

Załącznik do sprostowania do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz stopnia realizacji przedsięwzięć za 2023 rok

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Zgierza za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	41 036,90	35 855,01	35 855,01	35 855,01	0,00	35 855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
	01030		Lzby rolnicze	4 000,00	4 000,00	2 818,11	2 818,11	2 818,11	0,00	2 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	37 036,90	33 036,90	33 036,90	33 036,90	0,00	33 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
020			Leśnictwo	24 200,00	8 500,00	366,96	366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	
	02095		Pozostała działalność	24 200,00	8 500,00	366,96	366,96	366,96	0,00	366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32%	
600			Transport i łączność	53 352 741,17	60 747 063,47	60 545 840,78	38 779 144,60	38 779 144,60	0,00	38 779 144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 766 696,18	21 766 696,18	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 605 000,00	35 212 885,82	35 128 373,38	35 128 373,38	35 128 373,38	0,00	35 128 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	637 650,00	504 604,11	504 604,11	354 604,11	354 604,11	0,00	354 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	31 935 887,41	23 270 913,62	23 205 189,39	2 641 434,37	2 641 434,37	0,00	2 641 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 755,02	20 563 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	883 000,00	414 515,00	363 528,98	363 528,98	363 528,98	0,00	363 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	291 203,76	0,00	291 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 941,16	1 052 941,16	1 052 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 248 710,00	12 805 218,67	11 569 636,62	11 552 785,62	11 496 454,62	0,00	11 496 454,62	0,00	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 210,00	1 612 713,00	1 206 537,26	1 189 686,26	1 189 686,26	0,00	1 189 686,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 667 500,00	11 114 984,67	10 306 768,36	10 306 768,36	10 306 768,36	0,00	10 306 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	77 521,00	56 331,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
710			Działalność usługowa	16 696 306,03	14 914 386,50	12 451 535,58	430 080,63	350 080,63	19 583,00	330 497,63	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021 454,95	12 021 454,95	11 857 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 868,00	41 091,00	5 352,80	5 352,80	5 352,80	3 600,00	1 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	41 000,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
	71035		Cmentarze	0,00	55 050,00	54 850,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	71095		Pozostała działalność	16 405 438,03	14 777 245,50	12 360 432,78	388 777,83	308 777,83	15 983,00	292 794,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 971 654,95	11 971 654,95	11 857 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%
720			Informatyka	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,79	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	72095		Pozostała działalność	1 597 907,86	1 501 900,00	1 460 545,12	1 284 335,79	1 214 735,79	0,00	1 214 735,79	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	176 209,33	176 209,33	151 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
750			Administracja publiczna	44 436 725,79	33 607 470,94	31 690 894,61	29 107 610,29	26 441 522,42	22 086 795,66	4 354 726,76	0,00	1 038 319,22	1 627 768,65	0,00	0,00	2 583 284,32	2 583 284,32	2 032 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 990,00	992 775,00	987 961,96	987 961,96	987 961,96	987 611,96	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 500,00	847 500,00	816 281,35	816 281,35	6 585,21	0,00	6 585,21	0,00	809 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 895 647,55	23 849 861,05	22 654 015,42	22 282 124,91	22 214 990,35	19 182 641,02	3 032 349,33	0,00	22 674,56	44 460,00	0,00	0,00	371 890,51	371 890,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886 450,00	883 757,04	879 606,88	879 606,88	879 606,88	66 307,53	813 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	2 154 391,00	2 060 694,99	1 881 694,99	1 879 820,91	1 715 843,81	163 977,10	0,00	1 874,08	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	75095		Pozostała działalność	16 142 138,24	4 879 186,85	4 292 334,01	2 259 940,20	472 557,11	134 391,34	338 165,77	0,00	204 074,44	1 583 308,65	0,00	0,00	2 032 393,81	2 032 393,81	2 032 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 553,00	380 340,00	376 450,75	376 450,75	136 930,75	99 111,59	37 819,16	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	10 553,00	2 958,98	7 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 561,00	365 521,00	365 521,00	126 001,00	96 152,61	29 848,39	0,00	239 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 226,00	376,75	376,75	376,75	0,00	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 178 600,00	3 484 442,93	3 396 278,71	3 329 880,57	3 282 618,87	2 774 833,45	507 785,42	0,00	47 261,70	0,00	0,00	0,00	66 398,14	66 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00	49 138,93	49 138,93	49 138,93	47 553,93	0,00	47 553,93	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10 400,00	10 400,00	791,23	791,23	791,23	0,00	791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 128 000,00	3 169 904,00	3 169 653,57	3 158 255,43	3 112 578,73	2 774 833,45	337 745,28	0,00	45 676,70	0,00	0,00	0,00	11 398,14	11 398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	121 694,98	121 694,98	121 694,98	0,00	121 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
