

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Załącznik Nr 2

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521 588,20	515 797,40	98,89%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 566 211,48	5 905 653,86	78,06%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 018 903,72	3 784 272,62	94,16%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 180,00	511 399,33	80,39%
5	720	INFORMATYKA	33 000,00	33 000,00	100,00%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 779 331,06	12 140 578,22	95,00%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167 178,00	167 141,10	99,98%
8	752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	1 035 264,00	976 074,68	94,28%
10	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	764 119,47	764 022,20	99,99%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 185,29	0,00	0,00%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 316 813,25	62 798 693,31	99,18%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	664 886,00	554 231,46	83,36%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	5 042 528,19	4 924 994,09	97,67%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 483,61	1 028 400,04	78,12%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 779,00	370 937,51	91,19%
17	855	RODZINA	10 086 974,07	9 942 560,81	98,57%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 568 921,66	6 912 336,43	91,33%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 629 154,23	2 490 875,03	94,74%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	100 225,00	90 000,00	89,80%
OGÓŁEM WYDATKI			118 724 726,23	113 911 168,09	95,95%

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Brońska
mgr Renata Brońska

BURMISTRZ
mgr Leszek Włodarski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Załącznik Nr 2

DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
A	WYDATKI BIEŻĄCE	97 728 140,82	95 351 069,14	97,57%
	<i>w tym:</i>			
	1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 171 299,01	49 587 736,98	98,84%
	2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 353 661,53	22 874 740,26	93,93%
	3 dotacje na zadania bieżące	12 390 299,86	12 258 616,80	98,94%
	4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 057 760,95	9 874 952,90	98,18%
	5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6 obsługa długu	755 119,47	755 022,20	99,99%
B	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 996 585,41	18 560 098,95	88,40%
	<i>w tym:</i>			
	1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 551 781,41	14 448 658,95	87,29%
	2 dotacje na zadania inwestycyjne	1 411 804,00	1 078 440,00	0,00%
	3 zakup i objęcie akcji i udziałów	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00%
	4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI		118 724 726,23	113 911 168,09	95,95%

SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Broniska
mgr Renata Broniska

