

## Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>57 221 246,80</b>	<b>61 742 573,02</b>	<b>51 234 388,83</b>	<b>483 511,75</b>	<b>10 508 184,19</b>	<b>1 483 517,46</b>	<b>107,90</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 813,71	498 184,59	498 184,59	19 649,25	0,00	0,00	99,87		
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 649,25	19 649,25	19 649,25	19 649,25	0,00	0,00	100,00		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 649,25	19 649,25	19 649,25	19 649,25	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	444 164,46	443 535,34	443 535,34	0,00	0,00	0,00	99,86		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 164,46	443 535,34	443 535,34	0,00	0,00	0,00	99,86		
020			Leśnictwo	23 100,00	17 047,61	3 222,32	0,00	13 825,29	0,00	73,80		
	02001		Gospodarka leśna	23 100,00	17 047,61	3 222,32	0,00	13 825,29	0,00	73,80		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 222,32	3 222,32	0,00	0,00	0,00	103,95		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	13 825,29	0,00	0,00	13 825,29	0,00	69,13		
600			Transport i łączność	714 016,00	694 600,64	243 240,64	0,00	451 360,00	0,00	97,28		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 656,00	242 494,56	242 494,56	0,00	0,00	0,00	92,32		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 656,00	242 494,56	242 494,56	0,00	0,00	0,00	92,32		
	60016		Drogi publiczne gminne	280 000,00	280 746,08	746,08	0,00	280 000,00	0,00	100,27		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	746,08	746,08	0,00	0,00	0,00	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	100,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	171 360,00	171 360,00	0,00	0,00	171 360,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 360,00	171 360,00	0,00	0,00	171 360,00	0,00	100,00		
630			Turystyka	258 220,00	263 057,66	0,00	0,00	263 057,66	263 057,66	101,87		
	63095		Pozostała działalność	258 220,00	263 057,66	0,00	0,00	263 057,66	263 057,66	101,87		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 220,00	263 057,66	0,00	0,00	263 057,66	263 057,66	101,87		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 757 850,00	5 213 950,15	2 146 240,90	0,00	3 067 709,25	0,00	109,59		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 652 300,00	1 598 494,50	1 598 494,50	0,00	0,00	0,00	96,74		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	1 000,00	1 064,39	1 064,39	0,00	0,00	0,00	106,44		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 570 000,00	1 523 147,02	1 523 147,02	0,00	0,00	0,00	97,02		
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	37 785,27	37 785,27	0,00	0,00	0,00	87,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	32 157,55	32 157,55	0,00	0,00	0,00	94,58		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 249,99	4 249,99	0,00	0,00	0,00	98,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00	0,00	-		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 105 550,00	3 615 455,65	547 746,40	0,00	3 067 709,25	0,00	116,42		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00	102 091,53	102 091,53	0,00	0,00	0,00	104,18		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	342,00	423,20	423,20	0,00	0,00	0,00	123,74		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	525 000,00	443 120,25	443 120,25	0,00	0,00	0,00	84,40		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 500,00	32 154,50	0,00	0,00	32 154,50	0,00	121,34		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 454 608,00	3 035 554,75	0,00	0,00	3 035 554,75	0,00	123,67		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 059,86	2 059,86	0,00	0,00	0,00	187,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,56	51,56	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	19 400,00	23 176,80	23 176,80	0,00	0,00	0,00	119,47		
	71035		Cmentarze	19 400,00	23 176,80	23 176,80	0,00	0,00	0,00	119,47		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 400,00	23 176,80	23 176,80	0,00	0,00	0,00	119,47		
750			Administracja publiczna	763 778,00	787 138,46	787 138,46	0,00	0,00	0,00	103,06		
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 764,00	99 734,15	99 734,15	0,00	0,00	0,00	99,97		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 764,00	99 714,00	99 714,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520,00	1 618,76	1 618,76	0,00	0,00	0,00	45,99		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	532,98	532,98	0,00	0,00	0,00	666,23		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 810,00	143,36	143,36	0,00	0,00	0,00	5,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	942,42	942,42	0,00	0,00	0,00	149,59		
	75056		Spis powszechny i inne	24 461,00	24 454,79	24 454,79	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 461,00	24 454,79	24 454,79	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75095		Pozostała działalność	636 033,00	661 330,76	661 330,76	0,00	0,00	0,00	103,98		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	32 332,24	32 332,24	0,00	0,00	0,00	92,38		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	601,45	601,45	0,00	0,00	0,00	100,24		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 433,00	45 362,61	45 362,61	0,00	0,00	0,00	99,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555 000,00	583 034,46	583 034,46	0,00	0,00	0,00	105,05		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 466,60	1 466,60	0,00	0,00	0,00	77,93		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 466,60	1 466,60	0,00	0,00	0,00	77,93		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 882,00	1 466,60	1 466,60	0,00	0,00	0,00	77,93		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 000,00	565 354,54	13 354,54	0,00	552 000,00	0,00	100,24		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 000,00	552 287,91	287,91	0,00	552 000,00	0,00	100,05		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,91	287,91	0,00	0,00	0,00	-		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	100,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	13 066,63	13 066,63	0,00	0,00	0,00	108,89		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 762,80	12 762,80	0,00	0,00	0,00	106,36		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	303,83	303,83	0,00	0,00	0,00	-		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 886 249,26	16 494 263,07	16 494 263,07	0,00	0,00	0,00	103,83		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 779,00	6 779,00	0,00	0,00	0,00	104,29		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00	6 769,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	104,14		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 766 334,00	5 735 438,64	5 735 438,64	0,00	0,00	0,00	99,46		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 367 550,00	5 341 678,56	5 341 678,56	0,00	0,00	0,00	99,52		