,00	103 850,00	77 822,17	26 027,83	0,00	175 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,08					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067,00	8 499,42	8 499,42	8 499,42	8 499,42	8 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	1 297,58	1 297,58	1 297,58	1 297,58	1 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	269 214,00	266 334,00	266 334,00	90 654,00	66 110,17	24 543,83	0,00	175 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,08
		5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	178 560,00	175 680,00	175 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 891,76	6 891,76	6 891,76	6 891,76	6 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	936,36	936,36	936,36	936,36	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 104,00	58 104,00	58 104,00	58 104,00	58 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 643,15	7 643,15	7 643,15	7 643,15	0,00	7 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,68	16 900,68	16 900,68	16 900,68	0,00	16 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	178,05	178,05	178,05	178,05	178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752			Obrońca narodowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 160,00	3 766 636,38	3 625 128,34	3 555 128,34	3 457 413,89	3 030 724,27	426 689,62	0,00	97 714,45	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24	1,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	151 000,00	161 660,00	160 261,68	160 261,68	112 521,68	13 511,20	99 010,48	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	47 740,00	47 740,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 900,00	13 511,20	13 511,20	13 511,20	13 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 433,00	25 417,47	25 417,47	25 417,47	0,00	25 417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 250,00	27 207,74	27 207,74	27 207,74	0,00	27 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 856,00	23 855,55	23 855,55	23 855,55	0,00	23 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 065,00	5 565,00	5 565,00	5 565,00	0,00	5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	91,76	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 500,00	12 093,92	12 093,92	12 093,92	0,00	12 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 760,00	1 714,80	1 714,80	1 714,80	0,00	1 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	22 800,00	22 235,58	22 235,58	22 235,58	0,00	22 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	524,42	524,42	524,42	0,00	524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 500,00	5 760,64	5 760,64	5 760,64	0,00	5 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 998,52	6 998,52	6 998,52	0,00	6 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 700,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 920 160,00	3 321 876,38	3 319 170,99	3 319 170,99	3 269 196,54	3 017 213,07	251 983,47	0,00	49 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	50 510,00	49 974,45	49 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 500,00	2 367 250,00	2 367 203,26	2 367 203,26	2 367 203,26	2 367 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	151 479,77	151 479,77	151 479,77	151 479,77	151 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	418 470,00	418 283,95	418 283,95	418 283,95	418 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	45 000,00	52 400,00	52 346,29	52 346,29	52 346,29	52 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	81 724,00	81 436,12	81 436,12	81 436,12	0,00	81 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,02
		4260	Zakup energii	20 000,00	38 600,70	37 855,19	37 855,19	37 855,19	0,00	37 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 660,00	38 160,00	37 149,02	37 149,02	37 149,02	0,00	37 149,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 060,00	32 577,29	32 577,29	32 577,29	0,00	32 577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 200,00	6 247,87	6 247,87	6 247,87	0,00	6 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	44 716,38	44 716,38	44 716,38	44 716,38	0,00	44 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 740,23	4 735,60	4 735,60	4 735,60	0,00	4 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	8 700,00	8 699,80	8 699,80	8 699,80	0,00	8 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	127 300,00	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 300,00	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	75495		Pozostała działalność	63 000,00	73 000,00	63 235,99	63 235,99	63 235,99	0,00	63 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62	0,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 070,00	211,76	211,76	211,76	0,00	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 401,05	9 401,05	9 401,05	9 401,05	0,00	9 401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	se	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 598,95	43 623,18	43 623,18	43 623,18	0,00	43 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,01
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 277 020,51	2 884 520,51	2 879 698,16	2 879 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,87
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 277 020,51	2 884 520,51	2 879 698,16	2 879 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,87
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 277 020,51	2 884 520,51	2 879 698,16	2 879 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,87
758			Różne rozliczenia	5 901 100,00	1 239 816,79	536 595,56	536 595,56	536 595,56	0,00	536 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,28	0,16
		75814	Różne rozliczenia finansowe	568 100,00	692 620,78	536 595,56	536 595,56	536 595,56	0,00	536 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47	0,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	395,98	395,98	395,98	395,98	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550 000,00	550 000,00	535 075,02	535 075,02	535 075,02	0,00	535 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1 291,00	1 124,56	1 124,56	1 124,56	0,00	1 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00
		4580	Pozostałe odszki	0,00	36 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 333 000,00	547 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 119 000,00	51 092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 000,00	16 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 025 374,00	126 044 589,12	125 753 020,15	123 316 574,40	106 691 039,18	91 163 790,30	15 527 248,88	15 439 730,76	1 185 804,46	0,00	0,00	0,00	2 436 445,75	2 436 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	37,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80101		Szkoły podstawowe	53 538 530,00	58 098 315,10	57 936 759,30	57 791 559,30	56 046 453,37	49 222 947,19	6 823 506,18	1 540 708,82	204 397,11	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	99,72	17,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 000,00	1 540 708,82	1 540 708,82	1 540 708,82	0,00	0,00	0,00	1 540 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 672,00	204 404,00	204 397,11	204 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	204 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559 979,00	8 420 913,00	8 396 822,84	8 396 822,84	8 396 822,84	8 396 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	2,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 877,00	560 120,00	560 116,29	560 116,29	560 116,29	560 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510 757,00	6 520 849,57	6 465 673,46	6 465 673,46	6 465 673,46	6 465 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	1,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555 025,00	651 168,38	644 712,53	644 712,53	644 712,53	644 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 319,00	52 882,42	52 881,36	52 881,36	52 881,36	52 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4199	Nagrody konkursowe	3 000,00	5 100,00	5 096,32	5 096,32	5 096,32	5 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 532,00	767 670,56	766 969,57	766 969,57	766 969,57	766 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 885,00	44 866,58	44 866,58	44 866,58	44 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		4260	Zakup energii	2 868 165,00	2 464 380,00	2 464 349,00	2 464 349,00	2 464 349,00	2 464 349,00	0,00	2 464 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74