BURMISTRZ
Leszek Włodarski
mgr Leszek Włodarski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521 588,20	515 797,40	98,89%
	01030	Izby rolnicze	24 000,00	18 211,11	75,88%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	24 000,00	18 211,11	75,88%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	18 211,11	75,88%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	01095	Pozostała działalność	497 588,20	497 586,29	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	497 588,20	497 586,29	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 756,64	9 754,73	99,98%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 831,56	487 831,56	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 566 211,48	5 905 853,86	78,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	1 800,00	1 800,00	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 878 392,31	4 432 834,48	75,41%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	1 472 392,31 1 472 392,31	1 172 685,54 1 172 685,54	79,64% 79,64%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 406 000,00 4 406 000,00	3 260 148,94 3 260 148,94	73,99% 73,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 466 019,17	1 455 153,96	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	183 433,97 183 433,97	174 460,58 174 460,58	95,11% 95,11%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 282 585,20 1 282 585,20	1 280 693,38 1 280 693,38	99,85% 99,85%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	16 065,42	80,33%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	20 000,00	16 065,42	80,33%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	20 000,00	16 065,42	80,33%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 018 903,72	3 784 272,62	94,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 286,72	116 607,41	76,07%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	148 286,72	112 502,05	75,87%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000,00	4 105,36	82,11%
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 617,00	659 793,21	85,62%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	770 617,00	659 793,21	85,62%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	3 095 000,00	3 007 872,00	97,18%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	3 095 000,00	3 007 872,00	97,18%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	7 872,00	8,29%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	636 180,00	511 399,33	80,39%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 485,00	69 827,42	65,57%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	106 485,00	69 827,42	65,57%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 685,00	69 827,42	67,35%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	71035	Cmentarze	509 695,00	433 911,35	85,13%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	296 695,00	257 511,40	86,79%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 449,00	26 793,63	94,18%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 246,00	230 717,77	86,01%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	213 000,00	176 399,95	82,82%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	176 399,95	82,82%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	7 660,56	38,30%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	20 000,00	7 660,56	38,30%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	7 660,56	38,30%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
5	720	INFORMATYKA	33 000,00	33 000,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 000,00	33 000,00	100,00%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 779 331,06	12 140 578,22	95,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	646 298,51	575 672,28	89,07%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	646 298,51	575 672,28	89,07%
			627 737,72	557 112,35	88,75%
			18 560,79	18 559,93	100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 195,00	417 092,70	96,06%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	434 195,00	417 092,70	96,06%
			15 300,00	13 702,70	89,56%
			418 895,00	403 390,00	96,30%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 773 643,00	8 261 377,80	94,16%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	7 908 643,00	7 545 557,19	95,41%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 876 958,00	6 568 092,88	95,51%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 685,00	966 739,10	94,71%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 725,21	97,50%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	865 000,00	715 820,61	82,75%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 000,00	715 820,61	82,75%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	32 414,20	95,34%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	34 000,00	32 414,20	95,34%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	32 414,20	95,34%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 874 400,00	1 874 074,35	99,98%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	1 874 400,00	1 874 074,35	99,98%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 542,00	1 659 531,26	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 658,00	212 364,96	99,86%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 178,13	99,01%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75095	Pozostała działalność	1 016 794,55	979 946,89	96,38%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	791 397,02	754 549,36	95,34%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 714,09	74 303,30	99,45%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 321,93	565 945,06	96,52%
		3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 361,00	114 301,00	87,68%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	225 397,53	225 397,53	100,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 397,53	225 397,53	100,00%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	167 178,00	167 141,10	99,98%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	4 375,54	99,44%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	4 400,00	4 375,54	99,44%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 375,54	99,44%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	161 877,00	161 864,56	99,99%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	161 877,00	161 864,56	99,99%
		<i>w tym:</i>			
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 615,00	37 602,56	99,97%
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 882,00	20 882,00	100,00%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 380,00	103 380,00	100,00%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	901,00	901,00	100,00%
		<i>w tym:</i>			
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901,00	901,00	100,00%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
8	752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 035 264,00	976 074,68	94,28%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	0,00	0,00%
			20 000,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75412	Ochotnicze straże pożarne	946 900,00	946 074,68	99,91%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	96 900,00	96 074,68	99,15%
			19 624,00	19 536,24	99,55%
			52 056,00	51 474,44	98,88%
			25 220,00	25 064,00	99,38%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	850 000,00	850 000,00	100,00%
			850 000,00	850 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	1 500,00	0,00	0,00%
			1 500,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 864,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	36 864,00 0,00 36 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	764 119,47	764 022,20	99,99%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	764 119,47	764 022,20	99,99%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 119,47 9 000,00	764 022,20 9 000,00	99,99% 100,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu	755 119,47	755 022,20	99,99%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	67 185,29	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 185,29	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	67 185,29	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 185,29	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 316 813,25	62 798 693,31	99,18%
	80101	Szkoły podstawowe	32 629 470,75	32 526 090,18	99,68%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	24 513 586,75	24 456 373,19	99,77%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 679 402,05	18 639 691,19	99,79%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820 475,00	2 803 256,88	99,39%