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	123 177,62	123 177,62	0,00	0,00	0,00	91,24		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	123 509,00	124 873,36	124 873,36	0,00	0,00	0,00	101,10		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 470,00	24 187,00	24 187,00	0,00	0,00	0,00	103,05		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	57,77		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	98,29		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 647,81	10 647,81	0,00	0,00	0,00	212,96		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 505,00	109 505,00	109 505,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 774,00	2 475 446,89	2 475 446,89	0,00	0,00	0,00	100,03		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 414 290,00	1 380 701,32	1 380 701,32	0,00	0,00	0,00	97,63		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 520,00	405 198,51	405 198,51	0,00	0,00	0,00	95,22		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 884,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	98,82		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 720,00	124 250,58	124 250,58	0,00	0,00	0,00	98,05		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	39 037,53	39 037,53	0,00	0,00	0,00	111,54		
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 200,00	2 684,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	83,88		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	107 355,72	107 355,72	0,00	0,00	0,00	153,37		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	385 000,00	399 661,63	399 661,63	0,00	0,00	0,00	103,81		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	2 696,25	2 696,25	0,00	0,00	0,00	64,81		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 151,35	10 151,35	0,00	0,00	0,00	126,89		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 477,00	1 713 325,75	1 713 325,75	0,00	0,00	0,00	101,23		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 822,26	20 822,26	0,00	0,00	0,00	-		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 593,25	33 593,25	0,00	0,00	0,00	111,98		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 295 000,00	1 286 918,65	1 286 918,65	0,00	0,00	0,00	99,38		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 207,00	208 355,49	208 355,49	0,00	0,00	0,00	101,53		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 684,57	100 684,57	0,00	0,00	0,00	100,68		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 624,67	60 624,67	0,00	0,00	0,00	101,04		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,86	56,86	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 925 342,00	6 563 272,79	6 563 272,79	0,00	0,00	0,00	110,77		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 705 342,00	6 175 646,00	6 175 646,00	0,00	0,00	0,00	108,24		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	387 626,79	387 626,79	0,00	0,00	0,00	176,19		
758			Różne rozliczenia	13 545 625,30	18 123 114,51	13 183 342,32	0,00	4 939 772,19	0,00	133,79		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 262 259,00	7 262 259,00	7 262 259,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 262 259,00	7 262 259,00	7 262 259,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	937 700,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	937 700,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 921 750,00	3 921 750,00	3 921 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 750,00	3 921 750,00	3 921 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 578,30	700 595,32	700 595,32	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698 916,00	698 916,00	698 916,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 662,30	1 662,30	1 662,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 300 000,00	4 939 772,19	0,00	0,00	4 939 772,19	0,00	379,98		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	4 939 772,19	0,00	0,00	4 939 772,19	0,00	379,98		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	361 038,00	361 038,00	361 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 038,00	361 038,00	361 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	1 107 021,59	1 263 105,42	1 263 105,42	0,00	0,00	0,00	114,10		
	80101		Szkoły podstawowe	259 960,00	276 871,48	276 871,48	0,00	0,00	0,00	106,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 060,00	71 971,48	71 971,48	0,00	0,00	0,00	130,71		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 366,00	787 846,43	787 846,43	0,00	0,00	0,00	118,59		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	84,09	84,09	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 000,00	61 820,30	61 820,30	0,00	0,00	0,00	101,34		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	399 457,12	399 457,12	0,00	0,00	0,00	137,74		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	707,02	707,02	0,00	0,00	0,00	45,61		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	37 413,20	37 413,20	0,00	0,00	0,00	159,21		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 316,00	288 316,00	288 316,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	110 974,34	110 974,34	0,00	0,00	0,00	116,82		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	85 975,33	85 975,33	0,00	0,00	0,00	122,82		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,01	79,01	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	99,68		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 695,59	87 413,17	87 413,17	0,00	0,00	0,00	99,68		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 695,59	87 413,17	87 413,17	0,00	0,00	0,00	99,68		
851			Ochrona zdrowia	49 427,00	33 609,87	33 609,87	0,00	0,00	0,00	68,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	49 427,00	33 609,87	33 609,87	0,00	0,00	0,00	68,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 527,00	1 526,18	1 526,18	0,00	0,00	0,00	99,95		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 900,00	32 083,69	32 083,69	0,00	0,00	0,00	66,98		
852			Pomoc społeczna	1 651 854,33	1 620 030,13	1 620 030,13	455 362,50	0,00	0,00	98,07		
