Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1359/2024
Burmistrza Krapkowic
z dnia 25 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**255 800,00**	**1 023 256,65**	**1 017 766,54**	**99,5**
		wydatki bieżące, z tego:	**255 800,00**	**1 023 256,65**	**1 017 766,54**	**99,5**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**235 800,00**	**1 003 256,65**	**997 766,54**	**99,5**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**0,00**	**10 660,11**	**10 660,11**	**100,0**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**235 800,00**	**992 596,54**	**987 106,43**	**99,4**
		dotacje na zadania bieżące	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
	01009	**Spółki wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	01030	**Izby rolnicze**	**14 500,00**	**14 500,00**	**13 045,82**	**90,0**
		wydatki bieżące, z tego:	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 500,00	13 045,82	90,0
	01095	**Pozostała działalność**	**221 300,00**	**988 756,65**	**984 720,72**	**99,6**
		wydatki bieżące, z tego:	221 300,00	988 756,65	984 720,72	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 300,00	988 756,65	984 720,72	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 660,11	10 660,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 300,00	978 096,54	974 060,61	99,6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 668 700,00**	**1 740 452,61**	**1 653 313,23**	**95,0**
		wydatki bieżące, z tego:	**1 668 700,00**	**1 740 452,61**	**1 653 313,23**	**95,0**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 668 700,00**	**1 740 452,61**	**1 653 313,23**	**95,0**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**0,00**	**4 978,00**	**4 978,00**	**100,0**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 668 700,00**	**1 735 474,61**	**1 648 335,23**	**95,0**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**724 880,00**	**730 980,00**	**730 980,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 880,00	730 980,00	730 980,00	100,0
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**800 000,00**	**864 632,61**	**777 493,23**	**89,9**

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	800 000,00	864 632,61	777 493,23	89,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	864 632,61	777 493,23	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	4 978,00	4 978,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	859 654,61	772 515,23	89,9
	60019	**Płatne parkowanie**	**132 840,00**	**132 840,00**	**132 840,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 840,00	132 840,00	132 840,00	100,0
	60095	**Pozostała działalność**	**10 980,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 980,00	12 000,00	12 000,00	100,0
630	**TURYSTYKA**		**41 000,00**	**41 000,00**	**40 724,22**	**99,3**
		wydatki bieżące, z tego:	**41 000,00**	**41 000,00**	**40 724,22**	**99,3**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 724,22**	**98,3**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**14 000,00**	**16 000,00**	**15 724,22**	**98,3**
		dotacje na zadania bieżące	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,0**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**41 000,00**	**41 000,00**	**40 724,22**	**99,3**
		wydatki bieżące, z tego:	41 000,00	41 000,00	40 724,22	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 000,00	16 000,00	15 724,22	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	16 000,00	15 724,22	98,3
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**130 000,00**	**118 473,00**	**105 941,76**	**89,4**
		wydatki bieżące, z tego:	**130 000,00**	**118 473,00**	**105 941,76**	**89,4**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**130 000,00**	**118 473,00**	**105 941,76**	**89,4**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**130 000,00**	**118 473,00**	**105 941,76**	**89,4**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**110 000,00**	**118 473,00**	**105 941,76**	**89,4**
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	118 473,00	105 941,76	89,4
	70095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**102 000,00**	**144 885,54**	**117 113,23**	**80,8**
		wydatki bieżące, z tego:	**102 000,00**	**144 885,54**	**117 113,23**	**80,8**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**102 000,00**	**144 885,54**	**117 113,23**	**80,8**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**20 000,00**	**30 000,00**	**22 700,00**	**75,7**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**82 000,00**	**114 885,54**	**94 413,23**	**82,2**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**30 000,00**	**72 885,54**	**52 549,50**	**72,1**
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	72 885,54	52 549,50	72,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	72 885,54	52 549,50	72,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	30 000,00	22 700,00	75,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	42 885,54	29 849,50	69,6