		3 dotacje na zadania bieżące	2 794 572,70	2 794 289,64	99,99%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 137,00	219 135,48	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 115 884,00	8 069 716,99	99,43%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 884,00	8 069 716,99	99,43%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 792 821,11	3 792 721,37	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 792 821,11	3 792 721,37	100,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 929,85	2 357 887,52	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 329,26	516 291,99	99,99%
		3 dotacje na zadania bieżące	887 044,00	887 025,15	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 518,00	31 516,71	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80104	Przedszkola	12 164 850,85	11 952 682,99	98,26%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	11 967 850,85	11 915 023,09	99,56%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 179 963,81	8 145 253,61	99,58%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 010,54	1 266 129,42	98,76%
		3 dotacje na zadania bieżące	2 322 349,50	2 320 970,87	99,94%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 527,00	182 669,19	99,53%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000,00	37 659,90	19,12%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	37 659,90	19,12%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80105	Przedszkola specjalne	3 216,00	2 154,72	67,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 216,00	2 154,72	67,00%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	3 216,00	2 154,72	67,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 140,00	19 139,40	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	19 140,00	19 139,40	100,00%
		<i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 140,00	19 139,40	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	80107	Świetlice szkolne	2 019 436,60	2 014 556,05	99,76%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	2 019 436,60	2 014 556,05	99,76%
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 116,60	1 861 240,22	99,74%
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 220,00	93 215,83	100,00%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	100,00%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 698 183,00	1 698 106,08	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	1 698 183,00	1 698 106,08	100,00%
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 698 183,00	1 698 106,08	100,00%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	161 693,00	121 959,37	75,43%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	161 693,00	121 959,37	75,43%
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 693,00	121 959,37	75,43%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 318 049,00	4 249 197,31	98,41%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	4 318 049,00	4 249 197,31	98,41%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 353 006,00	2 339 805,10	99,44%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 943 380,00	1 887 829,07	97,14%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 663,00	21 563,14	99,54%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	3 365 703,27	3 287 356,76	97,67%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 365 703,27	3 287 356,76	97,67%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 998,27	353 494,67	99,30%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 405,00	302 105,38	99,90%
		3 dotacje na zadania bieżące	2 701 675,00	2 626 131,71	97,20%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 625,00	5 625,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 606 002,70	2 604 073,69	99,93%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 002,70	2 604 073,69	99,93%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 548,70	1 802 447,90	99,99%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 558,00	309 555,41	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	464 646,00	462 820,38	99,61%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250,00	29 250,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	239 760,97	232 171,71	96,83%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	239 760,97	232 171,71	96,83%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 074,82	2 043,31	98,48%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 479,49	210 241,79	96,67%
		3 dotacje na zadania bieżące	20 206,66	19 886,61	98,42%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	298 486,00	298 483,68	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	298 486,00	298 483,68	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 879,00	7 878,50	99,99%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 107,00	276 105,18	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	664 886,00	554 231,46	83,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 400,00	56 000,00	95,89%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	58 400,00	56 000,00	95,89%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	45 000,00	42 600,00	94,67%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 486,00	498 231,46	82,15%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	606 486,00	498 231,46	82,15%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 800,00	125 810,42	89,35%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 686,00	210 166,92	72,05%
		3 dotacje na zadania bieżące	174 000,00	162 254,12	93,25%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	5 042 528,19	4 924 994,09	97,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	152 124,00	149 002,60	97,95%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	152 124,00 152 124,00	149 002,60 149 002,60	97,95% 97,95%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 565 090,34	1 537 154,34	98,22%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	1 565 090,34 1 164 271,49 371 639,04 27 936,00 1 243,81	1 537 154,34 1 164 271,49 371 639,04 0,00 1 243,81	98,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	770,90	38,55%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	2 000,00 2 000,00	770,90 770,90	38,55% 38,55%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 727,00	18 554,57	94,06%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	19 727,00 19 727,00	18 554,57 18 554,57	94,06% 94,06%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	93 016,00	72 438,10	77,88%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	93 016,00 16 900,00 76 116,00	72 438,10 6 616,85 65 821,25	77,88% 39,15% 86,47%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	411 229,00	408 049,27	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	411 229,00	408 049,27	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 621,00	68 560,64	99,91%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 726,00	2 287,66	83,92%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 882,00	337 200,97	99,21%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85216	Zasiłki stałe	217 367,50	213 838,63	98,38%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	217 367,50	213 838,63	98,38%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,50	1 147,18	57,37%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 368,00	212 691,45	98,76%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131 457,35	2 096 047,55	98,34%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	2 131 457,35	2 096 047,55	98,34%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 170,75	1 785 568,93	99,63%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 286,60	304 167,63	91,54%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 310,99	90,16%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 168,00	144 222,83	96,04%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	150 168,00	144 222,83	96,04%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 302,00	138 739,74	97,50%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866,00	4 699,96	80,12%