	85202		Domy pomocy społecznej	11 900,00	11 929,07	11 929,07	0,00	0,00	0,00	100,24		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 900,00	11 929,07	11 929,07	0,00	0,00	0,00	100,24		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	203 587,91	203 587,91	0,00	0,00	0,00	96,95		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	203 587,91	203 587,91	0,00	0,00	0,00	96,95		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 588,00	4 025,16	4 025,16	0,00	0,00	0,00	46,87		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	100,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 306,00	1 307,68	1 307,68	0,00	0,00	0,00	100,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 704,00	1 734,80	1 734,80	0,00	0,00	0,00	101,81		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	959,48	959,48	0,00	0,00	0,00	95,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00	231 729,44	231 729,44	0,00	0,00	0,00	96,55		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	231 729,44	231 729,44	0,00	0,00	0,00	96,55		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 278,33	246 103,46	246 103,46	0,00	0,00	0,00	99,52		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 761,96	3 761,96	0,00	0,00	0,00	100,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	104,40		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913,00	912,19	912,19	0,00	0,00	0,00	99,91		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 365,33	241 168,31	241 168,31	0,00	0,00	0,00	99,51		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 110,00	25 570,44	25 570,44	0,00	0,00	0,00	110,65		
		0830	Wpływy z usług	23 110,00	25 570,44	25 570,44	0,00	0,00	0,00	110,65		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00	377 876,00	377 876,00	0,00	0,00	0,00	100,50		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	472 563,00	456 793,65	456 793,65	455 362,50	0,00	0,00	96,66		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	143 405,10	143 405,10	143 405,10	0,00	0,00	-		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	16 649,90	16 649,90	16 649,90	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 005,00	264 587,81	264 587,81	264 587,81	0,00	0,00	64,85		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 358,00	30 719,69	30 719,69	30 719,69	0,00	0,00	64,87		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 200,00	1 431,15	1 431,15	0,00	0,00	0,00	8,32		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	249 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 842,00	40 809,80	40 809,80	0,00	0,00	0,00	99,92		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 842,00	40 809,80	40 809,80	0,00	0,00	0,00	99,92		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 267,00	39 234,80	39 234,80	0,00	0,00	0,00	99,92		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	11 475 520,00	11 325 278,12	11 325 278,12	0,00	0,00	0,00	98,69		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 123 900,00	8 123 900,00	8 123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 123 900,00	8 123 900,00	8 123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 550,00	2 795 383,22	2 795 383,22	0,00	0,00	0,00	97,96		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00	244,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 717,55	1 717,55	0,00	0,00	0,00	68,70		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 851,96	9 851,96	0,00	0,00	0,00	98,52		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 821 000,00	2 760 622,17	2 760 622,17	0,00	0,00	0,00	97,86		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 069,14	23 069,14	0,00	0,00	0,00	115,35		
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,00	262,85	262,85	0,00	0,00	0,00	99,94		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00	262,35	262,35	0,00	0,00	0,00	99,75		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-		
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	99,98		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	449,35	449,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	353,88	353,88	0,00	0,00	0,00	-		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 600,00	32 602,90	32 602,90	0,00	0,00	0,00	97,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 600,00	32 602,90	32 602,90	0,00	0,00	0,00	97,03		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 491,00	371 963,94	371 963,94	0,00	0,00	0,00	80,25		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	357 471,00	265 856,67	265 856,67	0,00	0,00	0,00	74,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	181,05	181,05	0,00	0,00	0,00	181,05		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	7 879,22	7 879,22	0,00	0,00	0,00	98,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,40	57,40	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 920,00	97 920,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 259,69	4 718 841,96	3 498 382,16	8 500,00	1 220 459,80	1 220 459,80	84,97		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 454 944,00	1 221 067,49	607,69	0,00	1 220 459,80	1 220 459,80	83,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	607,69	607,69	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 454 944,00	1 220 459,80	0,00	0,00	1 220 459,80	1 220 459,80	83,88		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 063 000,00	2 480 067,01	2 480 067,01	0,00	0,00	0,00	80,97		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 000,00	2 469 477,96	2 469 477,96	0,00	0,00	0,00	80,86		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	97,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 661,05	7 661,05	0,00	0,00	0,00	127,68		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	18 200,00	18 200,00	8 500,00	0,00	0,00	60,67		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	-		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	32,33		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350,00	349,81	349,81	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	349,81	349,81	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	982 901,69	977 093,65	977 093,65	0,00	0,00	0,00	99,41		
		0690	Wpływy z różnych opłat	982 901,69	977 093,65	977 093,65	0,00	0,00	0,00	99,41		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 064,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 064,00	22 064,00	22 064,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 999,00	32 974,02	32 974,02	0,00	0,00	0,00	96,99		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 499,00	1 498,02	1 498,02	0,00	0,00	0,00	99,93		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 499,00	1 498,02	1 498,02	0,00	0,00	0,00	99,93		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	59,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	6	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	59,04
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	27 075,00	26 369,07	26 369,07	0,00	0,00	0,00	97,39
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	24 294,07	24 294,07	0,00	0,00	0,00	97,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 291,00	24 291,00	0,00	0,00	0,00	97,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓLEM:	57 221 246,80	61 742 573,02	51 234 388,83	483 511,75	10 508 184,19	1 483 517,46	107,90

## Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2021 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
								wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wydatki inwestycyjne
