

**PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY KRAPKOWICE NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 444,64	602 326,66	408 900,00	67,89
		wydatki bieżące, z tego:	501 444,64	602 326,66	408 900,00	67,89
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 444,64	582 326,66	388 900,00	66,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 887,59	4 887,59	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 557,05	577 439,07	388 900,00	67,35
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	207 200,00	1 036,00
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	207 200,00	1 036,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	187 200,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	7 756,17	14 500,00	14 500,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 756,17	14 500,00	14 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 756,17	14 500,00	14 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 756,17	14 500,00	14 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	473 688,47	567 826,66	187 200,00	32,97
		wydatki bieżące, z tego:	473 688,47	567 826,66	187 200,00	32,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	473 688,47	567 826,66	187 200,00	32,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 887,59	4 887,59	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 800,88	562 939,07	187 200,00	33,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 187 842,87	11 315 928,21	7 463 764,17	65,96
		wydatki majątkowe, z tego:	4 105 447,51	9 631 575,60	5 738 335,17	59,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 105 447,51	9 631 575,60	5 738 335,17	59,58
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	954 450,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 082 395,36	1 684 352,61	1 725 429,00	102,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 082 395,36	1 684 352,61	1 725 429,00	102,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 417,36	1 679 374,61	1 725 429,00	102,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	581 349,00	777 880,00	1 872 963,50	240,78
		wydatki majątkowe, z tego:	43 050,00	53 000,00	1 082 631,50	2 042,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	53 000,00	1 082 631,50	2 042,70
		wydatki bieżące, z tego:	538 299,00	724 880,00	790 332,00	109,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	538 299,00	724 880,00	790 332,00	109,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 299,00	724 880,00	790 332,00	109,03
	60016	Drogi publiczne gminne	4 496 863,87	10 384 228,21	5 407 960,67	52,08
		wydatki majątkowe, z tego:	4 052 397,51	9 568 575,60	4 615 703,67	48,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 052 397,51	9 568 575,60	4 615 703,67	48,24
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	954 450,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	444 466,36	815 652,61	792 257,00	97,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 466,36	815 652,61	792 257,00	97,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 488,36	810 674,61	792 257,00	97,73
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	40 000,00	400,00
		wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	99 630,00	132 840,00	132 840,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	99 630,00	132 840,00	132 840,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 630,00	132 840,00	132 840,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 630,00	132 840,00	132 840,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 980,00	10 000,00	91,07
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 980,00	10 000,00	91,07
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 980,00	10 000,00	91,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 980,00	10 000,00	91,07
630	TURYSTYKA		35 395,20	41 000,00	45 000,00	109,76
		wydatki bieżące, z tego:	35 395,20	41 000,00	45 000,00	109,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 395,20	16 000,00	20 000,00	125,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 395,20	15 000,00	20 000,00	133,33
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 395,20	41 000,00	45 000,00	109,76
		wydatki bieżące, z tego:	35 395,20	41 000,00	45 000,00	109,76
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 395,20	16 000,00	20 000,00	125,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 395,20	15 000,00	20 000,00	133,33
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		168 752,25	537 000,00	1 826 060,00	340,05
		wydatki majątkowe, z tego:	87 059,30	409 000,00	1 500 000,00	366,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 059,30	409 000,00	1 500 000,00	366,75
		wydatki bieżące, z tego:	81 692,95	128 000,00	326 060,00	254,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 692,95	128 000,00	326 060,00	254,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 692,95	128 000,00	269 300,00	210,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 752,25	530 000,00	1 735 300,00	327,42
		wydatki majątkowe, z tego:	87 059,30	409 000,00	1 500 000,00	366,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 059,30	409 000,00	1 500 000,00	366,75
		wydatki bieżące, z tego:	81 692,95	121 000,00	235 300,00	194,46
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 692,95	121 000,00	235 300,00	194,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 692,95	121 000,00	235 300,00	194,46
	70095	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	90 760,00	1 296,57
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	7 000,00	90 760,00	1 296,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7 000,00	90 760,00	1 296,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	56 760,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	34 000,00	485,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		62 793,60	144 885,54	6 604 000,00	4 558,08
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	62 793,60	144 885,54	104 000,00	71,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 793,60	144 885,54	104 000,00	71,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 519,50	30 000,00	20 000,00	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 274,10	114 885,54	84 000,00	73,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 245,00	72 885,54	40 000,00	54,88
		wydatki bieżące, z tego:	20 245,00	72 885,54	40 000,00	54,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 245,00	72 885,54	40 000,00	54,88

