

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta
Stargard za 2023 rok

WYKONANIE WYDATÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD (OGÓŁEM) ZA 2023 ROK (w zł)

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			83 682,39	81 648,80	97,57
01030 - Izby rolnicze			7 000,00	4 966,41	70,95
Wydatki bieżące w tym:			7 000,00	4 966,41	70,95
wydatki jednostek budżetowych z tego:			7 000,00	4 966,41	70,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	4 966,41	70,95
01095 - Pozostała działalność			76 682,39	76 682,39	100,00
Wydatki bieżące w tym:			76 682,39	76 682,39	100,00
wydatki jednostek budżetowych z tego:			76 682,39	76 682,39	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			76 682,39	76 682,39	100,00
600 - Transport i łączność			55 838 373,00	52 137 514,47	93,37
60004 - Lokalny transport zbiorowy			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
Wydatki bieżące w tym:			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
wydatki jednostek budżetowych z tego:			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 944 325,00	21 804 163,47	99,36
60011 - Drogi publiczne krajowe			2 900,00	2 868,90	98,93
Wydatki bieżące w tym:			2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki jednostek budżetowych z tego:			2 900,00	2 868,90	98,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 900,00	2 868,90	98,93
60014 - Drogi publiczne powiatowe			974 502,00	808 571,97	82,97
Wydatki bieżące w tym:			444 000,00	368 084,85	82,90
wydatki jednostek budżetowych z tego:			444 000,00	368 084,85	82,90

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	444 000,00	368 084,85	82,90
		Wydatki maj tkowe w tym:	530 502,00	440 487,12	83,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 502,00	440 487,12	83,03
		60016 - Drogi publiczne gminne	31 669 361,00	28 322 172,21	89,43
		Wydatki bie ce w tym:	3 802 384,00	3 608 182,16	94,89
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	3 307 259,00	3 131 591,05	94,69
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 307 259,00	3 131 591,05	94,69
		wydatki na programy finansowane z udzialem rodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 125,00	476 591,11	96,26
		Wydatki maj tkowe w tym:	27 866 977,00	24 713 990,05	88,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 866 977,00	24 713 990,05	88,69
		na programy finansowane z udzialem rodkow, o ktorzych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	787 254,00	778 977,93	98,95
		60020 - Funkcjonowanie przystankow komunikacyjnych	169 629,00	169 627,68	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	169 629,00	169 627,68	100,00
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	169 629,00	169 627,68	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	169 629,00	169 627,68	100,00
		60021 - Funkcjonowanie dworcow i w zlow przesiadkowych	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		Wydatki bie ce w tym:	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 077 656,00	1 030 110,24	95,59
		630 - Turystyka	221 097,00	220 736,58	99,84
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	74 999,92	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	75 000,00	74 999,92	100,00
		dotacje na zadania bie ce	75 000,00	74 999,92	100,00
		63095 - Pozostala dzialalno	146 097,00	145 736,66	99,75
		Wydatki bie ce w tym:	93 600,00	93 239,66	99,62
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	13 600,00	13 239,66	97,35
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	13 600,00	13 239,66	97,35
		dotacje na zadania bie ce	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki maj tkowe w tym:	52 497,00	52 497,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 497,00	52 497,00	100,00
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	30 549 632,00	29 861 335,07	97,75