		4270	Zakup usług remontowych	169 276,00	459 181,70	459 115,40	459 115,40	459 115,40	459 115,40	0,00	459 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 592,00	32 408,00	32 406,72	32 406,72	32 406,72	32 406,72	0,00	32 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	872 056,00	779 756,67	779 323,52	779 323,52	779 323,52	779 323,52	0,00	779 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 631,36	20 631,36	20 631,36	20 631,36	20 631,36	0,00	20 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 798,00	44 073,70	44 063,38	44 063,38	44 063,38	44 063,38	0,00	44 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 242,00	12 242,00	12 242,00	12 242,00	12 242,00	0,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 938,00	5 760,12	5 757,64	5 757,64	5 757,64	5 757,64	0,00	5 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	1 541,00	586,00	584,47	584,47	584,47	0,00	584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701 032,00	1 784 927,00	1 784 826,00	1 784 826,00	1 784 826,00	0,00	1 784 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,54	
		4480	Podatek od nieruchomości	28 704,00	26 300,00	26 261,39	26 261,39	26 261,39	0,00	26 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	327 138,00	274 784,82	274 783,25	274 783,25	274 783,25	0,00	274 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 727,00	46 139,72	46 137,48	46 137,48	46 137,48	0,00	46 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 851,00	94 722,00	94 704,73	94 704,73	94 704,73	0,00	94 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,03	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208 008,00	208 008,00	208 008,00	208 008,00	208 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 233 524,00	1 233 524,00	1 233 524,00	1 233 524,00	1 233 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4770	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 193 271,00	29 116 396,26	29 042 013,68	29 042 013,68	29 042 013,68	29 042 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	8,74	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 441 350,00	2 250 982,00	2 250 978,30	2 250 978,30	2 250 978,30	2 250 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjne-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 788,00	272 788,00	272 788,00	272 788,00	272 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 092,00	56 092,00	56 092,00	56 092,00	56 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		80103	Oddziały przedzakładowe w szkołach podstawowych	1 543 492,00	1 649 573,37	1 646 357,27	1 646 357,27	1 642 393,16	1 408 728,23	233 664,93	0,00	3 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,50					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	3 966,00	3 964,11	3 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325 042,00	324 009,95	324 009,95	324 009,95	324 009,95	324 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,10					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 678,00	19 675,27	19 675,27	19 675,27	19 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 733,00	192 934,00	192 212,01	192 212,01	192 212,01	192 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 018,00	20 677,00	20 468,51	20 468,51	20 468,51	20 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	3 031,58	3 031,14	3 031,14	3 031,14	3 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 179,00	31 300,90	31 252,86	31 252,86	31 252,86	0,00	31 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01					
		4260	Zakup energii	108 762,00	96 368,00	96 350,85	96 350,85	96 350,85	0,00	96 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,03					
		4270	Zakup usług remontowych	7 290,00	9 306,30	9 300,84	9 300,84	9 300,84	0,00	9 300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	1 191,00	1 171,27	1 171,27	1 171,27	0,00	1 171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 079,00	25 471,70	25 351,88	25 351,88	25 351,88	0,00	25 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	1 785,38	1 781,35	1 781,35	1 781,35	0,00	1 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	154,05	152,61	152,61	152,61	0,00	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	18,00	17,97	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390,00	56 018,00	56 018,00	56 018,00	56 018,00	0,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 111,90	1 108,34	1 108,34	1 108,34	0,00	1 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 459,00	9 070,18	9 069,36	9 069,36	9 069,36	0,00	9 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 864,00	1 749,28	1 748,60	1 748,60	1 748,60	0,00	1 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	214,00	1 118,00	1 116,13	1 116,13	1 116,13	1 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 277,00	788 247,00	787 222,59	787 222,59	787 222,59	787 222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,24						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 231,00	50 680,00	50 677,63	50 677,63	50 677,63	50 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	80104		Przedszkola	29 916 487,00	32 228 269,99	32 160 612,30	32 095 412,30	20 476 261,18	17 584 544,15	2 891 717,03	11 548 026,36	71 124,76	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	99,79	9,68						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	12 049 000,00	11 481 217,36	11 481 217,36	11 481 217,36	0,00	0,00	0,00	11 481 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,45						
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niealiczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 809,00	66 809,00	66 809,00	0,00	0,00	0,00	66 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 843,00	71 134,00	71 124,76	71 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	71 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 297,00	4 396 377,00	4 396 337,49	4 396 337,49	4 396 337,49	4 396 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 210,00	287 798,00	287 791,28	287 791,28	287 791,28	287 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 031,00	2 424 246,74	2 424 130,17	2 424 130,17	2 424 130,17	2 424 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 564,00	253 068,00	252 969,84	252 969,84	252 969,84	252 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 433,00	30 278,00	28 973,00	28 973,00	28 973,00	28 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	8 107,00	7 875,90	7 875,90	7 875,90	7 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 780,00	422 172,00	421 747,06	421 747,06	421 747,06	0,00	421 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 605,00	83 604,99	83 604,99	83 604,99	0,00	83 604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	895 475,00	803 951,00	803 879,61	803 879,61	803 879,61	0,00	803 879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,24	
		4270	Zakup usług remontowych	67 703,00	181 233,27	180 561,02	180 561,02	180 561,02	0,00	180 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 875,00	15 335,00	14 868,01	14 868,01	14 868,01	0,00	14 868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	433 293,00	416 424,73	412 426,81	412 426,81	412 426,81	0,00	412 426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,12	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	123 800,00	123 594,83	123 594,83	123 594,83	0,00	123 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 178,00	18 059,00	17 802,80	17 802,80	17 802,80	0,00	17 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	232,00	231,75	231,75	231,75	0,00	231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 835,00	703 106,89	701 244,57	701 244,57	701 244,57	0,00	701 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,21	
		4480	Podatek od nieruchomości	412,00	301,00	300,27	300,27	300,27	0,00	300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 046,00	89 404,00	89 403,39	89 403,39	89 403,39	0,00	89 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4760	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 897,00	11 350,00	10 828,92	10 828,92	10 828,92	0,00	10 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 658,00	15 436,00	15 206,59	15 206,59	15 206,59	0,00	15 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 930,00	97 930,00	97 930,00	97 930,00	0,00	97 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 237 642,00	9 315 887,00	9 458 752,84	9 458 752,84	9 458 752,84	0,00	9 458 752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	2,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	666 510,00	643 558,00	643 550,04	643 550,04	643 550,04	0,00	643 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	3 069 688,00	3 775 395,92	3 760 837,04	3 760 837,04	3 750 712,52	3 594 872,52	155 840,00	0,00	10 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 805,00	10 130,00	10 124,52	10 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 567,00	459 434,00	453 393,67	453 393,67	453 393,67	0,00	453 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 682,00	41 082,92	40 421,02	40 421,02	40 421,02	0,00	40 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 573,00	155 840,00	155 