	71035	**Cmentarze**	**72 000,00**	**72 000,00**	**64 563,73**	**89,7**
		wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	72 000,00	64 563,73	89,7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**14 653 200,00**	**14 348 780,14**	**13 683 445,53**	**95,4**
		wydatki bieżące, z tego:	**14 653 200,00**	**14 348 780,14**	**13 683 445,53**	**95,4**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**13 972 200,00**	**13 649 584,40**	**12 993 623,30**	**95,2**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**11 366 700,00**	**11 178 258,20**	**10 724 388,06**	**95,9**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 605 500,00**	**2 471 326,20**	**2 269 235,24**	**91,8**
		dotacje na zadania bieżące	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 855,71**	**99,4**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**656 000,00**	**653 500,00**	**644 270,78**	**98,6**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**0,00**	**20 695,74**	**20 695,74**	**100,0**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**836 900,00**	**879 258,00**	**833 104,06**	**94,8**
		wydatki bieżące, z tego:	836 900,00	879 258,00	833 104,06	94,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	836 900,00	879 258,00	833 104,06	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	836 900,00	873 058,00	826 904,06	94,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**680 000,00**	**680 000,00**	**668 542,79**	**98,3**
		wydatki bieżące, z tego:	680 000,00	680 000,00	668 542,79	98,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 000,00	54 000,00	47 586,19	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	54 000,00	47 586,19	88,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000,00	626 000,00	620 956,60	99,2
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**11 177 000,00**	**10 772 988,71**	**10 253 878,70**	**95,2**
		wydatki bieżące, z tego:	11 177 000,00	10 772 988,71	10 253 878,70	95,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 151 000,00	10 726 292,97	10 211 368,78	95,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 427 700,00	9 098 900,00	8 710 739,39	95,7

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 300,00	1 627 392,97	1 500 629,39	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	21 814,18	83,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 695,74	20 695,74	100,0
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**341 500,00**	**304 020,95**	89,0
		wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	341 500,00	304 020,95	89,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 000,00	316 500,00	279 165,24	88,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 000,00	315 500,00	279 165,24	88,5
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 855,71	99,4
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 173 300,00**	**1 286 554,20**	**1 271 678,92**	**98,8**
		wydatki bieżące, z tego:	1 173 300,00	1 286 554,20	1 271 678,92	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 171 300,00	1 285 054,20	1 270 178,92	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 039 000,00	1 151 150,20	1 136 406,99	98,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 300,00	133 904,00	133 771,93	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75095	**Pozostała działalność**	**486 000,00**	**388 479,23**	**352 220,11**	**90,7**
		wydatki bieżące, z tego:	486 000,00	388 479,23	352 220,11	90,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	486 000,00	388 479,23	352 220,11	90,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 100,00	54 150,00	50 337,62	93,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 900,00	334 329,23	301 882,49	90,3
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**4 525,00**	**173 237,80**	**172 997,80**	**99,9**
		wydatki bieżące, z tego:	**4 525,00**	**173 237,80**	**172 997,80**	**99,9**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**4 525,00**	**69 017,80**	**69 017,80**	**100,0**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**4 525,00**	**49 364,93**	**49 364,93**	**100,0**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**19 652,87**	**19 652,87**	**100,0**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**104 220,00**	**103 980,00**	**99,8**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 525,00**	**4 525,00**	**4 525,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 525,00	4 525,00	4 525,00	100,0
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**167 705,80**	**167 465,80**	**99,9**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	167 705,80	167 465,80	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	63 485,80	63 485,80	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	44 839,93	44 839,93	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 645,87	18 645,87	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 220,00	103 980,00	99,8

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**1 007,00**	**1 007,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 007,00	1 007,00	100,0