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 519,50	30 000,00	20 000,00	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 725,50	42 885,54	20 000,00	46,64
	71035	Cmentarze	42 548,60	72 000,00	6 564 000,00	9 116,67
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	42 548,60	72 000,00	64 000,00	88,89
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 548,60	72 000,00	64 000,00	88,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 548,60	72 000,00	64 000,00	88,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 419 515,56	14 188 952,40	17 557 409,12	123,74
		wydatki majątkowe, z tego:	263 256,90	578 612,46	761 300,00	131,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 256,90	578 612,46	761 300,00	131,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 381,08	283 381,08	761 300,00	268,65
		wydatki bieżące, z tego:	10 156 258,66	13 610 339,94	16 796 109,12	123,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 644 497,82	12 908 644,20	16 001 409,12	123,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 060 335,19	10 969 298,00	13 251 502,00	120,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 162,63	1 939 346,20	2 749 907,12	141,80
		dotacje na zadania bieżące	12 103,47	25 000,00	35 000,00	140,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 961,63	656 000,00	671 000,00	102,29
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 695,74	20 695,74	88 700,00	428,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 300,45	852 248,00	980 950,00	115,10
		wydatki bieżące, z tego:	612 300,45	852 248,00	980 950,00	115,10
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 300,45	852 248,00	980 950,00	115,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	610 300,45	850 248,00	974 950,00	114,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	6 000,00	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 011,77	680 000,00	720 000,00	105,88
		wydatki bieżące, z tego:	500 011,77	680 000,00	720 000,00	105,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 118,27	52 000,00	91 000,00	175,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 118,27	52 000,00	91 000,00	175,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 893,50	628 000,00	629 000,00	100,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 897 562,14	10 754 701,17	12 929 820,00	120,22
		wydatki majątkowe, z tego:	263 220,00	408 612,46	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 220,00	408 612,46	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 381,08	183 381,08	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 634 342,14	10 346 088,71	12 929 820,00	124,97
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 599 578,27	10 299 392,97	12 894 820,00	125,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 549 136,36	9 022 700,00	11 085 600,00	122,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 441,91	1 276 692,97	1 809 220,00	141,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 068,13	26 000,00	35 000,00	134,62
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 695,74	20 695,74	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 371,80	192 000,00	272 000,00	141,67
		wydatki bieżące, z tego:	147 371,80	192 000,00	272 000,00	141,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 268,33	167 000,00	232 000,00	138,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 268,33	166 000,00	232 000,00	139,76
		dotacje na zadania bieżące	12 103,47	25 000,00	35 000,00	140,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	968 210,58	1 174 404,00	1 257 734,00	107,10
		wydatki bieżące, z tego:	968 210,58	1 174 404,00	1 257 734,00	107,10
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	967 210,58	1 172 404,00	1 255 734,00	107,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	854 139,20	1 039 000,00	1 123 992,00	108,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 071,38	133 404,00	131 742,00	98,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	294 058,82	535 599,23	1 396 905,12	260,81
		wydatki majątkowe, z tego:	36,90	170 000,00	761 300,00	447,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36,90	170 000,00	761 300,00	447,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	761 300,00	761,30
		wydatki bieżące, z tego:	294 021,92	365 599,23	635 605,12	173,85
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 021,92	365 599,23	546 905,12	149,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 759,18	56 350,00	66 960,00	118,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 262,74	309 249,23	479 945,12	155,20
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 393,00	74 008,00	4 538,00	6,13
		wydatki bieżące, z tego:	3 393,00	74 008,00	4 538,00	6,13
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 393,00	74 008,00	4 538,00	6,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 393,00	43 235,00	4 538,00	10,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 773,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 393,00	4 525,00	4 538,00	100,29
		wydatki bieżące, z tego:	3 393,00	4 525,00	4 538,00	100,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 393,00	4 525,00	4 538,00	100,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 393,00	4 525,00	4 538,00	100,29
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 476,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	68 476,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	68 476,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	38 710,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 766,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 007,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 007,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 007,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 007,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	1 300,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	289 032,12	451 175,59	1 626 374,00	360,47
		wydatki majątkowe, z tego:	11 264,80	102 000,00	1 155 000,00	1 132,35
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 264,80	102 000,00	1 155 000,00	1 132,35
		wydatki bieżące, z tego:	277 767,32	349 175,59	471 374,00	135,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 177,32	294 425,59	421 374,00	143,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 319,51	49 600,00	57 174,00	115,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 857,81	244 825,59	364 200,00	148,76
		dotacje na zadania bieżące	26 750,00	26 750,00	20 000,00	74,77