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 564 550,00	2 921 829,35	81,97
		Wydatki bieżące w tym:	3 109 550,00	2 816 131,55	90,56
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 109 550,00	2 816 131,55	90,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 109 550,00	2 816 131,55	90,56
		Wydatki majątkowe w tym:	455 000,00	105 697,80	23,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	105 697,80	23,23
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 093 450,00	16 052 123,21	99,74
		Wydatki bieżące w tym:	12 171 450,00	12 171 450,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 171 450,00	12 171 450,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 171 450,00	12 171 450,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 922 000,00	3 880 673,21	98,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 922 000,00	3 880 673,21	98,95
		70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 891 632,00	10 887 382,51	99,96
		Wydatki bieżące w tym:	2 950 000,00	2 945 750,51	99,86
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 950 000,00	2 945 750,51	99,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 000,00	2 945 750,51	99,86
		Wydatki majątkowe w tym:	7 941 632,00	7 941 632,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 941 632,00	7 941 632,00	100,00
		710 - Działalność usługowa	1 611 310,00	1 539 700,27	95,56
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	244 610,00	241 714,25	98,82
		Wydatki bieżące w tym:	244 610,00	241 714,25	98,82
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	241 360,00	238 464,25	98,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 360,00	238 464,25	98,80
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 250,00	3 250,00	100,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	91 559,90	72,67
		Wydatki bieżące w tym:	126 000,00	91 559,90	72,67
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 000,00	91 559,90	72,67
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	91 559,90	72,67
		71035 - Cmentarze	1 239 700,00	1 205 607,21	97,25
		Wydatki bieżące w tym:	1 159 700,00	1 125 607,21	97,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 159 700,00	1 125 607,21	97,06

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 159 700,00	1 125 607,21	97,06
		Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,00
		71095 - Pozostała działalność	1 000,00	818,91	81,89
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	818,91	81,89
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	818,91	81,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	818,91	81,89
		750 - Administracja publiczna	30 379 265,41	29 406 825,86	96,80
		75011 - Urząd wojewódzkie	1 939 997,17	1 915 838,20	98,75
		Wydatki bieżące w tym:	1 939 997,17	1 915 838,20	98,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 939 997,17	1 915 838,20	98,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 797,17	1 910 639,09	98,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 199,11	99,98
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 270,00	726 174,81	98,10
		Wydatki bieżące w tym:	740 270,00	726 174,81	98,10
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 270,00	26 422,75	72,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 270,00	26 422,75	72,85
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	704 000,00	699 752,06	99,40
		75023 - Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 699 696,93	25 137 177,57	97,81
		Wydatki bieżące w tym:	25 073 806,56	24 532 084,29	97,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 428 549,56	23 957 952,94	98,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 814 693,56	20 429 758,03	98,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613 856,00	3 528 194,91	97,63
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 390,00	31 309,47	75,65
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	603 867,00	542 821,88	89,89
		Wydatki majątkowe w tym:	625 890,37	605 093,28	96,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 890,37	605 093,28	96,68
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	422 779,00	401 981,91	95,08
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	657 745,00	353 293,15	53,71
		Wydatki bieżące w tym:	357 745,00	353 293,15	98,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	357 745,00	353 293,15	98,76

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	3 522,35	92,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 945,00	349 770,80	98,82
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00
		75095 - Pozostała działalność	1 341 556,31	1 274 342,13	94,99
		Wydatki bieżące w tym:	525 689,31	458 868,28	87,29
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	525 689,31	458 868,28	87,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875,68	5 861,16	99,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 813,63	453 007,12	87,15
		Wydatki majątkowe w tym:	815 867,00	815 473,85	99,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 867,00	815 473,85	99,95
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 912,00	353 443,32	96,33
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 588,00	12 563,50	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	12 588,00	12 563,50	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 588,00	12 563,50	99,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 856,17	11 831,67	99,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731,83	731,83	100,00
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	352 363,00	339 420,13	96,33
		Wydatki bieżące w tym:	352 363,00	339 420,13	96,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	116 263,00	106 680,13	91,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 519,00	66 212,14	99,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 744,00	40 467,99	81,35
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	236 100,00	232 740,00	98,58
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 961,00	1 459,69	74,44
		Wydatki bieżące w tym:	1 961,00	1 459,69	74,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 961,00	1 459,69	74,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031,00	1 029,69	99,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930,00	430,00	46,24
		752 - Obrona narodowa	23 800,00	3 722,96	15,64
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	24,15	0,80
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	24,15	0,80