752	**OBRONA NARODOWA**		**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki bieżące, z tego:	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**362 400,00**	**413 150,00**	**381 878,23**	**92,4**
		wydatki bieżące, z tego:	**362 400,00**	**413 150,00**	**381 878,23**	**92,4**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**314 400,00**	**358 400,00**	**337 218,23**	**94,1**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**46 400,00**	**49 600,00**	**47 725,65**	**96,2**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**268 000,00**	**308 800,00**	**289 492,58**	**93,7**
		dotacje na zadania bieżące	**20 000,00**	**26 750,00**	**26 750,00**	**100,0**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**28 000,00**	**28 000,00**	**17 910,00**	**64,0**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**255 000,00**	**307 250,00**	**292 312,60**	**95,1**
		wydatki bieżące, z tego:	255 000,00	307 250,00	292 312,60	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 000,00	252 500,00	247 652,60	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 400,00	49 600,00	47 725,65	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 600,00	202 900,00	199 926,95	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	17 910,00	64,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	26 750,00	26 750,00	100,0
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**76 400,00**	**74 900,00**	**63 989,04**	**85,4**
		wydatki bieżące, z tego:	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 400,00	74 900,00	63 989,04	85,4

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**11 000,00**	**11 000,00**	**5 576,59**	**50,7**
		wydatki bieżące, z tego:	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	5 576,59	50,7
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**5 950 000,00**	**5 350 000,00**	**5 320 753,65**	**99,5**
		wydatki bieżące, z tego:	**5 950 000,00**	**5 350 000,00**	**5 320 753,65**	**99,5**
		obsługa długu	**5 950 000,00**	**5 350 000,00**	**5 320 753,65**	**99,5**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**5 950 000,00**	**5 350 000,00**	**5 320 753,65**	**99,5**
		wydatki bieżące, z tego:	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
		obsługa długu	5 950 000,00	5 350 000,00	5 320 753,65	99,5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**420 000,00**	**514 471,00**	**114 471,00**	**22,3**
		wydatki bieżące, z tego:	**420 000,00**	**514 471,00**	**114 471,00**	**22,3**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**420 000,00**	**514 471,00**	**114 471,00**	**22,3**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**420 000,00**	**514 471,00**	**114 471,00**	**22,3**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**114 471,00**	**114 471,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	114 471,00	114 471,00	100,0
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**-**
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	400 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	0,00	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**41 870 000,00**	**43 857 318,86**	**42 979 497,35**	**98,0**
		wydatki bieżące, z tego:	**41 870 000,00**	**43 857 318,86**	**42 979 497,35**	**98,0**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**39 410 080,00**	**41 025 587,32**	**40 158 523,71**	**97,9**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**31 477 880,00**	**32 578 513,15**	**32 088 069,04**	**98,5**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**7 932 200,00**	**8 447 074,17**	**8 070 454,67**	**95,5**
		dotacje na zadania bieżące	**2 115 000,00**	**2 194 807,50**	**2 191 020,02**	**99,8**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**344 920,00**	**636 924,04**	**629 953,62**	**98,9**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 561 500,00**	**22 585 209,78**	**22 443 707,94**	**99,4**
		wydatki bieżące, z tego:	22 561 500,00	22 585 209,78	22 443 707,94	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 476 300,00	20 323 762,92	20 184 742,03	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 730 500,00	17 457 613,48	17 357 500,63	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745 800,00	2 866 149,44	2 827 241,40	98,6
		dotacje na zadania bieżące	1 878 000,00	1 897 904,78	1 895 453,21	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 200,00	363 542,08	363 512,70	100,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80104	**Przedszkola**	**9 143 600,00**	**9 991 244,72**	**9 853 601,83**	**98,6**
		wydatki bieżące, z tego:	9 143 600,00	9 991 244,72	9 853 601,83	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 046 900,00	9 804 687,68	9 667 826,85	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 774 500,00	8 421 762,83	8 343 372,17	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 400,00	1 382 924,85	1 324 454,68	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 700,00	186 557,04	185 774,98	99,6