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	28 000,00	30 000,00	107,14
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 440,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	16 440,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 440,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 440,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 040,20	328 750,00	440 374,00	133,95
		wydatki majątkowe, z tego:	11 264,80	57 000,00	70 000,00	122,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 264,80	57 000,00	70 000,00	122,81
		wydatki bieżące, z tego:	216 775,40	271 750,00	370 374,00	136,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 185,40	217 000,00	320 374,00	147,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 319,51	49 600,00	57 174,00	115,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 865,89	167 400,00	263 200,00	157,23
		dotacje na zadania bieżące	26 750,00	26 750,00	20 000,00	74,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	28 000,00	30 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	43 526,33	101 400,00	70 000,00	69,03
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	43 526,33	56 400,00	70 000,00	124,11
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 526,33	56 400,00	70 000,00	124,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 526,33	56 400,00	70 000,00	124,11
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 025,59	1 025,59	6 000,00	585,03
		wydatki bieżące, z tego:	1 025,59	1 025,59	6 000,00	585,03
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 025,59	1 025,59	6 000,00	585,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025,59	1 025,59	6 000,00	585,03
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 703 441,20	5 150 000,00	5 000 000,00	97,09
		wydatki bieżące, z tego:	2 703 441,20	5 150 000,00	5 000 000,00	97,09

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		obsługa długu	2 703 441,20	5 150 000,00	5 000 000,00	97,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 703 441,20	5 200 000,00	5 000 000,00	96,15
		wydatki bieżące, z tego:	2 703 441,20	5 150 000,00	5 000 000,00	97,09
		obsługa długu	2 703 441,20	5 150 000,00	5 000 000,00	97,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		114 471,00	115 000,00	700 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	114 471,00	115 000,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 471,00	115 000,00	400 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 471,00	115 000,00	400 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 471,00	115 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	114 471,00	115 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 471,00	115 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 471,00	115 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	400 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		32 563 032,26	42 618 876,38	51 359 827,00	120,51
		wydatki majątkowe, z tego:	163 168,50	578 538,00	1 811 000,00	313,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 168,50	578 538,00	1 811 000,00	313,03
		wydatki bieżące, z tego:	32 399 863,76	42 040 338,38	49 548 827,00	117,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 539 744,41	39 513 090,56	46 921 472,00	118,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 308 384,07	31 636 559,50	39 121 112,00	123,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 231 360,34	7 876 531,06	7 800 360,00	99,03
		dotacje na zadania bieżące	1 594 127,94	2 176 223,82	2 265 000,00	104,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 991,41	351 024,00	362 355,00	103,23
	80101	Szkoły podstawowe	17 287 439,84	21 772 419,15	27 242 274,00	125,12