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 845,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845,00	0,00	0,00
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	155,00	24,15	15,58
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	17 800,00	698,81	3,93
		Wydatki bieżące w tym:	17 800,00	698,81	3,93
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	498,15	83,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	498,15	83,02
		wiadczona na rzecz osób fizycznych;	17 200,00	200,66	1,17
		75295 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 524 829,08	5 313 735,48	96,18
		75404 - Komendy wojewódzkie Policji	443 000,00	438 851,61	99,06
		Wydatki bieżące w tym:	98 000,00	97 586,75	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 000,00	97 586,75	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	97 586,75	99,58
		Wydatki majątkowe w tym:	345 000,00	341 264,86	98,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000,00	341 264,86	98,92
		75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	70 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	59 750,00	99,58
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	59 750,00	99,58
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 000,00	59 750,00	99,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 750,00	99,58
		75414 - Obrona cywilna	610 000,00	609 932,50	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	600 000,00	599 932,50	99,99

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	599 932,50	99,99
		75416 - Stra gminna (miejska)	2 577 557,00	2 518 047,03	97,69
		Wydatki bieżące w tym:	2 377 557,00	2 339 772,84	98,41
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 331 485,00	2 293 701,77	98,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074 298,00	2 037 522,47	98,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 187,00	256 179,30	99,61
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	46 072,00	46 071,07	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	178 274,19	89,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	178 274,19	89,14
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	84 247,00	42 093,15	49,96
		Wydatki bieżące w tym:	84 247,00	42 093,15	49,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 247,00	42 093,15	49,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 247,00	42 093,15	49,96
		75495 - Pozostała działalność	1 680 025,08	1 645 061,19	97,92
		Wydatki bieżące w tym:	1 544 293,35	1 514 624,73	98,08
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	192 974,35	163 305,73	84,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 944,00	6 944,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 030,35	156 361,73	84,05
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 351 319,00	1 351 319,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	135 731,73	130 436,46	96,10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 731,73	130 436,46	96,10
		757 - Obsługa długu publicznego	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		Wydatki bieżące w tym:	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		obsługa długu	6 327 950,00	5 673 536,40	89,66
		758 - Różne rozliczenia	1 469 302,00	338 405,00	23,03
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	452 390,00	338 405,00	74,80
		Wydatki bieżące w tym:	452 390,00	338 405,00	74,80
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	452 390,00	338 405,00	74,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 390,00	338 405,00	74,80

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		1 016 912,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 016 912,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 016 912,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 016 912,00	0,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie		141 834 434,75	138 564 009,65	97,69
	80101 - Szkoły podstawowe		69 392 710,00	67 789 665,93	97,69
	Wydatki bieżące w tym:		62 458 865,00	60 936 915,74	97,56
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		60 599 445,00	59 228 401,63	97,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 725 976,00	51 527 166,26	97,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 873 469,00	7 701 235,37	97,81
	dotacje na zadania bieżące		1 670 000,00	1 528 513,69	91,53
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		132 420,00	129 761,63	97,99
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		57 000,00	50 238,79	88,14
	Wydatki majątkowe w tym:		6 933 845,00	6 852 750,19	98,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 933 845,00	6 852 750,19	98,83
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 550 625,00	4 540 765,85	99,78
	80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		855 033,00	843 827,01	98,69
	Wydatki bieżące w tym:		855 033,00	843 827,01	98,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		845 033,00	836 713,92	99,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		798 928,00	790 616,25	98,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		46 105,00	46 097,67	99,98
	dotacje na zadania bieżące		10 000,00	7 113,09	71,13
	80104 - Przedszkola		34 593 012,00	33 724 411,52	97,49
	Wydatki bieżące w tym:		33 113 012,00	32 267 066,10	97,45
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		23 850 912,00	23 287 922,35	97,64
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 600 966,00	19 373 121,12	98,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 249 946,00	3 914 801,23	92,11
	dotacje na zadania bieżące		9 200 000,00	8 922 844,78	96,99
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		62 100,00	56 298,97	90,66
	Wydatki majątkowe w tym:		1 480 000,00	1 457 345,42	98,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 480 000,00	1 457 345,42	98,47