840,00	155 840,00	155 840,00	0,00	155 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 981,00	7 917,00	7 885,34	7 885,34	7 885,34	0,00	7 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 947,00	115 947,00	115 947,00	115 947,00	0,00	115 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208 140,00	2 775 111,00	2 767 290,18	2 767 290,18	2 767 290,18	0,00	2 767 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 934,00	188 433,00	188 424,31	188 424,31	188 424,31	0,00	188 424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00	21 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	517 015,00	488 766,00	488 641,45	488 641,45	488 151,45	298 376,37	189 775,08	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 502,00	103 445,00	103 444,06	103 444,06	103 444,06	103 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 090,00	4 089,95	4 089,95	4 089,95	4 089,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 769,00	31 330,00	31 329,07	31 329,07	31 329,07	31 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	2 542,00	2 541,39	2 541,39	2 541,39	2 541,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 862,00	14 306,90	14 308,30	14 308,30	14 308,30	0,00	14 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 726,00	168 382,00	168 261,78	168 261,78	168 261,78	0,00	168 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 728,00	150 682,00	150 681,61	150 681,61	150 681,61	150 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 619,00	6 291,00	6 290,29	6 290,29	6 290,29	6 290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	80120		Licencje ogólnokształcące	5 880 412,00	6 850 114,00	6 850 107,62	6 850 107,62	6 826 366,43	6 101 654,59	724 711,84	0,00	23 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 951,00	23 742,00	23 741,19	23 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 428,00	948 604,00	948 603,97	948 603,97	948 603,97	948 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 903,00	66 980,00	66 979,06	66 979,06	66 979,06	66 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 609,00	828 841,00	828 840,38	828 840,38	828 840,38	828 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 541,00	81 837,00	81 836,62	81 836,62	81 836,62	81 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	Spr	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	560,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 573,00	76 323,00	76 323,00	76 323,00	76 323,00	0,00	76 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	373 461,00	279 143,00	279 143,00	279 143,00	279 143,00	0,00	279 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	6 917,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 507,00	73 767,00	73 765,09	73 765,09	73 765,09	0,00	73 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 590,00	3 923,00	3 922,63	3 922,63	3 922,63	0,00	3 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 117,00	1 116,12	1 116,12	1 116,12	0,00	1 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 753,00	203 672,00	203 672,00	203 672,00	203 672,00	0,00	203 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 608,00	26 721,00	26 721,00	26 721,00	26 721,00	0,00	26 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 273,00	9 704,00	9 703,76	9 703,76	9 703,76	9 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4740	W wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 138,00	25 138,00	25 138,00	25 138,00	25 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4750	W wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 353,00	194 353,00	194 353,00	194 353,00	194 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4790	W wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 949 407,00	3 668 694,00	3 668 693,95	3 668 693,95	3 668 693,95	3 668 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 662,00	243 942,00	243 941,85	243 941,85	243 941,85	243 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	

Dział	Rozdział	se	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 564,00	33 564,00	33 564,00	33 564,00	33 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	367 246,00	367 246,00	349 793,15	349 793,15	349 793,15	0,00	349 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	367 246,00	83 090,00	78 054,88	78 054,88	78 054,88	0,00	78 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280 676,27	268 676,27	268 676,27	268 676,27	0,00	268 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,08	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 089 169,00	5 129 408,19	5 121 409,56	5 108 088,36	5 097 680,17	2 911 713,67	2 185 966,50	0,00	10 408,19	0,00	0,00	0,00	13 321,20	13 321,20	0,00	0,00	0,00	99,84	1,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	10 425,00	10 408,19	10 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 076,00	2 325 534,00	2 325 409,59	2 325 409,59	2 325 409,59	0,00	2 325 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 772,00	150 046,00	150 041,27	150 041,27	150 041,27	0,00	150 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 157,00	393 702,00	393 581,72	393 581,72	393 581,72	0,00	393 581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 459,00	39 082,00	38 911,88	38 911,88	38 911,88	0,00	38 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 351,00	9 257,02	9 257,02	9 257,02	0,00	9 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 187 761,00	2 107 824,00	2 100 211,18	2 100 211,18	2 100 211,18	0,00	2 100 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 143,00	76 352,19	76 341,48	76 341,48	76 341,48	0,00	76 341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 351,00	3 770,00	3 769,41	3 769,41	3 769,41	0,00	3 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4990	Niewłaściciele obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	156,82	156,82	156,82	0,00	156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 322,60	13 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 321,20	13 321,20	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		600	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	3 113 139,00	3 274 742,10	3 272 745,07	3 272 745,07	1 114 484,32	1 065 023,36	49 460,96	2 155 930,78	2 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 089 000,00	2 155 930,78	2 155 930,78	2 155 930,78	0,00	0,00	0,00	2 155 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	2 338,00	2 329,97	2 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 576,00	192 902,00	192 897,02	192 897,02	192 897,02	192 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 578,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 096,00	151 297,78	150 684,62	150 684,62	150 684,62	150 684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 775,00	14 670,24	14 487,40	14 487,40	14 487,40	14 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 117,00	42 702,00	41 900,96	41 900,96	41 900,96	0,00	41 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	554,00	553,14	553,14	553,14	553,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 950,00	657 836,30	657 452,15	657 452,15	657 452,15	657 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,20
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 724,00	38 001,00	37 999,03	37 999,03	37 999,03	37 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 359 194,00	8 303 421,97	8 295 033,32	8 295 033,32	8 260 327,03	7 926 552,74	333 774,29	19 054,68	15 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	2,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	0,00	19 054,68	19 054,68	19 054,68	0,00	0,00	0,00	19 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	15 653,00	15 651,61	15 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 311,00	1 114 006,00	1 109 967,65	1 109 967,65	1 109 967,65	1 109 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 706,00	131 871,00	130 706,59	130 706,59	130 706,59	130 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 197,29	44 197,29	44 197,29	44 197,29	0,00	44 197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 385,00	289 577,00	289 577,00	289 577,00	289 577,00	0,00	289 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 323,00	13 349,00	13 334,15	13 334,15	13 334,15	13 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 782 161,00	6 299 682,00	6 296 607,24	6 296 607,24	6 296 607,24	6 296 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	357 906,00	371 705,00	371 700,11	371 700,11	371 700,11	371 700,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	793 915,00	902 047,00	902 044,26	902 044,26	900 746,26	862 887,26	37 859,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 272,00	121 613,00	121 612,01	121 612,01	121 612,01	121 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 151,00	13 206,00	13 205,41	13 205,41	13 205,41	13 