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe, z tego:	125 955,52	146 956,00	1 601 000,00	1 089,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 955,52	146 956,00	1 601 000,00	1 089,44
		wydatki bieżące, z tego:	17 161 484,32	21 625 463,15	25 641 274,00	118,57
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 626 069,51	19 545 668,20	23 418 156,00	119,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 268 470,09	17 043 909,92	20 810 373,00	122,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 357 599,42	2 501 758,28	2 607 783,00	104,24
		dotacje na zadania bieżące	1 372 133,27	1 878 358,95	2 003 000,00	106,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 281,54	201 436,00	220 118,00	109,27
80104	Przedszkola		7 418 569,64	9 494 425,40	11 889 533,00	125,23
		wydatki majątkowe, z tego:	22 927,20	107 748,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 927,20	107 748,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	7 395 642,44	9 386 677,40	11 889 533,00	126,66
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 315 114,79	9 279 325,40	11 792 917,00	127,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 257 165,59	7 946 904,15	10 517 895,00	132,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 949,20	1 332 421,25	1 275 022,00	95,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 527,65	107 352,00	96 616,00	90,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		161 208,49	220 000,00	220 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	161 208,49	220 000,00	220 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	161 208,49	220 000,00	220 000,00	100,00
80107	Świetlice szkolne		538 823,80	723 631,48	825 956,00	114,14
		wydatki bieżące, z tego:	538 823,80	723 631,48	825 956,00	114,14
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	532 327,92	714 231,48	816 174,00	114,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	508 771,07	681 497,48	791 903,00	116,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 556,85	32 734,00	24 271,00	74,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 495,88	9 400,00	9 782,00	104,06
80113	Dowożenie uczniów do szkół		475 432,89	693 000,00	767 823,00	110,80
		wydatki bieżące, z tego:	475 432,89	693 000,00	767 823,00	110,80
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	475 432,89	693 000,00	767 823,00	110,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 077,58	8 078,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 355,31	684 922,00	767 823,00	112,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		73 792,32	98 662,00	180 000,00	182,44
		wydatki bieżące, z tego:	73 792,32	98 662,00	180 000,00	182,44
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 792,32	98 662,00	180 000,00	182,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 792,32	98 662,00	180 000,00	182,44

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 443 863,98	4 796 109,66	5 244 400,00	109,35
		wydatki majątkowe, z tego:	8 750,78	8 762,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 750,78	8 762,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	3 435 113,20	4 787 347,66	5 244 400,00	109,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 430 765,92	4 776 007,66	5 233 810,00	109,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 932 139,19	2 438 939,41	2 943 935,00	120,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 498 626,73	2 337 068,25	2 289 875,00	97,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347,28	11 340,00	10 590,00	93,39
	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	785 974,12	1 331 127,00	1 719 482,00	129,17
		wydatki majątkowe, z tego:	5 535,00	315 072,00	210 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535,00	315 072,00	210 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	780 439,12	1 016 055,00	1 509 482,00	148,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	776 466,71	1 009 666,00	1 505 482,00	149,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	723 304,68	943 268,00	1 402 666,00	148,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 162,03	66 398,00	102 816,00	154,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 972,41	6 389,00	4 000,00	62,61
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 842 515,57	2 930 149,23	2 899 540,00	98,96
		wydatki bieżące, z tego:	1 842 515,57	2 930 149,23	2 899 540,00	98,96
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 789 342,89	2 855 442,23	2 842 291,00	99,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600 324,87	2 563 511,04	2 653 740,00	103,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 018,02	291 931,19	188 551,00	64,59
		dotacje na zadania bieżące	48 521,31	65 600,00	42 000,00	64,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 651,37	9 107,00	15 249,00	167,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 712,84	191 592,96	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	179 712,84	191 592,96	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 447,97	179 328,09	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 447,97	179 328,09	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 264,87	12 264,87	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	355 698,77	367 759,50	370 819,00	100,83
		wydatki bieżące, z tego:	355 698,77	367 759,50	370 819,00	100,83

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	352 983,49	361 759,50	364 819,00	100,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 131,00	10 451,50	600,00	5,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 852,49	351 308,00	364 219,00	103,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 715,28	6 000,00	6 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		463 245,04	745 423,66	1 220 000,00	163,67
		wydatki bieżące, z tego:	463 245,04	745 423,66	1 220 000,00	163,67
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 845,04	743 123,66	1 218 067,00	163,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 797,89	563 259,34	546 128,00	96,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 047,15	179 864,32	671 939,00	373,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	2 300,00	1 933,00	84,04
85153	Zwalczanie narkomanii		10 566,58	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	10 566,58	20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 566,58	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 000,00	8 000,00	160,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 566,58	15 000,00	12 000,00	80,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		452 078,12	724 823,32	1 200 000,00	165,56
		wydatki bieżące, z tego:	452 078,12	724 823,32	1 200 000,00	165,56
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 678,12	722 523,32	1 198 067,00	165,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362 197,55	557 659,00	538 128,00	96,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 480,57	164 864,32	659 939,00	400,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	2 300,00	1 933,00	84,04
85195	Pozostała działalność		600,34	600,34	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	600,34	600,34	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,34	600,34	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,34	600,34	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		10 539 632,23	14 402 489,82	13 813 642,00	95,91
		wydatki bieżące, z tego:	10 539 632,23	14 402 489,82	13 813 642,00	95,91
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 104 526,77	11 231 020,92	11 166 935,00	99,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 951 045,52	6 872 494,91	7 283 659,00	105,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 153 481,25	4 358 526,01	3 883 276,00	89,10
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	65 000,00	90 000,00	138,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 374 105,46	3 106 468,90	2 556 707,00	82,30
85202	Domy pomocy społecznej		1 723 102,45	2 200 000,00	2 300 000,00	104,55