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>51 844 527,00</b>	<b>63 636 382,44</b>	<b>58 114 628,23</b>	<b>47 669 379,78</b>	<b>32 107 049,74</b>	<b>19 533 864,87</b>	<b>12 573 184,87</b>	<b>1 544 437,98</b>	<b>12 810 676,18</b>	<b>907 380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>299 835,35</b>	<b>10 445 248,45</b>	<b>10 326 902,05</b>	<b>4 418 389,50</b>	<b>91,32</b>	<b>100,00</b>	
010				Rolnictwo i leśnictwo	50 961,00	589 099,71	572 181,20	572 181,20	545 739,75	7 095,13	538 644,62	6 792,20	0,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,98
	01008			Melioracje wodne	40 000,00	112 205,00	102 204,41	102 204,41	102 204,41	2 000,00	100 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,18
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	110 205,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	100 204,41	100 204,41	100 204,41	0,00	100 204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,17
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 000,00																
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			01030	Iszby rolnicze	10 961,00	11 111,00	6 792,20	6 792,20	0,00	0,00	0,00	6 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13	0,01
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 961,00	11 111,00																
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	6 792,20	6 792,20	0,00	0,00	0,00	6 792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	21 619,25	19 649,25	19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,03
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		7 595,25																
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 595,25	7 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 970,00																
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		12 054,00																
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
			01095	Pozostała działalność	0,00	444 164,46	443 535,34	443 535,34	443 535,34	5 095,13	438 440,21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,76
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		439 069,33																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 244,14	1 244,14	1 244,14	0,00	1 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 357,50	2 357,50	2 357,50	0,00	2 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	434 838,57	434 838,57	434 838,57	0,00	434 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,75
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 095,13																
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	722,99	722,99	722,99	722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	103,04	103,04	103,04	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 206,01	4 206,01	4 206,01	4 206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	63,09	63,09	63,09	63,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
020				Leśnictwo	46 000,00	6 000,00	5 057,67	5 057,67	5 057,67	0,00	5 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,01
			02001	Gospodarka leśna	46 000,00	6 000,00	5 057,67	5 057,67	5 057,67	0,00	5 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,01
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	6 000,00																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 303,69	1 303,69	1 303,69	0,00	1 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	125,65	125,65	125,65	0,00	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 628,33	3 628,33	3 628,33	0,00	3 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
600				Transport i łączność	935 398,00	2 251 984,80	2 150 746,91	476 648,57	475 938,69	22 489,89	453 448,80	0,00	709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 098,34	1 674 098,34	0,00	95,50	3,70
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	297 676,80	265 519,29	265 519,29	265 519,29	0,00	265 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,46
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		297 676,80																
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	265 519,29	265 519,29	265 519,29	0,00	265 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,46
		60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00	1 316 330,00	1 267 025,11	153 260,83	153 260,83	0,00	153 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 764,28	1 113 764,28	0,00	96,25	2,18	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	202 000,00																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 355,07	40 355,07	40 355,07	0,00	40 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	17 732,10	17 732,10	17 732,10	0,00	17 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 173,66	95 173,66	95 173,66	0,00	95 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16



Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
								wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	1 005,25	1 005,25	1 005,25	0,00	1 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 321,45	12 321,45	12 321,45	0,00	12 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	321 234,00	321 234,00	321 234,00	0,00	321 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,55			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00														-	0,00			
710				Działalność usługowa	387 000,00	325 500,00	186 594,16	186 594,16	186 594,16	6 268,08	180 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,32		
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00	165 000,00	92 692,02	92 692,02	92 692,02	6 268,08	86 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18	0,16		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	158 714,00																		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	86 423,94	86 423,94	86 423,94	0,00	86 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 286,00																		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	74 126,14	74 126,14	74 126,14	0,00	74 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,13		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00																		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	45 529,64	45 529,64	45 529,64	0,00	45 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	28 596,50	28 596,50	28 596,50	0,00	28 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05		
	71035			Cmentarze	22 000,00	22 000,00	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,03		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00																		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
	71095			Pozostała działalność	0,00	38 500,00	19 776,00	19 776,00	19 776,00	0,00	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,03		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		38 500,00																		
750				Administracja publiczna	5 722 552,00	5 678 865,00	5 618 871,26	5 618 871,26	5 347 625,96	4 414 732,76	932 893,20	2 839,00	268 406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	9,67		