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 647,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	0,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	325,00	842,00	841,91	841,91	841,91	841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 184,00	679 898,00	679 897,82	679 897,82	679 897,82	679 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 038,00	47 331,00	47 330,11	47 330,11	47 330,11	47 330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	587 661,18	582 648,86	582 648,86	554 798,04	0,00	554 798,04	27 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,18						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealiczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 025,99	27 850,82	27 850,82	0,00	0,00	0,00	27 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 235,27	165 976,11	165 976,11	165 976,11	0,00	165 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	374 294,74	374 716,75	374 716,75	374 716,75	0,00	374 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 105,18	14 105,18	14 105,18	14 105,18	0,00	14 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	6 837 087,00	4 389 628,30	4 386 030,95	2 173 306,40	1 182 872,10	186 490,22	996 381,88	148 159,30	842 275,00	0,00	0,00	0,00	2 212 724,55	2 212 724,55	0,00	0,00	0,00	99,92	1,32	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 283,25	2 283,25	0,00	0,00	0,00	2 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealiczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 708,55	145 876,05	145 876,05	0,00	0,00	0,00	145 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	842 275,55	842 275,00	842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		4090	Honoraria	0,00	1 512,90	1 512,90	1 512,90	1 512,90	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144 664,77	144 658,88	144 658,88	144 658,88	144 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 772,03	14 764,65	14 764,65	14 764,65	14 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	724 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	59 624,83	59 124,83	59 124,83	59 124,83	0,00	59 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	40 743,00	36 862,00	35 832,05	35 832,05	35 832,05	0,00	35 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00	901 305,00	501 305,00	901 305,00	901 305,00	0,00	901 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 923,38	1 923,79	1 923,79	1 923,79	1 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	712 906,96	712 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 906,22	712 906,22	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	1 499 818,33	1 499 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 818,33	1 499 818,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
851			Ochrona zdrowia	2 102 500,00	2 309 249,00	2 304 083,19	2 154 083,19	854 292,75	541 393,61	312 899,14	1 299 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,69
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 915 000,00	1 969 000,00	1 963 972,37	1 963 972,37	844 181,93	541 393,61	302 788,32	1 119 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,59
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 025 000,00	1 120 000,00	1 119 790,44	1 119 790,44	0,00	0,00	0,00	1 119 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 431,00	189 645,00	189 645,00	189 645,00	189 645,00	189 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 544,00	51 133,39	50 900,42	50 900,42	50 900,42	50 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 925,00	5 941,68	5 808,05	5 808,05	5 808,05	5 808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 533,00	296 034,00	294 875,77	294 875,77	294 875,77	294 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,09
		4190	Nagrody konkursowe	8 604,00	9 606,73	9 606,43	9 606,43	9 606,43	0,00	9 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	23 750,95	23 730,86	23 730,86	23 730,86	0,00	23 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
		4220	Zakup środków żywności	74 448,00	61 550,10	61 200,85	61 200,85	61 200,85	0,00	61 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 298,00	7 298,00	7 164,37	7 164,37	7 164,37	0,00	7 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00
		4200	Zakup energii	32 500,00	35 300,00	35 498,86	35 498,86	35 498,86	0,00	35 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	154 627,00	102 812,90	101 905,65	101 905,65	101 905,65	0,00	101 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,03
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	22 000,00	21 000,90	21 000,90	21 000,90	0,00	21 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 700,00	4 828,00	4 828,00	4 828,00	0,00	4 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 263,00	12 063,00	12 062,40	12 062,40	12 062,40	0,00	12 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	174,25	164,37	164,37	164,37	0,00	164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,00	
	85195		Pozostała działalność	77 500,00	80 249,00	80 110,82	80 110,82	10 110,82	0,00	10 110,82	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom publicznego prawa prawniczo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	0,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	461,82	461,82	461,82	0,00	461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,00	
	852		Pomoc społeczna	20 479 789,70	23 113 068,34	23 043 339,98	23 043 339,98	16 065 147,54	10 884 548,36	5 180 599,18	159 800,00	6 413 473,71	404 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	6,93
	85202		Domy pomocy społecznej	2 890 000,00	3 621 356,97	3 620 665,00	3 620 665,00	3 620 665,00	0,00	3 620 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	557 300,00	557 169,48	557 169,48	557 169,48	0,00	557 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 390 000,00	3 064 000,97	3 063 495,52	3 063 495,52	3 063 495,52	0,00	3 063 495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,92	
	85203		Osrodkі wsparcia	2 005 400,00	2 274 547,00	2 273 989,87	2 273 989,87	2 271 282,94	1 912 044,25	359 238,69	0,00	2 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 706,93	2 706,93	2 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 300,00	1 518 088,00	1 518 042,79	1 518 042,79	1 518 042,79	0,00	1 518 042,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	94 200,00	92 978,51	92 978,51	92 978,51	92 978,51	92 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	262 710,00	262 649,50	262 649,50	262 649,50	262 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	31 566,36	31 453,45	31 453,45	31 453,45	31 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	108 119,26	107 869,12	107 869,12	107 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00	41 000,00	40 997,82	40 997,82	40 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	92 200,00	62 286,39	62 284,80	62 284,80	62 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 852,30	5 852,30	5 852,30	5 852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	32 200,00	70 171,19	70 166,59	70 166,59	70 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 304,97	3 304,97	3 304,97	3 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,54	123,54	123,54	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00	37 092,55	37 092,55	37 092,55	37 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	10 300,00	10 135,00	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	13 613,00	13 613,00	13 613,00	13 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 163,00	110 244,85	108 811,75	108 811,75	108 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	4 121,85	4 121,85	4 121,85	4 121,85	0,00	4 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 663,00	106 123,00	104 689,90	104 689,90	104 689,90	0,00	104 689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,03
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 829,00	1 243 761,78	1 230 105,21	1 230 105,21	1 890,78	0,00	1 890,78	0,00	1 211 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 371,78	3 371,78	3 371,78	3 371,78	0,00	3 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 334 829,00	1 222 200,00	1 211 199,43	1 211 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 190,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 442 000,00	1 612 000,00	1 599 173,51	1 599 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,48
		3110	Świadczenia społeczne	1 442 000,00	1 612 000,00	1 599 173,51	1 599 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,48
	85216		Zasilki stałe	1 576 469,00	1 497 000,00	1 477 710,40	1 477 710,40	52 856,85	0,00	52 856,85	0,00	1 424 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	54 000,00	52 856,85	52 856,85	52 856,85	0,00	52 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 561 469,00	1 443 000,00	1 424 853,55	1 424 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 777 744,00	8 740 483,80	8 736 975,40	8 736 975,40	7 926 813,65	7 357 790,27	569 023,38	0,00	810 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	2,63	