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące, z tego:	1 723 102,45	2 200 000,00	2 300 000,00	104,55
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 723 102,45	2 200 000,00	2 300 000,00	104,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 102,45	2 200 000,00	2 300 000,00	104,55
	85203	Ośrodki wsparcia	2 454 244,76	3 554 404,20	3 563 070,00	100,24
		wydatki bieżące, z tego:	2 454 244,76	3 554 404,20	3 563 070,00	100,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 453 167,94	3 544 399,20	3 556 070,00	100,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 804 717,11	2 466 075,40	2 587 715,00	104,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 450,83	1 078 323,80	968 355,00	89,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 076,82	10 005,00	7 000,00	69,97
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 118,73	58 250,00	56 000,00	96,14
		wydatki bieżące, z tego:	42 118,73	58 250,00	56 000,00	96,14
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 118,73	58 250,00	56 000,00	96,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 118,73	58 250,00	56 000,00	96,14
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 056,34	813 700,00	1 173 000,00	144,16
		wydatki bieżące, z tego:	534 056,34	813 700,00	1 173 000,00	144,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525,10	700,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525,10	700,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 531,24	813 000,00	1 173 000,00	144,28
	85215	Dodatki mieszkaniowe	227 648,27	253 500,00	270 000,00	106,51
		wydatki bieżące, z tego:	227 648,27	253 500,00	270 000,00	106,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 648,27	253 500,00	270 000,00	106,51
	85216	Zasilki stałe	491 691,85	721 800,00	701 000,00	97,12
		wydatki bieżące, z tego:	491 691,85	721 800,00	701 000,00	97,12
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 137,46	20 800,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 137,46	20 800,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 554,39	701 000,00	701 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 557 941,03	3 606 104,00	3 562 181,00	98,78
		wydatki bieżące, z tego:	2 557 941,03	3 606 104,00	3 562 181,00	98,78
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 464 273,66	3 493 543,66	3 545 874,00	101,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 147 242,13	3 034 753,66	3 179 144,00	104,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 031,53	458 790,00	366 730,00	79,93

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 667,37	112 560,34	16 307,00	14,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 035,24	20 800,00	20 800,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	8 035,24	20 800,00	20 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 035,24	20 800,00	20 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 035,24	20 800,00	20 800,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 141 376,81	1 594 946,00	1 707 543,00	107,06
		wydatki bieżące, z tego:	1 141 376,81	1 594 946,00	1 707 543,00	107,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 102 093,31	1 544 546,00	1 666 543,00	107,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	981 904,69	1 350 039,00	1 509 500,00	111,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 188,62	194 507,00	157 043,00	80,74
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 283,50	13 400,00	4 000,00	29,85
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	328 120,70	477 044,00	372 000,00	77,98
		wydatki bieżące, z tego:	328 120,70	477 044,00	372 000,00	77,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	328 120,70	2 044,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043,40	2 044,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 077,30	475 000,00	372 000,00	78,32
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	974 649,42	992 871,66	0,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	974 649,42	992 871,66	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 773,41	293 287,66	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 933,35	10 035,35	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 840,06	283 252,31	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 876,01	699 584,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	56 646,63	109 069,96	88 048,00	80,73
		wydatki bieżące, z tego:	56 646,63	109 069,96	88 048,00	80,73
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 256,07	52 650,40	21 648,00	41,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 248,24	11 591,50	7 300,00	62,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 007,83	41 058,90	14 348,00	34,94
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	28 000,00	53 000,00	189,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 390,56	28 419,56	13 400,00	47,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	713 858,91	862 730,00	313 563,00	36,35
		wydatki bieżące, z tego:	713 858,91	862 730,00	313 563,00	36,35