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego		18 000,00	2 709,52	15,05
	Wydatki bieżące w tym:		18 000,00	2 709,52	15,05
	dotacje na zadania bieżące		18 000,00	2 709,52	15,05
	80107 - wietlice szkolne		3 158 135,00	3 146 374,50	99,63
	Wydatki bieżące w tym:		3 158 135,00	3 146 374,50	99,63
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 158 135,00	3 146 374,50	99,63
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 990 822,00	2 980 485,59	99,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 313,00	165 888,91	99,15
	80132 - Szkoły artystyczne		1 651 411,00	1 649 890,81	99,91
	Wydatki bieżące w tym:		1 651 411,00	1 649 890,81	99,91
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		1 648 911,00	1 647 390,81	99,91
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 471 802,00	1 471 194,22	99,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 109,00	176 196,59	99,48
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 500,00	2 500,00	100,00
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		406 000,00	389 347,51	95,90
	Wydatki bieżące w tym:		406 000,00	389 347,51	95,90
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		406 000,00	389 347,51	95,90
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406 000,00	389 347,51	95,90
	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		11 199 975,00	10 721 135,71	95,72
	Wydatki bieżące w tym:		11 199 975,00	10 721 135,71	95,72
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		2 814 975,00	2 702 752,21	96,01
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 780 754,00	2 671 891,21	96,09
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 221,00	30 861,00	90,18
	dotacje na zadania bieżące		8 385 000,00	8 018 383,50	95,63
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 430 401,00	12 268 057,85	98,69
	Wydatki bieżące w tym:		12 430 401,00	12 268 057,85	98,69
	wydatki jednostek budżetowych z tego:		11 079 290,00	10 935 686,92	98,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 490 334,00	10 368 772,49	98,84

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 956,00	566 914,43	96,26
		dotacje na zadania bieżące	1 345 000,00	1 326 260,47	98,61
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 111,00	6 110,46	99,99
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	727 389,55	702 138,88	96,53
		Wydatki bieżące w tym:	727 389,55	702 138,88	96,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	727 389,55	702 138,88	96,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 389,55	702 138,88	96,53
		80195 - Pozostała działalność	7 402 368,20	7 326 450,41	98,97
		Wydatki bieżące w tym:	7 402 368,20	7 326 450,41	98,97
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 112 352,99	6 050 630,69	98,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 456 786,55	3 455 950,14	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 655 566,44	2 594 680,55	97,71
		dotacje na zadania bieżące	431 272,05	431 136,72	99,97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	858 743,16	844 683,00	98,36
		851 - Ochrona zdrowia	3 519 472,35	3 415 657,11	97,05
		85111 - Szpitale ogólne	680 000,00	672 166,86	98,85
		Wydatki majątkowe w tym:	680 000,00	672 166,86	98,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	672 166,86	98,85
		85153 - Zwalczanie narkomanii	258 500,00	240 260,36	92,94
		Wydatki bieżące w tym:	258 500,00	240 260,36	92,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	258 500,00	240 260,36	92,94
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	43 250,00	87,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	197 010,36	94,26
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 468 312,35	2 395 604,24	97,05
		Wydatki bieżące w tym:	2 468 312,35	2 395 604,24	97,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 088 812,35	1 061 429,24	97,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 217,00	795 081,10	98,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 595,35	266 348,14	95,95
		dotacje na zadania bieżące	1 379 500,00	1 334 175,00	96,71
		85195 - Pozostała działalność	112 660,00	107 625,65	95,53