		320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 022,00	36 222,00	36 219,75	36 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	610 823,00	774 042,00	773 942,00	773 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 103 137,00	5 709 695,91	5 798 609,66	5 798 609,66	5 798 609,66	5 798 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,74	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	432 600,00	394 539,00	394 539,00	394 539,00	394 539,00	394 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 500,00	1 002 085,53	1 002 534,62	1 002 534,62	1 002 534,62	1 002 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 473,00	124 454,36	124 447,17	124 447,17	124 447,17	124 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 722,00	76 038,00	76 033,61	76 033,61	76 033,61	76 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	194,00	194,00	191,45	191,45	191,45	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	119 300,00	119 291,29	119 291,29	119 291,29	119 291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 668,00	27 610,91	27 610,91	27 610,91	27 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00	7 500,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	87 625,00	87 604,59	87 604,59	87 604,59	87 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 536,00	8 422,18	8 422,18	8 422,18	8 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 200,00	33 852,88	33 852,88	33 852,88	33 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,01	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	167 910,00	167 657,07	167 657,07	167 657,07	167 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 915,00	11 915,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 142,00	21 142,00	21 141,20	21 141,20	21 141,20	21 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkołenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 801,00	8 320,20	8 320,20	8 320,20	8 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 356,00	18 556,00	18 099,82	18 099,82	18 099,82	18 099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 600,00	135 400,00	129 162,06	129 162,06	129 162,06	0,00	129 162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91 500,00	87 768,17	87 768,17	87 768,17	0,00	87 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,03	
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 800,00	5 628,54	5 628,54	5 628,54	0,00	5 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892,00	36 185,00	35 086,85	35 086,85	35 086,85	0,00	35 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708,00	915,00	678,50	678,50	678,50	0,00	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 602 809,00	1 736 048,07	1 730 907,67	1 730 907,67	1 701 307,79	1 604 543,60	96 764,19	0,00	29 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,52	
		5920	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	26 600,00	29 600,00	29 599,88	29 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 788,00	1 290 186,35	1 287 687,51	1 287 687,51	1 287 687,51	1 287 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,39	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	74 722,40	74 722,40	74 722,40	74 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 727,00	219 974,93	218 785,06	218 785,06	218 785,06	218 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 005,00	22 456,39	21 748,63	21 748,63	21 748,63	21 748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 100,00	2 099,08	2 099,08	2 099,08	0,00	2 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4260	Zakup energii	9 800,00	11 800,00	11 673,17	11 673,17	11 673,17	0,00	11 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 150,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	5 748,16	5 748,16	5 748,16	0,00	5 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 730,00	1 660,98	1 660,98	1 660,98	0,00	1 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 282,00	9 232,00	9 160,29	9 160,29	9 160,29	0,00	9 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200,00	59 600,00	59 383,51	59 383,51	59 383,51	0,00	59 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 205 771,00	1 327 372,00	1 327 372,00	1 327 372,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1 327 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		5110	Świadczenia społeczne	1 205 771,00	1 327 122,00	1 327 122,00	1 327 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		85295	Pozostała działalność	492 004,70	814 853,87	808 467,11	808 467,11	235 091,72	10 170,24	224 921,48	159 800,00	8 656,66	404 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,24
		2360	Dotacja celowa z budżeta jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	160 000,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,05
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		5027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,50	3 747,76	3 736,98	3 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00
		5029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,50	957,27	943,23	943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00
		5110	Świadczenia społeczne	6 000,00	9 085,00	8 656,66	8 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00
		5119	Świadczenia społeczne	1 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 459,00	6 606,54	6 606,54	6 606,54	6 606,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 866,90	225 380,87	224 908,48	224 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236,00	50 004,98	49 979,31	49 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 877,66	1 877,66	1 877,66	1 877,66	1 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 732,34	18 827,07	18 827,07	18 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194,68	1 023,15	1 023,15	1 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	1 478,19	1 478,19	1 478,19	1 478,19	1 478,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,21	44 131,08	44 003,04	44 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,62	8 950,35	8 943,38	8 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 943,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	207,85	207,85	207,85	207,85	207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,67	4 807,27	4 693,84	4 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,58	1 200,69	1 178,92	1 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 523,32	13 657,77	13 657,77	13 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,68	742,23	742,23	742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 046,00	638,95	638,95	638,95	0,00	638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 400,02	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	10 643,89	7 829,05	7 829,05	7 829,05	0,00	7 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	284,54	251,34	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15,46	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 056,00	208 799,87	207 319,11	207 319,11	207 319,11	0,00	207 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	71,41	213,40	208,66	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3,59	11,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	426,81	426,81	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23,19	23,19	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 193,62	11 906,94	11 883,05	11 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,08	647,08	643,78	645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 100,00	7 034,37	7 034,37	7 034,37	0,00	7 034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 967,71	3 864,96	3 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 651,63	1 625,04	1 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,30	120,93	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,70	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	699 199,26	2 759 641,31	2 754 555,15	2 612 696,58	281 580,28	13 391,32	268 188,96	0,00	2 285 044,77	46 071,53	0,00	0,00	141 858,57	141 858,57	141 858,57	0,00	0,00	0,00	99,82	0,83
	85395		Pozostała działalność	699 199,26	2 759 641,31	2 754 555,15	2 612 696,58	281 580,28	13 391,32	268 188,96	0,00	2 285 044,77	46 071,53	0,00	0,00	141 858,57	141 858,57	141 858,57	0,00	0,00	0,00	99,82	0,83