757			Obsługa długu publicznego	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 459 124,87	6 471 174,93	6 429 249,12	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
758			Różne rozliczenia	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 968 066,55	15 445 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	84 970 315,85	107 962 735,90	104 675 860,71	101 388 495,25	91 059 905,93	75 870 859,12	15 189 046,81	8 916 677,11	830 246,44	581 665,77	0,00	0,00	3 287 365,46	3 287 365,46	1 832 808,28	0,00	0,00	0,00	96,96%
	80101		Szkoły podstawowe	42 115 500,00	49 401 921,85	48 006 954,27	48 006 954,27	45 631 961,74	39 940 924,13	5 691 037,61	1 890 963,15	484 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 000,00	1 871 519,31	1 807 771,71	1 807 771,71	1 787 396,61	1 723 603,61	63 793,00	0,00	20 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	80104		Przedszkola	20 270 635,50	26 133 951,29	25 713 633,62	25 610 498,12	20 864 064,53	18 279 264,46	2 584 800,07	4 587 743,18	158 690,41	0,00	0,00	0,00	103 135,50	103 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 959 900,00	2 301 365,40	2 264 109,84	2 264 109,84	2 232 687,67	2 232 687,67	0,00	0,00	31 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	451 400,00	445 646,91	445 646,91	445 646,91	0,00	445 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 700 400,00	5 461 377,48	5 344 672,82	5 344 672,82	5 299 399,92	4 828 595,03	470 804,89	0,00	45 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	379 660,00	379 660,00	324 611,27	324 611,27	324 611,27	0,00	324 611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 347 400,00	4 498 850,00	4 048 382,86	4 048 382,86	4 048 382,86	2 342 121,71	1 706 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	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	2 239 100,00	3 235 760,61	3 226 427,67	3 226 427,67	1 836 574,53	1 809 513,91	27 060,62	1 365 215,64	24 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 817 400,00	4 972 471,94	4 948 401,51	4 948 401,51	3 926 411,03	3 870 349,32	56 061,71	976 171,50	45 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i	163 600,00	77 500,00	73 004,45	73 004,45	73 004,45	53 258,78	19 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
			klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	513 410,61	494 754,33	494 754,33	470 146,76	0,00	470 146,76	24 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	80195		Pozostała działalność	4 852 720,35	8 661 547,41	7 977 489,45	4 793 259,49	4 119 617,65	790 540,50	3 329 077,15	71 976,07	20 000,00	581 665,77	0,00	0,00	0,00	3 184 229,96	3 184 229,96	1 832 808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
851			Ochrona zdrowia	2 489 300,00	2 578 921,43	1 985 466,82	1 935 466,82	1 569 076,02	534 652,98	1 034 423,04	361 960,00	4 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	137 500,00	131 763,50	81 763,50	81 763,50	0,00	81 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 000,00	54 000,00	40 250,00	40 250,00	34 250,00	26 250,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 084 000,00	2 190 887,43	1 636 572,70	1 636 572,70	1 348 181,90	504 602,98	843 578,92	283 960,00	4 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
	85195		Pozostała działalność	263 800,00	196 534,00	176 880,62	176 880,62	104 880,62	3 800,00	101 080,62	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
852			Pomoc społeczna	17 204 420,71	22 564 801,78	21 449 235,92	21 228 106,50	13 041 746,99	5 468 649,02	7 573 097,97	26 600,00	7 916 641,95	243 117,56	0,00	0,00	0,00	221 129,42	221 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 540,61	847 808,42	755 862,45	534 733,03	534 628,99	345 961,39	188 667,60	0,00	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	221 129,42	221 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 083,00	14 083,00	13 970,00	13 970,00	13 970,00	3 990,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 985,00	160 917,41	159 097,34	159 097,34	159 097,34	0,00	159 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 629 840,00	1 783 127,93	1 565 111,65	1 565 111,65	2 600,83	0,00	2 600,83	0,00	1 511 016,82	51 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	725 000,00	800 000,00	798 357,95	798 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	798 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85216		Zasiłki stałe	2 029 266,00	1 959 920,07	1 920 097,03	1 920 097,03	18 851,07	0,00	18 851,07	0,00	1 901 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 362 390,00	5 693 836,00	5 545 906,23	5 545 906,23	5 534 487,98	5 051 614,47	482 873,51	0,00	11 418,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 185 735,10	6 802 400,00	6 635 033,65	6 635 033,65	6 635 033,65	0,00	6 635 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 456 273,00	1 797 516,00	1 784 116,00	1 784 116,00	7 516,00	0,00	7 516,00	26 600,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 004 424,03	1 843 711,61	1 843 711,61	27 191,61	17 006,60	10 185,01	0,00	1 816 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