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**200 000,00**	**219 037,85**	**217 957,51**	**99,5**
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	219 037,85	217 957,51	99,5
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	219 037,85	217 957,51	99,5
	80107	**Świetlice szkolne**	**648 000,00**	**752 234,82**	**736 399,27**	**97,9**
		wydatki bieżące, z tego:	648 000,00	752 234,82	736 399,27	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	639 500,00	733 639,07	718 041,10	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	610 645,00	706 272,02	692 778,41	98,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 855,00	27 367,05	25 262,69	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	18 595,75	18 358,17	98,7
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**686 000,00**	**723 500,00**	**723 476,45**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	686 000,00	723 500,00	723 476,45	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	686 000,00	723 500,00	723 476,45	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 208,00	8 078,00	8 077,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 792,00	715 422,00	715 398,87	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**140 000,00**	**148 662,00**	**129 753,61**	**87,3**
		wydatki bieżące, z tego:	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	148 662,00	129 753,61	87,3
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 651 600,00**	**4 938 404,85**	**4 676 340,17**	94,7
		wydatki bieżące, z tego:	4 651 600,00	4 938 404,85	4 676 340,17	94,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 640 000,00	4 928 613,85	4 666 866,69	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 327 100,00	2 567 828,37	2 527 440,43	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 900,00	2 360 785,48	2 139 426,26	90,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600,00	9 791,00	9 473,48	96,8
	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**	**950 000,00**	**1 194 129,27**	**1 136 135,39**	**95,1**
		wydatki bieżące, z tego:	950 000,00	1 194 129,27	1 136 135,39	95,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	943 521,00	1 178 918,89	1 123 232,40	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	840 711,00	1 065 795,89	1 010 284,37	94,8

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 810,00	113 123,00	112 948,03	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 479,00	15 210,38	12 902,99	84,8
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 566 000,00**	**2 734 168,41**	**2 501 182,29**	**91,5**
		wydatki bieżące, z tego:	2 566 000,00	2 734 168,41	2 501 182,29	91,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 520 559,00	2 636 083,62	2 404 837,48	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 184 216,00	2 339 483,80	2 137 320,20	91,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 343,00	296 599,82	267 517,28	90,2
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	65 600,00	65 346,18	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 441,00	32 484,79	30 998,63	95,4
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**185 779,97**	**182 651,39**	**98,3**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	185 779,97	182 651,39	**98,3**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	173 515,10	170 388,27	98,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	173 515,10	170 388,27	98,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 264,87	12 263,12	100,0
	80195	**Pozostała działalność**	**323 300,00**	**384 947,19**	**378 291,50**	**98,3**
		wydatki bieżące, z tego:	323 300,00	384 947,19	378 291,50	**98,3**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 300,00	374 204,19	369 358,83	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 678,76	11 295,25	96,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 300,00	362 525,43	358 063,58	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 743,00	8 932,67	83,1
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**720 000,00**	**1 308 683,35**	**626 763,02**	**47,9**
		wydatki bieżące, z tego:	**720 000,00**	**1 308 683,35**	**626 763,02**	**47,9**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**707 700,00**	**1 306 383,35**	**625 016,32**	**47,8**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**530 914,00**	**563 929,82**	**482 509,85**	**85,6**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**176 786,00**	**742 453,53**	**142 506,47**	**19,2**
		dotacje na zadania bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 300,00**	**2 300,00**	**1 746,70**	**75,9**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 066,58**	**65,3**
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	13 066,58	65,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	13 066,58	65,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	13 066,58	87,1
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**700 000,00**	**1 287 412,53**	**612 636,50**	**47,6**