		3 dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	783,13	39,16%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 564,00	210 505,50	99,97%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	210 564,00	210 505,50	99,97%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	89 785,00	74 409,80	82,88%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	89 785,00	74 409,80	82,88%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 785,00	70 120,00	92,52%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 289,80	30,64%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 316 483,61	1 028 400,04	78,12%
	85326	Fundusz Solidarnościowy	387 396,00	335 651,51	86,64%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	387 396,00	335 651,51	86,64%
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 746,00	332 325,95	91,61%
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 650,00	3 325,56	13,49%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85395	Pozostała działalność	929 087,61	692 748,53	74,56%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	929 087,61	692 748,53	74,56%
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	693,27	99,04%
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 395,44	315 372,75	58,14%
	3	dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 992,17	376 682,51	97,59%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	406 779,00	370 937,51	91,19%
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
	2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
	3	dotacje na zadania bieżące			
	4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
	5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	6	obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
	1	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	2	dotacje na zadania inwestycyjne			
	3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
	4	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 354,00	321 558,60	97,63%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	329 354,00 329 354,00	321 558,60 321 558,60	97,63% 97,63%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 425,00	49 378,91	63,78%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	77 425,00 77 425,00	49 378,91 49 378,91	63,78% 63,78%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
17	855	RODZINA	10 086 974,07	9 942 560,81	98,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700,00	3 590,99	76,40%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	4 700,00 4 700,00 0,00	3 590,99 3 590,99 0,00	76,40% 76,40% 0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 771 205,14	8 660 670,58	98,74%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	8 771 205,14	8 660 670,58	98,74%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 299,00	1 212 115,29	97,96%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 932,17	70 358,57	95,17%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 459 973,97	7 378 196,72	98,90%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85503		Karta Dużej rodziny	2 810,00	2 561,00	91,14%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	2 810,00	2 561,00	91,14%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 810,00	2 561,00	91,14%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85504		Wspieranie rodziny	817 226,93	789 661,23	96,63%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	817 226,93	789 661,23	96,63%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 901,22	124 761,49	87,31%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 305,71	578 049,74	98,42%
		3 dotacje na zadania bieżące	86 000,00	86 000,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	850,00	83,33%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 132,00	133 277,01	97,19%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	137 132,00	133 277,01	97,19%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 132,00	133 277,01	97,19%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 900,00	352 800,00	99,69%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	353 900,00	352 800,00	99,69%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 568 921,66	6 912 336,43	91,33%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 758 700,00	4 583 431,03	96,32%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	4 758 700,00	4 583 431,03	96,32%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 622,00	155 775,28	96,98%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 597 378,00	4 427 655,75	96,31%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 392,00	7 735,56	50,26%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	15 392,00 15 392,00	7 735,56 7 735,56	50,26% 50,26%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 291,00	339 253,85	96,03%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	353 291,00 353 291,00	339 253,85 339 253,85	96,03% 96,03%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 492 841,82	1 207 163,65	80,86%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące	1 024 236,98 1 024 236,98	1 020 050,21 1 020 050,21	99,59% 99,59%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	468 604,84	187 113,44	39,93%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 604,84	187 113,44	39,93%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	111 000,00	100,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	111 000,00	111 000,00	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 000,00	111 000,00	100,00%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	90095	Pozostała działalność	837 696,84	663 752,34	79,24%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	249 387,00	240 021,49	96,24%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 419,97	97,71%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 887,00	236 601,52	96,22%
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i>	588 309,84	423 730,85	72,03%
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 309,84	423 730,85	72,03%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 629 154,23	2 490 875,03	94,74%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 436 204,00	1 303 800,00	90,78%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	1 134 400,00	1 134 400,00	100,00%
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
		3 dotacje na zadania bieżące	1 134 400,00	1 134 400,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	301 804,00	169 400,00	56,13%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
		<i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	301 804,00	169 400,00	56,13%
	92116	Biblioteki	1 046 000,00	1 045 040,00	99,91%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	986 000,00	986 000,00	100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60 000,00 60 000,00	59 040,00 59 040,00	0,00% 98,40%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	146 950,23	142 035,03	96,66%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i> 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 dotacje na zadania bieżące 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 obsługa długu	146 950,23 650,00 101 925,23 40 775,00 3 600,00	142 035,03 650,00 97 285,03 40 500,00 3 600,00	96,66% 100,00% 95,45% 99,33% 100,00%
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE <i>w tym:</i> 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 dotacje na zadania inwestycyjne 3 zakup i objęcie akcji i udziałów 4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
20	926	KULTURA FIZYCZNA	100 225,00	90 000,00	89,80%

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2023 rok
- WYDATKI

Lp.	DZIAŁ ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA - DZIAŁU	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku	%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 225,00	30 000,00	99,26%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	30 225,00	30 000,00	99,26%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 775,00	96,79%
		3 dotacje na zadania bieżące	19 225,00	19 225,00	100,00%
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92695		Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	85,71%
	A	WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym:</i>			
		1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
		3 dotacje na zadania bieżące			
		4 świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		6 obsługa długu			
	B	WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000,00	60 000,00	85,71%
		<i>w tym:</i>			
		1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	60 000,00	85,71%
		2 dotacje na zadania inwestycyjne			
		3 zakup i objęcie akcji i udziałów			
		4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
OGÓŁEM WYDATKI			118 724 726,23	113 911 168,09	95,95%