	85232		Centra integracji społecznej	1 067,00	1 067,00	1 011,16	1 011,16	1 011,16	0,00	1 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	85295		Pozostała działalność	367 241,00	699 701,92	426 960,85	426 960,85	107 358,36	50 076,56	57 281,80	0,00	127 978,93	191 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 500,00	9 271 568,00	4 541 389,14	4 541 389,14	3 379 411,89	47 881,48	3 331 530,41	0,00	1 161 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
	85395		Pozostała działalność	1 085 500,00	9 271 568,00	4 541 389,14	4 541 389,14	3 379 411,89	47 881,48	3 331 530,41	0,00	1 161 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000,00	457 506,80	340 032,59	340 032,59	111 864,96	91 334,75	20 530,21	55 051,34	173 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 000,00	160 901,80	131 166,30	131 166,30	111 864,96	91 334,75	20 530,21	19 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	234 655,00	155 916,29	155 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	155 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	26 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%
855			Rodzina	19 890 233,14	22 650 327,54	22 303 456,87	22 303 456,87	6 499 317,75	4 013 165,22	2 486 152,53	0,00	15 319 112,52	485 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 623,20	8 623,20	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	16 423 740,00	18 068 697,94	17 889 310,25	17 889 310,25	2 570 313,72	2 280 575,42	289 738,30	0,00	15 318 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 283,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 367 907,94	2 384 938,69	2 238 860,10	2 238 860,10	1 753 717,51	247 699,78	1 506 017,73	0,00	115,99	485 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 279,00	422 867,71	422 803,22	422 803,22	422 803,22	0,00	422 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 803 400,00	1 763 400,00	1 748 883,30	1 748 883,30	1 748 883,30	1 484 890,02	263 993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 995 931,20	43 932 548,55	37 526 679,93	32 478 141,20	32 478 141,20	614 042,50	31 864 098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 538,73	5 048 538,73	4 041 201,93	0,00	0,00	0,00	85,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 133 845,92	457 424,46	423 483,80	205 508,80	205 508,80	20 000,00	185 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 975,00	217 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 239 046,00	24 252 774,00	21 512 850,47	21 512 850,47	21 512 850,47	594 042,50	20 918 807,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 191 000,00	1 971 342,00	1 919 026,48	1 919 026,48	1 919 026,48	0,00	1 919 026,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 590 000,00	1 787 065,00	1 767 048,89	1 767 048,89	1 767 048,89	0,00	1 767 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 398,80	25 016,53	7 516,43	7 516,43	7 516,43	0,00	7 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 301 081,60	1 357 581,60	1 267 756,26	1 267 756,26	1 267 756,26	0,00	1 267 756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 775 000,00	6 416 976,27	4 998 018,66	3 975 946,44	3 975 946,44	0,00	3 975 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 072,22	1 022 072,22	859 505,45	0,00	0,00	0,00	77,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	10 690 558,88	7 664 368,69	5 630 978,94	1 822 487,43	1 822 487,43	0,00	1 822 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 491,51	3 808 491,51	3 181 696,48	0,00	0,00	0,00	73,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 411 348,00	7 312 065,00	7 262 232,42	6 843 682,00	537 217,00	23 795,69	513 421,31	6 306 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 550,42	418 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 500,00	3 074 750,00	3 026 915,42	2 818 365,00	0,00	0,00	0,00	2 818 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 550,42	208 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	92116		Biblioteki	2 149 500,00	2 235 200,00	2 235 200,00	2 235 200,00	0,00	0,00	0,00	2 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	1 161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	781 448,00	630 215,00	628 217,00	628 217,00	537 217,00	23 795,69	513 421,31	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
926			Kultura fizyczna	31 096 449,29	28 529 235,74	28 221 744,80	9 543 351,30	8 749 160,25	4 665 642,97	4 083 517,28	687 139,84	107 051,21	0,00	0,00	0,00	18 678 393,50	18 678 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	92601		Obiekty sportowe	22 198 045,29	18 211 945,26	18 211 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 211 610,62	18 211 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 958 204,00	9 193 390,48	8 887 446,79	8 739 963,91	8 695 522,70	4 665 642,97	4 029 879,73	0,00	44 441,21	0,00	0,00	0,00	147 482,88	147 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	684 200,00	687 140,00	687 139,84	687 139,84	0,00	0,00	687 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	256 000,00	436 760,00	435 547,55	116 247,55	53 637,55	0,00	53 637,55	0,00	62 610,00	0,00	0,00	0,00	319 300,00	319 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			Razem	348 412 433,46	394 666 970,94	356 262 752,46	291 927 881,01	239 163 551,64	116 310 347,43	122 853 204,21	16 433 893,29	26 894 008,38	3 007 178,58	0,00	6 429 249,12	64 334 871,45	64 334 871,45	20 968 572,18	0,00	0,00	0,00	90,27%