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	218 547,51	215 547,51	215 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592 280,00	1 592 280,00	1 592 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	477 217,26	477 217,26	477 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	489,00	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	1 010,54	950,96	950,96	950,96	0,00	950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 191,54	20 157,46	20 157,46	20 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,12	7 059,20	6 529,27	6 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	10 509,72	13 543,80	13 282,53	13 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	4 532,88	6 336,80	6 102,27	6 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 030,00	261 030,00	261 030,00	261 030,00	0,00	261 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 372,78	8 372,78	8 372,78	8 372,78	8 372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 658,54	1 658,54	1 658,54	1 658,54	1 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 542,71	50 542,71	50 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 542,71	50 542,71	50 542,71	0,00	0,00	100,00	0,02					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 727,29	92 316,29	91 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 315,86	91 315,86	91 315,86	0,00	0,00	98,92	0,03					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 448,00	590 559,15	425 487,41	425 487,41	77 753,15	74 856,63	2 896,52	151 798,24	195 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,13					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 448,00	238 367,15	229 771,87	229 771,87	77 753,15	74 856,63	2 896,52	151 798,24	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,07					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 800,00	156 800,00	151 798,24	151 798,24	0,00	0,00	0,00	151 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,05					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	220,48	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 291,00	11 211,23	10 627,33	10 627,33	10 627,33	10 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	1 434,18	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	2 910,00	2 896,52	2 896,52	2 896,52	0,00	2 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,00
		4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 878,00	63 270,74	60 423,73	60 423,73	60 423,73	60 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie inne nauczycieli	2 458,00	2 510,50	2 515,57	2 515,57	2 515,57	2 515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	322 735,20	166 258,74	166 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,05
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	288 615,20	137 324,10	137 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 120,00	28 934,64	28 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,01
	85495		Pozostała działalność	0,00	29 456,80	29 456,80	29 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 456,80	29 456,80	29 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	20 340 158,55	21 991 101,75	21 906 721,67	21 906 721,67	6 444 647,73	4 696 068,13	1 748 579,60	945 614,20	14 516 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	6,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	27 200,00	24 282,83	24 282,83	24 282,83	0,00	24 282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranech menażnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	21 600,00	19 677,59	19 677,59	19 677,59	0,00	19 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	5 600,00	4 605,24	4 605,24	4 605,24	0,00	4 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 923 134,00	17 191 369,82	17 182 951,41	17 182 951,41	2 673 871,49	2 465 575,84	208 295,65	0,00	14 509 079,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	5,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranech niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	62 158,40	59 272,26	59 272,26	59 272,26	0,00	59 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	2 140,00	2 139,36	2 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 573 826,00	14 509 784,63	14 506 940,56	14 506 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	4,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 438,00	933 050,96	932 045,74	932 045,74	932 045,74	932 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	71 236,58	71 236,58	71 236,58	71 236,58	71 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 014,00	1 374 811,63	1 374 572,08	1 374 572,08	1 374 572,08	1 374 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 127,00	23 763,37	23 738,60	23 738,60	23 738,60	23 738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	28 110,00	28 104,32	28 104,32	28 104,32	0,00	28 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4260	Zakup energu	16 550,00	23 545,00	23 545,00	23 545,00	23 545,00	0,00	23 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	1 457,00	1 526,00	1 525,65	1 525,65	1 525,65	0,00	1 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 347,00	710,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 577,00	47 277,00	47 268,48	47 268,48	47 268,48	0,00	47 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 060,00	3 530,00	3 523,32	3 523,32	3 523,32	0,00	3 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,60
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170,00	31 570,00	31 188,27	31 188,27	31 188,27	0,00	31 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 212,00	5 212,00	5 211,80	5 211,80	5 211,80	0,00	5 211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 000,00	6 242,55	6 242,55	6 242,55	0,00	6 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niewydanych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 930,00	4 114,00	3 982,84	3 982,84	3 982,84	0,00	3 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 528,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	623 199,00	672 445,20	666 435,72	666 435,72	661 905,72	595 978,60	65 927,12	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,20	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w korzystnych warunkach niezgodnie z przeznaczeniem lub w korzystnych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,72	73,72	73,72	73,72	0,00	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 986,00	459 886,64	458 898,61	458 898,61	458 898,61	458 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	43 821,82	43 821,82	43 821,82	43 821,82	43 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 874,00	86 595,15	83 306,27	83 306,27	83 306,27	83 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 133,00	9 856,80	9 766,22	9 766,22	9 766,22	9 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	9 651,00	9 737,54	9 737,54	9 737,54	0,00	9 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 680,00	588,00	587,88	587,88	587,88	0,00	587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	870,00	136,90	136,90	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 218,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 368,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 088,00	10 317,00	10 315,72	10 315,72	10 315,72	0,00	10 315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu załączenia usług telekomunikacyjnych	3 576,00	3 455,00	3 402,46	3 402,46	3 402,46	0,00	3 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 600,00	5 567,48	5 567,48	5 567,48	0,00	5 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	23 800,00	23 604,35	23 604,35	23 604,35	0,00	23 604,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	0,00	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,07	14,07	14,07	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	278,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 160,00	250,00	185,68	185,68	185,68	0,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	637 000,00	1 020 524,18	966 931,24	966 931,24	966 931,24	0,00	966 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,29		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	1 020 524,18	966 931,24	966 931,24	966 931,24	0,00	966 931,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,29		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 007,00	185 877,00	185 267,12	185 267,12	185 267,12	0,00	185 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 007,00	185 877,00	185 267,12	185 267,12	185 267,12	0,00	185 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 043 290,55	2 884 730,55	2 871 898,35	2 871 898,35	1 923 434,33	1 634 513,69	288 920,64	945 614,20	2 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,86		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 136 000,00	949 240,00	945 614,20	945 614,20	0,00	0,00	0,00	945 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,28		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	2 849,82	2 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 331,55	1 279 531,55	1 279 523,82	1 279 523,82	1 279 523,82	1 279 523,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 400,00	82 450,00	82 447,70	82 447,70	82 447,70	82 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	231 200,00	231 139,89	231 139,89	231 139,89	231 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,07		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	28 100,00	27 820,21	27 820,21	27 820,21	27 820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 500,00	21 995,02	21 995,02	21 995,02	0,00	21 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,01		