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	112 660,00	107 625,65	95,53
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	107 660,00	102 625,65	95,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 360,00	34 190,00	96,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300,00	68 435,65	94,66
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	31 710 434,78	30 710 448,51	96,85
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		Wydatki bieżące w tym:	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 687 360,00	7 238 137,87	94,16
		85203 - Ośrodki wsparcia	2 296 108,88	2 280 710,39	99,33
		Wydatki bieżące w tym:	2 296 108,88	2 280 710,39	99,33
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 714,00	142 786,31	93,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 714,00	142 786,31	93,50
		dotacje na zadania bieżące	2 143 394,88	2 137 924,08	99,74
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	221 119,00	213 737,40	96,66
		Wydatki bieżące w tym:	221 119,00	213 737,40	96,66
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	210 319,00	206 090,41	97,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 319,00	206 090,41	97,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 800,00	7 646,99	70,81
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 152 755,00	1 026 617,14	89,06
		Wydatki bieżące w tym:	1 152 755,00	1 026 617,14	89,06
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	285 000,00	263 440,94	92,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 000,00	263 440,94	92,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	867 755,00	763 176,20	87,95
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01
		Wydatki bieżące w tym:	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 595 000,00	3 523 406,28	98,01
		85216 - Zasiłki stałe	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91
		Wydatki bieżące w tym:	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 507 122,00	2 404 623,09	95,91
		85219 - O rodki pomocy społecznej	9 221 810,00	9 082 685,56	98,49
		Wydatki bie ce w tym:	9 221 810,00	9 082 685,56	98,49
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	9 149 268,92	9 016 712,92	98,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 666 514,92	7 644 442,12	99,71
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 482 754,00	1 372 270,80	92,55
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 541,08	65 972,64	90,95
		85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	3 221 096,00	3 198 027,40	99,28
		Wydatki bie ce w tym:	3 221 096,00	3 198 027,40	99,28
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	2 931 421,00	2 909 774,80	99,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 972,00	2 791 512,01	99,34
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	121 449,00	118 262,79	97,38
		dotacje na zadania bie ce	264 000,00	262 650,00	99,49
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 675,00	25 602,60	99,72
		85230 - Pomoc w zakresie do ywania	760 000,00	739 590,03	97,31
		Wydatki bie ce w tym:	760 000,00	739 590,03	97,31
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	760 000,00	739 590,03	97,31
		85295 - Pozostała działalno	1 048 063,90	1 002 913,35	95,69
		Wydatki bie ce w tym:	986 563,90	941 413,35	95,42
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	131 470,98	118 359,84	90,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 881,48	11 789,18	99,22
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	119 589,50	106 570,66	89,11
		dotacje na zadania bie ce	765 220,00	761 804,70	99,55
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 872,92	61 248,81	68,15
		Wydatki maj tkowe w tym:	61 500,00	61 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500,00	61 500,00	100,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 659 429,65	3 492 153,04	74,95
		85395 - Pozostała działalno	4 659 429,65	3 492 153,04	74,95
		Wydatki bie ce w tym:	4 634 429,65	3 467 153,04	74,81
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	2 223 269,65	1 512 875,85	68,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 348,00	247 658,74	87,10

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 938 921,65	1 265 217,11	65,25
		dotacje na zadania bieżące	410 000,00	410 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 001 160,00	1 544 277,19	77,17
		Wydatki majątkowe w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 905 072,48	3 775 528,68	96,68
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 048 727,00	995 613,56	94,94
		Wydatki bieżące w tym:	1 048 727,00	995 613,56	94,94
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	258 727,00	258 727,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 727,00	258 727,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	790 000,00	736 886,56	93,28
		85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 326 616,00	2 296 950,71	98,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 298 616,00	2 268 950,71	98,71
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 292 616,00	2 262 951,42	98,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 472,00	1 979 620,45	99,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	298 144,00	283 330,97	95,03
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 999,29	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	28 000,00	28 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	100,00
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 457,00	135 224,32	94,92
		Wydatki bieżące w tym:	142 457,00	135 224,32	94,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 457,00	81 394,32	99,92
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 782,00	57 720,12	99,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 675,00	23 674,20	100,00
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	53 830,00	88,25
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 030,00	113 542,99	74,20
		Wydatki bieżące w tym:	153 030,00	113 542,99	74,20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	153 030,00	113 542,99	74,20
		85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	49 956,00	99,91
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	49 956,00	99,91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	49 956,00	99,91