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 844,95	311 230,00	298 563,00	95,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	189 782,04	239 825,70	239 124,00	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 062,91	71 404,30	59 439,00	83,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 013,96	551 500,00	15 000,00	2,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 138,91	315 500,00	313 563,00	99,39
		wydatki bieżące, z tego:	218 138,91	315 500,00	313 563,00	99,39
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 124,95	300 500,00	298 563,00	99,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 193,00	229 295,00	239 124,00	104,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 931,95	71 205,00	59 439,00	83,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 013,96	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	750 060,74	947 472,12	506 875,00	53,50
		wydatki bieżące, z tego:	750 060,74	947 472,12	506 875,00	53,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 720,00	10 730,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 589,04	10 530,70	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,96	199,30	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 000,00	536 500,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 340,74	400 242,12	506 875,00	126,64
		wydatki bieżące, z tego:	254 340,74	400 242,12	506 875,00	126,64
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 342,62	213 929,12	369 375,00	172,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 138,11	156 586,00	192 727,00	123,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 204,51	57 343,12	176 648,00	308,05
		dotacje na zadania bieżące	57 000,00	59 500,00	77 000,00	129,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 998,12	126 813,00	60 500,00	47,71
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	121 618,88	174 136,00	207 375,00	119,09
		wydatki bieżące, z tego:	121 618,88	174 136,00	207 375,00	119,09
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 097,02	173 393,00	206 875,00	119,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 138,11	156 586,00	192 727,00	123,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 958,91	16 807,00	14 148,00	84,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	521,86	743,00	500,00	67,29
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 245,60	100 036,12	239 500,00	239,41
		wydatki bieżące, z tego:	77 245,60	100 036,12	239 500,00	239,41
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 245,60	40 536,12	162 500,00	400,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 245,60	40 536,12	162 500,00	400,88

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	57 000,00	59 500,00	77 000,00	129,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 476,26	126 070,00	60 000,00	47,59
		wydatki bieżące, z tego:	55 476,26	126 070,00	60 000,00	47,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 476,26	126 070,00	60 000,00	47,59
855	RODZINA		6 247 796,42	7 982 125,63	8 263 378,00	103,52
		wydatki bieżące, z tego:	6 247 796,42	7 982 125,63	8 263 378,00	103,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 219 430,37	1 469 875,63	1 684 385,00	114,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	631 279,79	736 167,73	923 600,00	125,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 150,58	733 707,90	760 785,00	103,69
		dotacje na zadania bieżące	686 000,00	888 900,00	986 000,00	110,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 342 366,05	5 623 350,00	5 592 993,00	99,46
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 015,88	10 450,00	6 500,00	62,20
		wydatki bieżące, z tego:	8 015,88	10 450,00	6 500,00	62,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 015,88	10 450,00	6 500,00	62,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 015,88	10 450,00	6 500,00	62,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 964 544,95	6 350 836,63	6 494 175,00	102,26
		wydatki bieżące, z tego:	4 964 544,95	6 350 836,63	6 494 175,00	102,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622 178,90	728 386,63	902 075,00	123,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	576 873,57	658 952,62	848 600,00	128,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 305,33	69 434,01	53 475,00	77,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 342 366,05	5 622 450,00	5 592 100,00	99,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	36 009,90	52 641,00	50 000,00	94,98
		wydatki bieżące, z tego:	36 009,90	52 641,00	50 000,00	94,98
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 009,90	52 641,00	50 000,00	94,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 240,11	2 240,11	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 769,79	50 400,89	50 000,00	99,20
	85504	Wspieranie rodziny	58 229,47	86 975,00	85 503,00	98,31
		wydatki bieżące, z tego:	58 229,47	86 975,00	85 503,00	98,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 229,47	86 075,00	84 610,00	98,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 166,11	74 975,00	75 000,00	100,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 063,36	11 100,00	9 610,00	86,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	893,00	99,22