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4220	Zakup środków żywności	129 700,00	126 700,00	120 487,21	120 487,21	120 487,21	0,00	120 487,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,04						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 630,00	1 679,85	1 679,85	1 679,85	0,00	1 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4260	Zakup energii	72 000,00	67 155,00	67 060,30	67 060,30	67 060,30	0,00	67 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02						
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 510,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 500,00	16 745,44	16 745,44	16 745,44	0,00	16 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52	0,01						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 929,00	1 569,00	1 568,41	1 568,41	1 568,41	0,00	1 568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 830,00	45 507,00	45 506,11	45 506,11	45 506,11	0,00	45 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 520,00	2 519,10	2 519,10	2 519,10	0,00	2 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 500,00	4 214,07	4 214,07	4 214,07	4 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 487 904,18	54 181 065,31	50 930 854,66	33 140 773,00	33 140 773,00	772 542,50	32 368 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 081,66	17 790 081,66	11 787 909,95	0,00	0,00	94,00	15,32						
	90001		Gospodarka cieplowa i ochrona wód	7 479 956,91	8 253 416,94	8 114 095,58	3 581 678,64	3 581 678,64	0,00	3 581 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 416,94	4 532 416,94	0,00	0,00	0,00	98,31	2,44						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 598 000,00	3 598 000,00	3 581 678,64	3 581 678,64	3 581 678,64	0,00	3 581 678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,08						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 999,99	3 290 460,02	3 290 460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 460,02	3 290 460,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,99						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6370	Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polsku Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 241 956,92	1 241 956,92	1 241 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 956,92	1 241 956,92	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 320 515,27	22 220 515,27	19 382 918,36	19 382 918,36	19 382 918,36	746 580,48	18 636 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	5,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 605,00	568 143,99	568 134,04	568 134,04	568 134,04	568 134,04	568 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	35 841,01	35 841,01	35 841,01	35 841,01	35 841,01	35 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4090	Honoraria	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 946,00	96 946,00	92 682,95	92 682,95	92 682,95	92 682,95	92 682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 890,00	13 890,00	11 672,40	11 672,40	11 672,40	11 672,40	11 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	38 500,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	242 299,20	240 960,89	240 960,89	240 960,89	0,00	240 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,07
		4260	Zakup energii	17 500,00	10 300,00	10 290,51	10 290,51	10 290,51	0,00	10 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	149 759,88	149 759,88	149 759,88	0,00	149 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 571 574,27	21 057 975,07	18 230 648,58	18 230 648,58	18 230 648,58	0,00	18 230 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	5,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 160,00	2 860,00	2 777,34	2 777,34	2 777,34	0,00	2 777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 300,68	1 300,68	1 300,68	0,00	1 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 540,00	1 040,00	882,08	882,08	882,08	882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 001 000,00	637 000,00	585 376,11	585 376,11	585 376,11	0,00	585 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	634 000,00	585 376,11	585 376,11	585 376,11	0,00	585 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 135 000,00	5 304 689,00	5 229 759,08	4 996 767,75	4 996 767,75	0,00	4 996 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 991,33	232 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	1,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 849,30	49 849,30	49 849,30	0,00	49 849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 200,00	17 819,19	17 819,19	17 819,19	0,00	17 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	625,28	625,28	625,28	0,00	625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	4 969 489,00	4 921 473,98	4 921 473,98	4 921 473,98	0,00	4 921 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	1,48
		4390	Zakup usług obejmujących w konanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	232 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 991,33	232 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,07
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 454 422,00	11 824 070,51	11 821 571,09	33 661,14	33 661,14	24 762,02	8 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 909,95	11 787 909,95	11 787 909,95	0,00	0,00	0,00	99,98	3,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 704,00	20 704,00	20 704,00	20 704,00	20 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 514,73	3 514,73	3 514,73	3 514,73	3 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	503,58	503,58	503,58	503,58	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 237,98	1 899,12	1 899,12	1 899,12	0,00	1 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	792 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,71	39,71	39,71	39,71	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 910 021,08	9 175 499,48	9 175 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 499,48	9 175 499,48	9 175 499,48	0,00	0,00	0,00	100,00	2,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 725 598,92	2 612 571,03	2 612 410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 410,47	2 612 410,47	2 612 410,47	0,00	0,00	0,00	99,96	0,75
		90013	Schroniska dla zwierząt	370 000,00	340 000,00	337 709,58	337 709,58	337 709,58	0,00	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	340 000,00	337 709,58	337 709,58	337 709,58	0,00	337 709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,10
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 913 910,00	4 165 092,59	4 095 964,02	3 185 144,43	3 185 144,43	0,00	3 185 144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 819,59	910 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	1,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	4 061 910,00	2 422 210,00	2 422 208,85	2 422 208,85	2 422 208,85	0,00	2 422 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	797 500,00	747 077,75	747 077,75	747 077,75	0,00	747 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 374,50	1 374,50	1 374,50	0,00	1 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	14 500,00	14 483,33	14 483,33	14 483,33	0,00	14 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	312 653,68	302 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 590,68	302 590,68	0,00	0,00	0,00	96,78	0,09	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 070 000,00	608 228,91	608 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 228,91	608 228,91	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	25 000,00	15 132,10	15 132,10	15 132,10	0,00	15 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	15 132,10	15 132,10	15 132,10	0,00	15 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	
		90095	Pozostała działalność	716 100,00	1 411 281,00	1 348 328,74	1 022 384,89	1 022 384,89	1 200,00	1 021 184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 943,85	325 943,85	0,00	0,00	0,00	95,54	0,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 004,96	3 004,96	3 004,96	3 004,96	0,00	3 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	145 835,66	143 359,86	143 359,86	143 359,86	0,00	143 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,04	