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 215,00	5 215,00	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	5 215,00	5 215,00	100,00
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	5 215,00	5 215,00	100,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	5 215,00	5 215,00	100,00
		85495 - Pozostała działalno	179 027,48	179 026,10	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	179 027,48	179 026,10	100,00
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	21 361,00	21 359,62	99,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 424,00	12 422,62	99,99
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	8 937,00	8 937,00	100,00
		dotacje na zadania bie ce	141 916,48	141 916,48	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 750,00	15 750,00	100,00
		855 - Rodzina	36 571 061,94	35 343 555,15	96,64
		85502 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 113 867,42	26 370 315,97	97,26
		Wydatki bie ce w tym:	27 113 867,42	26 370 315,97	97,26
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	3 803 345,42	3 699 532,53	97,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 049,92	3 368 610,73	98,47
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	382 295,50	330 921,80	86,56
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 310 522,00	22 670 783,44	97,26
		85503 - Karta Du ej Rodziny	8 697,00	8 696,99	100,00
		Wydatki bie ce w tym:	8 697,00	8 696,99	100,00
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	8 697,00	8 696,99	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697,00	8 696,99	100,00
		85504 - Wspieranie rodziny	268 661,52	262 118,94	97,56
		Wydatki bie ce w tym:	268 661,52	262 118,94	97,56
		wydatki jednostek bud etowych z tego:	266 861,52	260 426,94	97,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 758,52	246 741,36	98,01
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	15 103,00	13 685,58	90,61
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00	1 692,00	94,00
		85508 - Rodziny zast pcze	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60
		Wydatki bie ce w tym:	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 192 000,00	1 115 660,97	93,60
		85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		Wydatki budżetowe w tym:	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 512,00	924 415,84	78,44
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	535 219,00	522 213,12	97,57
		Wydatki budżetowe w tym:	535 219,00	522 213,12	97,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	529 219,00	516 240,18	97,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 219,00	516 240,18	97,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	5 972,94	99,55
		85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 763 039,00	5 701 845,75	98,94
		Wydatki budżetowe w tym:	5 587 194,00	5 526 697,51	98,92
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 685 237,00	4 641 361,47	99,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 913 137,00	3 901 714,95	99,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 100,00	739 646,52	95,80
		dotacje na zadania budżetowe	892 340,00	875 720,00	98,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 617,00	9 616,04	99,99
		Wydatki majątkowe w tym:	175 845,00	175 148,24	99,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 845,00	175 148,24	99,60
		85595 - Pozostała działalność	511 066,00	438 287,57	85,76
		Wydatki budżetowe w tym:	511 066,00	438 287,57	85,76
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 794,00	28 674,38	93,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 594,00	13 474,38	86,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 272,00	409 613,19	85,29
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 133 282,91	38 210 350,06	82,83
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	20 483 803,39	20 131 758,76	98,28
		Wydatki budżetowe w tym:	20 441 328,39	20 089 284,40	98,28
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 437 025,39	20 086 472,94	98,28