	75011			Urzędy wojewódzkie	163 375,00	159 580,54	159 580,54	159 580,54	159 580,54	139 785,56	19 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,27		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 700,00	23 580,00																		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 939,98	8 939,98	8 939,98	0,00	8 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 855,00	10 855,00	10 855,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	136 426,00	139 795,00																		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	106 884,20	106 884,20	106 884,20	106 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 080,48	9 080,48	9 080,48	9 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	20 442,32	20 442,32	20 442,32	20 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 913,56	2 913,56	2 913,56	2 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 102,00	239 302,00	233 014,76	233 014,76	69 564,89	65 462,67	4 102,22	0,00	163 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,40		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00																		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	718,12	718,12	718,12	0,00	718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 330,10	3 330,10	3 330,10	0,00	3 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	167 705,00	167 705,00																		
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	163 449,87	163 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,28		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	56 397,00	65 597,00																		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 380,53	51 380,53	51 380,53	51 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 542,38	3 542,38	3 542,38	3 542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 224,95	9 224,95	9 224,95	9 224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 314,81	1 314,81	1 314,81	1 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 683,00	4 984 207,00	4 956 980,93	4 956 980,93	4 949 495,19	4 207 719,53	741 775,66	0,00	7 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	8,53		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	738 893,00	768 893,00																		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	39 717,00	39 717,00	39 717,00	0,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	141 792,30	141 792,30	141 792,30	0,00	141 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,24		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 257,11	1 257,11	1 257,11	0,00	1 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	69 413,03	69 413,03	69 413,03	0,00	69 413,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tym:				
								wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	117 715,82	117 715,82	117 715,82	0,00	117 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,20
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	698,40	698,40	698,40	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,94	6,94	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	0,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	4 946,70	4 946,70	4 946,70	0,00	4 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 490,00	7 590,00																
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	7 485,74	7 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 420 210,00	4 207 724,00																
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 314 781,69	3 314 781,69	3 314 781,69	3 314 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,70
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	215 470,52	215 470,52	215 470,52	215 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,37
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	2 389,79	2 389,79	2 389,79	2 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	558 942,88	558 942,88	558 942,88	558 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,95
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	46 999,22	46 999,22	46 999,22	46 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	54 522,50	54 522,50	54 522,50	54 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	14 612,93	14 612,93	14 612,93	14 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
	75056			Spis powszechny i inne	177 641,00	24 454,79	24 454,79	24 454,79	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	23 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	565,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 641,00	23 896,00																
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	23 889,79	23 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04
	75095			Pozostała działalność	0,00	267 520,00	244 840,24	244 840,24	168 420,34	1 765,00	166 655,34	2 839,00	73 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,42
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		186 450,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	568,21	568,21	568,21	0,00	568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	67 214,43	67 214,43	67 214,43	0,00	67 214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 018,17	38 018,17	38 018,17	0,00	38 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	523,20	523,20	523,20	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	60 172,53	60 172,53	60 172,53	0,00	60 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 839,00																
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		76 231,00																
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	73 580,90	73 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,13
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 000,00																
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 882,00	1 882,00	1 466,60	1 466,60	1 466,60	0,00	1 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 882,00	1 882,00	1 466,60	1 466,60	1 466,60	0,00	1 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 882,00	1 882,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	202,77	202,77	202,77	0,00	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 263,83	1 263,83	1 263,83	0,00	1 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 993,00	1 688 193,00	1 653 915,85	612 239,80	577 550,84	397 699,98	179 850,86	5 000,00	29 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 676,05	1 023 359,07	0,00	97,97	2,85
		75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 750,00	18 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316,98	0,00	0,00	0,00	97,69	0,03
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		18 750,00																
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	18 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316,98	0,00	0,00	-	0,03