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	1 287 412,53	612 636,50	**47,6**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 700,00	1 285 112,53	610 889,80	**47,5**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	525 914,00	557 659,00	481 449,91	86,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 786,00	727 453,53	129 439,89	17,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 746,70	75,9
	85195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 270,82**	**1 059,94**	**83,4**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 270,82	1 059,94	83,4
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**12 227 300,00**	**15 038 305,72**	**14 773 491,61**	**98,2**
		wydatki bieżące, z tego:	**12 227 300,00**	**15 038 305,72**	**14 773 491,61**	**98,2**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**10 214 695,00**	**11 628 021,22**	**11 382 294,58**	**97,9**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**6 658 445,00**	**7 193 306,21**	**7 031 277,34**	**97,7**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 556 250,00**	**4 434 715,01**	**4 351 017,24**	**98,1**
		dotacje na zadania bieżące	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**	**100,0**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 947 605,00**	**3 345 284,50**	**3 326 197,03**	**99,4**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 800 000,00**	**2 335 712,00**	**2 335 711,25**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00	2 335 712,00	2 335 711,25	100,0
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 424 450,00**	**3 707 125,48**	**3 639 829,20**	**98,2**
		wydatki bieżące, z tego:	3 424 450,00	3 707 125,48	3 639 829,20	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 414 445,00	3 684 247,48	3 617 555,54	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 378 445,00	2 666 396,68	2 633 856,61	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 000,00	1 017 850,80	983 698,93	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 005,00	22 878,00	22 273,66	97,4
	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**50 500,00**	**57 145,00**	**56 207,01**	**98,4**
		wydatki bieżące, z tego:	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	57 145,00	56 207,01	98,4
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**801 500,00**	**853 488,00**	**847 466,12**	**99,3**
		wydatki bieżące, z tego:	801 500,00	853 488,00	847 466,12	99,3

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	2 188,00	1 575,10	72,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	2 188,00	1 575,10	72,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	851 300,00	845 891,02	99,4
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**200 000,00**	**306 380,00**	**306 306,05**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	306 380,00	306 306,05	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	306 380,00	306 306,05	100,0
	85216	**Zasiłki stałe**	**711 000,00**	**661 950,00**	**655 244,81**	**99,0**
		wydatki bieżące, z tego:	711 000,00	661 950,00	655 244,81	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	22 550,00	20 444,29	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	22 550,00	20 444,29	90,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 000,00	639 400,00	634 800,52	99,3
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 608 000,00**	**3 660 667,65**	**3 550 254,79**	**97,0**
		wydatki bieżące, z tego:	3 608 000,00	3 660 667,65	3 550 254,79	97,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 590 800,00	3 541 495,30	3 431 960,94	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 120 000,00	3 096 718,30	3 002 290,73	97,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 800,00	444 777,00	429 670,21	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	119 172,35	118 293,85	99,3
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**20 800,00**	**45 950,00**	**38 066,65**	**82,8**
		wydatki bieżące, z tego:	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	45 950,00	38 066,65	82,8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 320 000,00**	**1 631 904,00**	**1 588 420,55**	**97,3**
		wydatki bieżące, z tego:	1 320 000,00	1 631 904,00	1 588 420,55	97,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 269 000,00	1 583 004,00	1 539 537,97	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 150 000,00	1 406 518,00	1 371 487,06	97,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	176 486,00	168 050,91	95,2
		dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 900,00	11 882,58	99,9
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**192 300,00**	**439 644,00**	**433 437,50**	**98,6**
		wydatki bieżące, z tego:	192 300,00	439 644,00	433 437,50	98,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	1 144,00	1 143,40	99,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1 144,00	1 143,40	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000,00	438 500,00	432 294,10	98,6