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 600,00	3 887,67	3 887,67	3 887,67	0,00	3 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	440 000,00	414 259,87	414 259,87	414 259,87	0,00	414 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	461 871,34	445 673,23	445 673,23	445 673,23	0,00	445 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 600,00	3 828,30	3 828,30	3 828,30	0,00	3 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	325 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 943,85	325 943,85	0,00	0,00	0,00	98,77	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 666 900,00	9 390 328,50	9 371 867,13	9 371 867,13	180 007,57	2 583,64	177 423,93	9 138 859,56	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	2,82	
	92113		Centra kultury i sztuki	4 300 000,00	4 736 000,00	4 736 000,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 736 000,00	4 736 000,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42	
	92116		Biblioteki	2 937 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 937 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
	92118		Muzea	1 200 000,00	1 252 900,00	1 252 900,00	1 252 900,00	0,00	0,00	0,00	1 252 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 218 400,00	1 218 400,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00	1 218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	26 500,00	26 485,00	26 485,00	26 485,00	0,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 500,00	26 485,00	26 485,00	26 485,00	0,00	26 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	
	92195		Pozostała działalność	229 900,00	312 928,50	294 482,13	294 482,13	153 522,57	2 583,64	150 938,93	87 959,56	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	0,09	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	88 000,00	87 959,56	87 959,56	0,00	0,00	0,00	87 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,03	
		3040	Nierodny charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,01	
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01	
		4090	Honoraria	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	143,64	143,64	143,64	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	3 681,21	3 681,21	3 681,21	0,00	3 681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	22 300,00	13 987,83	13 987,83	13 987,83	0,00	13 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	137 228,50	130 204,89	130 204,89	130 204,89	0,00	130 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 100,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00
926			Kultura fizyczna	8 480 463,00	14 655 887,00	14 519 292,28	7 658 696,39	7 383 921,37	3 068 023,55	4 315 897,82	75 000,00	199 775,02	0,00	0,00	0,00	6 860 595,89	6 860 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	4,37
	92601		Obiekty sportowe	1 871 078,00	6 909 518,00	6 880 599,81	467 551,72	467 551,72	283 433,32	184 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 048,09	6 413 048,09	0,00	0,00	0,00	99,58	2,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 427,00	19 656,00	18 885,19	18 885,19	18 885,19	18 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833,00	1 621,00	1 557,49	1 557,49	1 557,49	1 557,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	293 858,00	264 474,00	262 990,64	262 990,64	262 990,64	262 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 194,00	19 330,00	19 309,55	19 309,55	19 309,55	0,00	19 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,01
		4260	Zakup energii	163 898,00	116 554,00	116 543,67	116 543,67	116 543,67	0,00	116 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	12 194,00	41 692,00	41 691,49	41 691,49	41 691,49	0,00	41 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 774,00	6 591,00	6 573,69	6 573,69	6 573,69	0,00	6 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 500,00	6 089 000,00	6 066 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 188,09	6 066 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 600,00	346 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 860,00	346 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,10
	92604		Institucje kultury fizycznej	5 950 385,00	6 939 885,00	6 854 218,40	6 854 218,40	6 837 343,38	2 779 632,63	4 057 710,75	0,00	16 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	2,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	16 875,02	16 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,01
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 977 940,00	2 190 446,00	2 151 197,85	2 151 197,85	2 151 197,85	2 151 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	138 300,00	138 269,49	138 269,49	138 269,49	138 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	380 000,00	357 460,72	357 460,72	357 460,72	357 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	45 100,00	39 610,54	39 610,54	39 610,54	39 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	1 500,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	93 100,00	93 094,03	93 094,03	93 094,03	93 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	27 800,00	27 800,00	27 625,37	27 625,37	27 625,37	0,00	27 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne	w tym:				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	421 000,00	420 547,94	420 547,94	420 547,94	0,00	420 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,13	
		4220	Zakup środków żywności	7 300,00	7 300,00	6 921,54	6 921,54	6 921,54	0,00	6 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,00	
		4260	Zakup energii	1 601 800,00	1 534 300,00	1 533 204,54	1 533 204,54	1 533 204,54	0,00	1 533 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,46	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	208 500,00	204 914,75	204 914,75	204 914,75	0,00	204 914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,65	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	
		4300	Zakup usług porozumiewawczych	1 000 000,00	1 142 700,00	1 141 036,36	1 141 036,36	1 141 036,36	0,00	1 141 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,34	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	33 532,99	33 532,99	33 532,99	0,00	33 532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 125,43	1 125,43	1 125,43	0,00	1 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27	0,60	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	8 890,56	8 890,56	8 890,56	0,00	8 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	7 000,00	6 724,24	6 724,24	6 724,24	0,00	6 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	67 000,00	63 026,00	63 026,00	63 026,00	0,00	63 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	430 000,00	426 288,00	426 288,00	426 288,00	0,00	426 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,13	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	177 339,00	177 339,00	177 335,85	177 335,85	177 335,85	0,00	177 335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,95	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	1 000,00	410,64	410,64	410,64	0,00	410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 983,54	2 983,54	2 983,54	0,00	2 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogarniętym prowadzonym działalność pożytku publicznego	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		92695	Pozostała działalność	634 000,00	731 484,00	709 474,07	261 926,27	79 026,27	4 957,60	74 068,67	0,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	447 547,80	447 547,80	0,00	0,00	0,00	96,99	0,21	
		9040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	60 000,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,32	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 01.01.2023)	Wydatki ogółem (plan po zmianach na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															% wykonania wydatków w ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		3250	Stypendia różne	100 000,00	135 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 500,00	957,50	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 400,00	7 441,97	7 441,97	7 441,97	0,00	7 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	770,89	770,89	770,89	0,00	770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 700,00	31 696,30	31 696,30	31 696,30	0,00	31 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	36 984,00	34 159,51	34 159,51	34 159,51	0,00	34 159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01		
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	447 547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 547,80	447 547,80	0,00	0,00	0,00	92,36	0,01		
			OGÓŁEM:	300 487 305,93	337 582 908,09	332 386 985,58	272 576 919,77	216 371 069,83	136 822 616,10	79 548 453,73	27 210 593,20	25 664 568,32	450 990,26	0,00	2 879 698,16	59 810 065,81	53 440 665,81	15 956 996,26	0,00	6 369 400,00	98,46	100,00		