		75412		Ochotnicze stráže pożarne	243 500,00	1 242 950,00	1 221 039,68	197 680,61	164 815,61	59 213,57	105 602,04	3 500,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 359,07	1 023 359,07	0,00	98,24	2,10







Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
								wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne								
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
																										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 986,00	6 042,00																					
	80148	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01					
				Stołówki szkolne i przedszkolne	219 619,00	234 869,00	229 962,23	229 962,23	229 813,53	116 949,02	112 864,51	0,00	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,40					
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 307,00	117 557,00																					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04					
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	81 714,51	81 714,51	81 714,51	0,00	81 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14					
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01					
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00																					
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	148,70	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	133 012,00	117 012,00																					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	89 571,50	89 571,50	89 571,50	89 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15					
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	11 727,46	11 727,46	11 727,46	11 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 701,66	14 701,66	14 701,66	14 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03					
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	948,40	948,40	948,40	948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 463,00	323 068,00	319 973,82	319 973,82	304 265,66	294 666,23	9 599,43	0,00	0,00	15 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,55					
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 113,00	12 113,00																					
		4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	9 599,43	9 599,43	9 599,43	0,00	9 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02					
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 212,00	16 212,00																					
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	15 708,16	15 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03					
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	322 138,00	294 743,00																					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	225 165,65	225 165,65	225 165,65	225 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,39					
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	17 767,19	17 767,19	17 767,19	17 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	45 671,00	45 671,00	45 671,00	45 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08					
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6 044,59	6 044,59	6 044,59	6 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01					
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	17,80	17,80	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 353,59	88 141,75	88 141,75	88 141,75	0,00	88 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,15					
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		90 353,59																					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	868,25	868,25	868,25	0,00	868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	80195	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	87 273,50	87 273,50	87 273,50	0,00	87 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15					
				Pozostała działalność	114 663,00	218 620,84	190 937,18	190 937,18	135 749,58	500,00	135 249,58	0,00	0,00	55 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,33					
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 663,00	137 700,84																					
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03					
		4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	120 489,58	120 489,58	120 489,58	0,00	120 489,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,21					
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		46 920,00																					
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	42 659,46	42 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07					
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		8 280,00																					
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 528,14	7 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01					
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		500,00																					
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		6 800,00																					
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01					
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		1 200,00																					

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4179	1600	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
851				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		17 220,00																	
	85149			Ochrona zdrowia	302 000,00	463 748,26	286 218,62	286 218,62	216 218,62	27 675,28	188 543,34	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72	0,49	
				Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	130 130,00	46 134,00	46 134,00	46 134,00	0,00	46 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	0,08	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	130 130,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 888,00	7 888,00	7 888,00	0,00	7 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 246,00	38 246,00	38 246,00	0,00	38 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	26 645,00	5 715,39	5 715,39	5 715,39	2 500,00	3 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,01	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	23 620,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	899,02	899,02	899,02	0,00	899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 316,37	2 316,37	2 316,37	0,00	2 316,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 025,00																	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	257 546,26	199 692,36	199 692,36	129 692,36	24 021,81	105 670,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54	0,34	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 600,00	157 471,26																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	82 057,41	82 057,41	82 057,41	0,00	82 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	464,35	464,35	464,35	0,00	464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 120,79	18 120,79	18 120,79	0,00	18 120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00																	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 400,00	30 075,00																	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 682,60	1 682,60	1 682,60	1 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 228,51	22 228,51	22 228,51	22 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