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**1 247 969,28**	**1 236 026,71**	**99,0**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	1 247 969,28	1 236 026,71	99,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	319 260,28	307 956,13	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	13 795,95	13 783,82	99,9

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	305 464,33	294 172,31	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	928 709,00	928 070,58	99,9
	85295	**Pozostała działalność**	**98 750,00**	**90 370,31**	**86 520,97**	**95,7**
		wydatki bieżące, z tego:	98 750,00	90 370,31	86 520,97	95,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 350,00	35 325,16	32 136,30	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	9 877,28	9 859,12	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,00	25 447,88	22 277,18	87,5
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	27 045,15	26 384,67	97,6
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**292 000,00**	**868 030,00**	**816 089,74**	**94,0**
		wydatki bieżące, z tego:	**292 000,00**	**868 030,00**	**816 089,74**	**94,0**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**277 000,00**	**316 530,00**	**315 089,74**	**99,5**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**223 295,00**	**239 825,70**	**238 884,04**	**99,6**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**53 705,00**	**76 704,30**	**76 205,70**	**99,3**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**15 000,00**	**551 500,00**	**501 000,00**	**90,8**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**292 000,00**	**320 800,00**	**320 369,74**	**99,9**
		wydatki bieżące, z tego:	292 000,00	320 800,00	320 369,74	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 000,00	305 800,00	305 369,74	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	223 295,00	229 295,00	229 295,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 705,00	76 505,00	76 074,74	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**547 230,00**	**495 720,00**	**90,6**
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	547 230,00	495 720,00	90,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 730,00	9 720,00	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 530,70	9 589,04	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	199,30	130,96	65,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	536 500,00	486 000,00	90,6
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**322 000,00**	**364 512,87**	**334 942,84**	**91,9**
		wydatki bieżące, z tego:	**322 000,00**	**364 512,87**	**334 942,84**	**91,9**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**194 257,00**	**193 011,91**	**182 089,31**	**94,3**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**161 912,00**	**159 050,79**	**149 776,18**	**94,2**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**32 345,00**	**33 961,12**	**32 313,13**	**95,1**
		dotacje na zadania bieżące	**77 000,00**	**58 930,00**	**58 929,45**	**100,0**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**50 743,00**	**112 570,96**	**93 924,08**	**83,4**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**174 000,00**	**176 132,75**	**165 127,46**	**93,8**
		wydatki bieżące, z tego:	174 000,00	176 132,75	165 127,46	93,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 257,00	172 763,79	161 843,71	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161 912,00	159 050,79	149 776,18	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 345,00	13 713,00	12 067,53	88,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00	3 368,96	3 283,75	97,5
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**98 000,00**	**79 178,12**	**79 175,05**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	79 178,12	79 175,05	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00	20 248,12	20 245,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 248,12	20 245,60	100,0
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	58 930,00	58 929,45	100,0
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**50 000,00**	**109 202,00**	**90 640,33**	**83,0**
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	109 202,00	90 640,33	83,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	109 202,00	90 640,33	83,0
855	**RODZINA**		**7 810 500,00**	**8 372 396,34**	**8 329 174,88**	**99,5**
		wydatki bieżące, z tego:	**7 810 500,00**	**8 372 396,34**	**8 329 174,88**	**99,5**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**1 370 300,00**	**1 711 797,58**	**1 669 131,32**	**97,5**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**734 300,00**	**841 611,94**	**819 973,35**	**97,4**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**636 000,00**	**870 185,64**	**849 157,97**	**97,6**
		dotacje na zadania bieżące	**903 000,00**	**916 480,00**	**915 930,00**	**99,9**