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	361 586,81	422 000,00	470 000,00	111,37
		wydatki bieżące, z tego:	361 586,81	422 000,00	470 000,00	111,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 586,81	422 000,00	470 000,00	111,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 586,81	422 000,00	470 000,00	111,37
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 384,59	126 000,00	120 000,00	95,24
		wydatki bieżące, z tego:	90 384,59	126 000,00	120 000,00	95,24
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 384,59	126 000,00	120 000,00	95,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 384,59	126 000,00	120 000,00	95,24
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 024,82	44 323,00	51 200,00	115,52
		wydatki bieżące, z tego:	43 024,82	44 323,00	51 200,00	115,52
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 024,82	44 323,00	51 200,00	115,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 024,82	44 323,00	51 200,00	115,52
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	686 000,00	888 900,00	986 000,00	110,92
		wydatki bieżące, z tego:	686 000,00	888 900,00	986 000,00	110,92
		dotacje na zadania bieżące	686 000,00	888 900,00	986 000,00	110,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 744 572,74	20 238 766,92	15 682 164,11	77,49
		wydatki majątkowe, z tego:	9 574 779,62	10 629 904,00	6 043 144,83	56,85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 580 779,62	4 485 904,00	643 144,83	14,34
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 660,79	185 875,00	7 687,50	87,89
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 994 000,00	6 144 000,00	5 400 000,00	87,89
		wydatki bieżące, z tego:	7 169 793,12	9 608 862,92	9 639 019,28	100,31
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 169 609,12	9 544 106,23	9 629 019,28	100,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 004,99	336 100,00	40 550,81	12,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 944 604,13	9 208 006,23	9 588 468,47	104,13
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184,00	54 756,69	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 234 693,47	6 304 000,00	5 550 000,00	88,04
		wydatki majątkowe, z tego:	5 994 000,00	5 994 000,00	5 300 000,00	88,42

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 994 000,00	5 994 000,00	5 300 000,00	88,42
		wydatki bieżące, z tego:	240 693,47	310 000,00	250 000,00	80,65
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 693,47	310 000,00	250 000,00	80,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 693,47	310 000,00	250 000,00	80,65
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 057 203,41	5 349 043,43	6 159 200,00	115,15
		wydatki bieżące, z tego:	4 057 203,41	5 349 043,43	6 159 200,00	115,15
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 057 203,41	5 349 043,43	6 159 200,00	115,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 249,82	306 300,00	6 300,00	2,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 847 953,59	5 042 743,43	6 152 900,00	122,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 999,97	700 000,00	1 000 000,00	142,86
		wydatki bieżące, z tego:	524 999,97	700 000,00	1 000 000,00	142,86
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	524 999,97	700 000,00	1 000 000,00	142,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 999,97	700 000,00	1 000 000,00	142,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 236,06	160 000,00	163 619,28	102,26
		wydatki bieżące, z tego:	100 236,06	160 000,00	163 619,28	102,26
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 236,06	160 000,00	163 619,28	102,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 755,17	29 800,00	34 250,81	114,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 480,89	130 200,00	129 368,47	99,36
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 438,82	979 218,00	844 444,83	86,24
		wydatki majątkowe, z tego:	182 335,79	833 875,00	578 144,83	69,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	182 335,79	833 875,00	578 144,83	69,33
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 660,79	185 875,00	7 687,50	4,14
		wydatki bieżące, z tego:	53 103,03	145 343,00	266 300,00	183,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 919,03	90 586,31	266 300,00	293,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 919,03	90 586,31	266 300,00	293,97
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	184,00	54 756,69	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 478,75	1 568 445,71	1 534 200,00	97,82
		wydatki majątkowe, z tego:	15 174,36	121 050,00	59 000,00	48,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 174,36	121 050,00	59 000,00	48,74
		wydatki bieżące, z tego:	1 076 304,39	1 447 395,71	1 475 200,00	101,92
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 076 304,39	1 447 395,71	1 475 200,00	101,92