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 567,00	1 015 553,13	98,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 409 458,39	19 070 919,81	98,26
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	4 303,00	2 811,46	65,34
		Wydatki majątkowe w tym:	42 475,00	42 474,36	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 475,00	42 474,36	100,00
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	6 296 107,00	3 919 503,13	62,25
		Wydatki bieżące w tym:	3 796 107,00	1 419 503,13	37,39
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 796 107,00	1 419 503,13	37,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 796 107,00	1 419 503,13	37,39
		Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 139 804,00	1 870 368,81	87,41
		Wydatki bieżące w tym:	1 530 304,00	1 530 255,46	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 530 304,00	1 530 255,46	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 304,00	1 530 255,46	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	609 500,00	340 113,35	55,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 500,00	340 113,35	55,80
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 290 468,52	596 307,79	13,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 440 468,52	421 307,79	29,25
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	290 669,00	163 082,70	56,11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 672,00	14 750,49	49,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 997,00	148 332,21	56,83
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 149 799,52	258 225,09	22,46
		Wydatki majątkowe w tym:	2 850 000,00	175 000,00	6,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 850 000,00	175 000,00	6,14
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 850 000,00	175 000,00	6,14
		90013 - Schroniska dla zwierząt	1 224 070,00	1 222 623,53	99,88
		Wydatki bieżące w tym:	1 224 070,00	1 222 623,53	99,88
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	325 070,00	323 623,53	99,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 070,00	323 623,53	99,56
		dotacje na zadania bieżące	899 000,00	899 000,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		90015 - O wietlenie ulic, placów i dróg	6 046 351,00	5 459 010,25	90,29
		Wydatki bieżące w tym:	3 701 554,00	3 390 560,90	91,60
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 671 149,00	3 361 655,90	91,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 671 149,00	3 361 655,90	91,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 405,00	28 905,00	95,07
		Wydatki majątkowe w tym:	2 344 797,00	2 068 449,35	88,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 797,00	2 068 449,35	88,21
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 250 432,00	997 674,25	79,79
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	120 152,60	88,35
		Wydatki bieżące w tym:	136 000,00	120 152,60	88,35
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	136 000,00	120 152,60	88,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	120 152,60	88,35
		90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
		Wydatki bieżące w tym:	4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 534 709,00	4 029 932,32	88,87
		90095 - Pozostała działalność	981 970,00	860 692,87	87,65
		Wydatki bieżące w tym:	741 970,00	622 967,51	83,96
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	731 970,00	613 941,97	83,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	731 970,00	613 941,97	83,88
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 025,54	90,26
		Wydatki majątkowe w tym:	240 000,00	237 725,36	99,05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	237 725,36	99,05
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 672 704,00	34 076 910,16	98,28
		92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 840,00	321 754,33	99,05
		Wydatki bieżące w tym:	324 840,00	321 754,33	99,05
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	324 840,00	321 754,33	99,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 840,00	321 754,33	99,05
		92109 - Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	23 742 578,00	23 462 296,50	98,82
		Wydatki bieżące w tym:	5 744 190,00	5 744 190,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 744 190,00	5 744 190,00	100,00

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe w tym:	17 998 388,00	17 718 106,50	98,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 998 388,00	17 718 106,50	98,44
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	245 403,00	150 121,50	61,17
		92116 - Biblioteki	5 025 005,00	5 011 150,54	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 270 927,00	2 264 000,00	99,69
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 486,00	559,00	7,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 486,00	559,00	7,47
		dotacje na zadania bieżące	2 259 941,00	2 259 941,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 754 078,00	2 747 150,54	99,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 754 078,00	2 747 150,54	99,75
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	74 182,00	74 181,75	100,00
		92118 - Muzea	2 850 632,00	2 850 632,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 525 132,00	2 525 132,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 525 132,00	2 525 132,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	325 500,00	325 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 500,00	325 500,00	100,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 101 161,00	1 802 626,36	85,79
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	14 971,19	99,81
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 000,00	14 971,19	99,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 971,19	99,81
		Wydatki majątkowe w tym:	2 086 161,00	1 787 655,17	85,69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 086 161,00	1 787 655,17	85,69
		92195 - Pozostała działalność	628 488,00	628 450,43	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	628 488,00	628 450,43	99,99
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	157 416,00	157 378,43	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 416,00	157 378,43	99,98
		dotacje na zadania bieżące	392 500,00	392 500,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 572,00	78 572,00	100,00
		926 - Kultura fizyczna	20 887 638,00	20 603 147,94	98,64
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 024 032,00	19 745 063,00	98,61

Gr. Dz. Roz. par.			Plan na dz. 2023-12-31	Wyk. na dz. 2023-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	14 028 840,00	14 028 835,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 829 535,00	9 829 535,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 829 535,00	9 829 535,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 199 305,00	4 199 300,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	5 995 192,00	5 716 228,00	95,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	478 964,00	200 000,00	41,76
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 516 228,00	5 516 228,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	863 606,00	858 084,94	99,36
		Wydatki bieżące w tym:	174 606,00	174 173,34	99,75
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	75 606,00	75 173,34	99,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 606,00	75 173,34	99,43
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	99 000,00	99 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	689 000,00	683 911,60	99,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	689 000,00	683 911,60	99,26
Razem:			456 289 683,74	433 122 364,51	94,92