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 537 200,00**	**5 744 118,76**	**5 744 113,56**	**100,0**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**6 500,00**	**12 388,00**	**12 387,84**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	12 388,00	12 387,84	100,0
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 253 300,00**	**6 565 036,34**	**6 549 574,93**	**99,8**
		wydatki bieżące, z tego:	6 253 300,00	6 565 036,34	6 549 574,93	99,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	717 000,00	821 397,58	805 940,77	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	659 300,00	753 022,83	740 911,95	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700,00	68 374,75	65 028,82	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 536 300,00	5 743 638,76	5 743 634,16	100,0
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**60 000,00**	**55 368,00**	**54 340,83**	**98,1**
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	55 368,00	54 340,83	98,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	55 368,00	54 340,83	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 967,11	2 967,11	100,0

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	52 400,89	51 373,72	98,0
	85504	**Wspieranie rodziny**	**87 000,00**	**95 217,00**	**85 169,71**	**89,4**
		wydatki bieżące, z tego:	87 000,00	95 217,00	85 169,71	89,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 100,00	94 737,00	84 690,31	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 000,00	85 622,00	76 094,29	88,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	9 115,00	8 596,02	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	480,00	479,40	99,9
	85508	**Rodziny zastępcze**	**400 000,00**	**500 621,00**	**485 309,48**	**96,9**
		wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	500 621,00	485 309,48	96,9
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**68 000,00**	**174 784,00**	**174 260,09**	**99,7**
		wydatki bieżące, z tego:	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	174 784,00	174 260,09	99,7
	85513	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**32 700,00**	**52 502,00**	**52 202,00**	**99,4**
		wydatki bieżące, z tego:	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 700,00	52 502,00	52 202,00	99,4
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**903 000,00**	**916 480,00**	**915 930,00**	**99,9**
		wydatki bieżące, z tego:	903 000,00	916 480,00	915 930,00	99,9
		dotacje na zadania bieżące	903 000,00	916 480,00	915 930,00	99,9
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**10 031 625,00**	**11 048 970,22**	**9 809 618,98**	**88,8**
		wydatki bieżące, z tego:	**10 031 625,00**	**11 048 970,22**	**9 809 618,98**	**88,8**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**9 965 868,31**	**10 984 213,53**	**9 794 588,74**	**89,2**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**36 100,00**	**386 744,22**	**380 356,75**	**98,3**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**9 929 768,31**	**10 597 469,31**	**9 414 231,99**	**88,8**
		dotacje na zadania bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,0**
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**55 756,69**	**54 756,69**	**5 030,24**	**9,2**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**310 000,00**	**331 561,00**	**330 706,08**	**99,7**
		wydatki bieżące, z tego:	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	331 561,00	330 706,08	99,7
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 176 400,00**	**6 721 672,23**	**5 667 379,38**	**84,3**
		wydatki bieżące, z tego:	6 176 400,00	6 721 672,23	5 667 379,38	84,3

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 176 400,00	6 721 672,23	5 667 379,38	84,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 300,00	306 300,00	300 000,73	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 170 100,00	6 415 372,23	5 367 378,65	83,7
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**700 000,00**	**700 000,00**	**699 999,96**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	699 999,96	100,0
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**131 000,00**	**159 100,00**	**149 056,39**	**93,7**
		wydatki bieżące, z tego:	131 000,00	159 100,00	149 056,39	93,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 000,00	159 100,00	149 056,39	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 800,00	25 800,00	25 711,80	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 200,00	133 300,00	123 344,59	92,5
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**125 725,00**	**222 311,09**	**136 821,27**	**61,5**
		wydatki bieżące, z tego:	125 725,00	222 311,09	136 821,27	61,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 968,31	167 554,40	131 791,03	78,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	54 644,22	54 644,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 968,31	112 910,18	77 146,81	68,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 756,69	54 756,69	5 030,24	9,2
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 251 000,00**	**1 542 395,71**	**1 482 242,65**	**96,1**