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 304,39	1 447 395,71	1 475 200,00	101,92
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	150 000,00	100 000,00	66,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 304,18	73 780,78	60 000,00	81,32
		wydatki bieżące, z tego:	7 304,18	73 780,78	60 000,00	81,32
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 304,18	73 780,78	60 000,00	81,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 304,18	73 780,78	60 000,00	81,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 918,79	21 000,00	13 000,00	61,90
		wydatki bieżące, z tego:	13 918,79	21 000,00	13 000,00	61,90
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 918,79	21 000,00	13 000,00	61,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 918,79	21 000,00	13 000,00	61,90
	90095	Pozostała działalność	4 479 299,29	4 933 279,00	257 700,00	5,22
		wydatki majątkowe, z tego:	3 383 269,47	3 530 979,00	6 000,00	0,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 383 269,47	3 530 979,00	6 000,00	0,17
		wydatki bieżące, z tego:	1 096 029,82	1 402 300,00	251 700,00	17,95
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 096 029,82	1 392 300,00	241 700,00	17,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 029,82	1 392 300,00	241 700,00	17,36
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 133 289,57	3 944 971,00	4 957 505,60	125,67
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	109 000,00	786 220,00	721,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	109 000,00	786 220,00	721,30
		wydatki bieżące, z tego:	3 133 289,57	3 835 971,00	4 171 285,60	108,74
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	187 834,57	406 971,00	405 285,60	99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 906,00	18 500,00	7 500,00	40,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 928,57	388 471,00	397 785,60	102,40
		dotacje na zadania bieżące	2 945 455,00	3 429 000,00	3 766 000,00	109,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 512 964,78	1 799 800,00	2 204 146,62	122,47
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	19 000,00	100 000,00	526,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	100 000,00	526,32
		wydatki bieżące, z tego:	1 512 964,78	1 780 800,00	2 104 146,62	118,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 964,78	107 800,00	164 146,62	152,27

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 650,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 314,78	103 300,00	159 646,62	154,55
		dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 673 000,00	1 940 000,00	115,96
	92116	Biblioteki	1 470 000,00	1 730 000,00	1 810 000,00	104,62
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	1 470 000,00	1 730 000,00	1 800 000,00	104,05
		dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00	1 730 000,00	1 800 000,00	104,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	190 000,00	676 220,00	355,91
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	90 000,00	676 220,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	676 220,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	150 324,79	225 171,00	267 138,98	118,64
		wydatki bieżące, z tego:	150 324,79	225 171,00	267 138,98	118,64
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 869,79	199 171,00	241 138,98	121,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 256,00	14 000,00	3 000,00	21,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 613,79	185 171,00	238 138,98	128,60
		dotacje na zadania bieżące	25 455,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	815 871,98	891 150,00	1 934 700,00	217,10
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	760 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	760 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	815 871,98	891 150,00	1 174 700,00	131,82
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 161,98	419 150,00	674 700,00	160,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 734,95	20 175,00	20 000,00	99,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 427,03	398 975,00	654 700,00	164,10
		dotacje na zadania bieżące	465 710,00	472 000,00	500 000,00	105,93
	92601	Obiekty sportowe	203 279,37	230 500,00	1 247 200,00	541,08
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	760 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	760 000,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:	203 279,37	230 500,00	487 200,00	211,37
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 279,37	230 500,00	487 200,00	211,37

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Plan realny na 2024 rok	% do przewidyw. wyk. 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 279,37	230 500,00	487 200,00	211,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 592,61	660 650,00	687 500,00	104,06
		wydatki bieżące, z tego:	612 592,61	660 650,00	687 500,00	104,06
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 882,61	188 650,00	187 500,00	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 734,95	20 175,00	20 000,00	99,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 147,66	168 475,00	167 500,00	99,42
		dotacje na zadania bieżące	465 710,00	472 000,00	500 000,00	105,93
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			90 961 721,33	124 707 051,93	139 289 000,00	111,69
wydatki majątkowe, z tego:			14 204 976,63	22 038 630,06	25 355 000,00	115,05
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 210 976,63	15 894 630,06	19 955 000,00	125,55
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			359 041,87	469 256,08	1 723 437,50	87,89
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 994 000,00	6 144 000,00	5 400 000,00	87,89
wydatki bieżące, z tego:			76 756 744,70	102 668 421,87	113 934 000,00	110,97
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			60 120 600,72	79 800 139,72	91 760 812,00	114,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			38 917 506,15	51 682 666,77	61 764 374,81	119,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 203 094,57	28 117 472,95	29 996 437,19	106,68
dotacje na zadania bieżące			5 893 146,41	7 197 373,82	7 794 000,00	108,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 018 676,63	10 445 455,90	9 290 488,00	88,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			20 879,74	75 452,43	88 700,00	117,56
obsługa długu			2 703 441,20	5 150 000,00	5 000 000,00	97,09