		wydatki bieżące, z tego:	2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251 000,00	1 542 395,71	1 482 242,65	96,1
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**58 000,00**	**73 780,78**	**72 004,70**	**97,6**
		wydatki bieżące, z tego:	58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	73 780,78	72 004,70	97,6
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**13 000,00**	**13 920,00**	**13 918,79**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 920,00	13 918,79	100,0
	90095	**Pozostała działalność**	**266 500,00**	**1 284 229,41**	**1 257 489,76**	**97,9**
		wydatki bieżące, z tego:	266 500,00	1 284 229,41	1 257 489,76	97,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 500,00	1 274 229,41	1 247 489,76	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 500,00	1 274 229,41	1 247 489,76	97,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**3 755 550,00**	**3 972 790,00**	**3 942 066,33**	**99,2**
	wydatki bieżące, z tego:		**3 755 550,00**	**3 972 790,00**	**3 942 066,33**	**99,2**

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**379 550,00**	**443 790,00**	**413 611,33**	**93,2**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**14 500,00**	**8 500,00**	**6 376,00**	**75,0**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**365 050,00**	**435 290,00**	**407 235,33**	**93,6**
		dotacje na zadania bieżące	**3 376 000,00**	**3 529 000,00**	**3 528 455,00**	**100,0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 738 800,00**	**1 747 695,00**	**1 734 895,10**	**99,3**
		wydatki bieżące, z tego:	1 738 800,00	1 747 695,00	1 734 895,10	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 800,00	147 695,00	134 895,10	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	4 500,00	2 376,00	52,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 300,00	143 195,00	132 519,10	92,5
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**1 700 000,00**	**1 903 000,00**	**1 903 000,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 903 000,00	1 903 000,00	100,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**50 000,00**	**96 924,00**	**96 924,00**	**100,0**
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 924,00	96 924,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	-
	92195	**Pozostała działalność**	**266 750,00**	**225 171,00**	**207 247,23**	**92,0**
		wydatki bieżące, z tego:	266 750,00	225 171,00	207 247,23	92,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 750,00	199 171,00	181 792,23	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 750,00	195 171,00	177 792,23	91,1
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	25 455,00	97,9
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 010 900,00**	**941 150,00**	**935 557,81**	**99,4**
		wydatki bieżące, z tego:	**1 010 900,00**	**941 150,00**	**935 557,81**	**99,4**
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**538 900,00**	**472 150,00**	**468 147,81**	**99,2**
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	**16 400,00**	**17 511,00**	**16 871,55**	**96,3**
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**522 500,00**	**454 639,00**	**451 276,26**	**99,3**
		dotacje na zadania bieżące	**472 000,00**	**469 000,00**	**467 410,00**	**99,7**
	92601	**Obiekty sportowe**	**313 500,00**	**276 000,00**	**272 786,33**	**98,8**
		wydatki bieżące, z tego:	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 500,00	276 000,00	272 786,33	98,8
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**697 400,00**	**665 150,00**	**662 771,48**	**99,6**
		wydatki bieżące, z tego:	697 400,00	665 150,00	662 771,48	99,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 400,00	196 150,00	195 361,48	99,6

Dział	Rozdz.	K I E R U N K I W Y D A T K Ó W	Plan wg Uchwały nr XLIII/511/2022 z 15.12.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 400,00	17 511,00	16 871,55	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	178 639,00	178 489,93	99,9
		dotacje na zadania bieżące	472 000,00	469 000,00	467 410,00	99,7
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			**101 638 000,00**	**109 639 864,10**	**105 155 607,75**	**95,9**
wydatki bieżące, z tego:			**101 638 000,00**	**109 639 864,10**	**105 155 607,75**	**95,9**
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			**79 921 975,31**	**85 696 025,91**	**81 412 682,17**	**95,0**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			**51 293 371,00**	**53 311 854,07**	**52 073 910,85**	**97,7**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			**28 628 604,31**	**32 384 171,84**	**29 338 771,32**	**90,6**
dotacje na zadania bieżące			**7 118 000,00**	**7 339 967,50**	**7 333 350,18**	**99,9**
świadczenia na rzecz osób fizycznych			**8 592 268,00**	**11 178 418,26**	**11 063 095,77**	**99,0**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			**55 756,69**	**75 452,43**	**25 725,98**	**34,1**
obsługa długu			**5 950 000,00**	**5 350 000,00**	**5 320 753,65**	**99,5**