85195				Pozostała działalność	0,00	49 427,00	34 676,87	34 676,87	34 676,87	1 153,47	33 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,06	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		48 272,71																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 121,21	4 121,21	4 121,21	0,00	4 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	29 402,19	29 402,19	29 402,19	0,00	29 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 154,29																	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	963,91	963,91	963,91	963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	165,89	165,89	165,89	165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	23,67	23,67	23,67	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852				Pomoc społeczna	4 214 894,00	4 080 651,33	3 684 675,27	3 684 675,27	1 888 774,57	984 263,67	904 510,90	0,00	1 346 791,60	449 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	6,34	
	85202			Domy pomocy społecznej	586 393,00	592 293,00	582 268,33	582 268,33	582 268,33	582 268,33	582 268,33	0,00	582 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	1,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 393,00	592 293,00																	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	582 268,33	582 268,33	582 268,33	0,00	582 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,00	
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 400,00	20 235,00																	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	0,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 898,00	278 598,00	245 879,74	245 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	245 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,42	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	352 898,00	278 598,00																	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	245 879,74	245 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	245 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,42	
85215				Dotatki mieszkaniowe	301 500,00	310 088,00	304 382,51	304 382,51	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	304 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,52	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	301 500,00	310 022,80																	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne				
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00		304 363,70	304 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,52
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		65,20																
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85216			Zasiłki stałe	241 000,00	240 000,00	231 729,44	231 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,40
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	241 000,00	240 000,00																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	231 729,44	231 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,40
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 205 853,00	1 276 574,33	1 198 358,85	1 198 358,85	1 195 054,13	964 236,85	230 817,28	0,00	0,00	3 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	2,06
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 410,00	263 253,00																
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	42,52	42,52	42,52	0,00	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	56 499,94	56 499,94	56 499,94	0,00	56 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	28 765,54	28 765,54	28 765,54	0,00	28 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	934,80	934,80	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	103 631,11	103 631,11	103 631,11	0,00	103 631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 609,38	5 609,38	5 609,38	0,00	5 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	5 232,51	5 232,51	5 232,51	0,00	5 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	349,22	349,22	349,22	0,00	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	625,23	625,23	625,23	0,00	625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	22 726,82	22 726,82	22 726,82	0,00	22 726,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	431,04	431,04	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	202,47	202,47	202,47	0,00	202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 211,70	5 211,70	5 211,70	0,00	5 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 854,00	3 753,52																
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 406,01	2 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	898,71	898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	973 589,00	1 009 567,81																
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	784 654,79	784 654,79	784 654,79	784 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,35
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	51 416,39	51 416,39	51 416,39	51 416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	113 093,58	113 093,58	113 093,58	113 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,19
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	14 593,38	14 593,38	14 593,38	14 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	478,71	478,71	478,71	478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 161,00	67 161,00	62 892,97	62 892,97	62 892,97	18 576,86	44 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,11
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 136,00	46 136,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 316,11	44 316,11	44 316,11	0,00	44 316,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 025,00	21 025,00																
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 729,06	2 729,06	2 729,06	2 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	15 847,80	15 847,80	15 847,80	15 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	519 334,00	519 534,00	519 534,00	519 534,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		200,00																
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	519 334,00	519 334,00																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	519 334,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,89
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		42 180,00																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	42 180,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
	85295			Pozostała działalność	909 355,00	733 988,00	477 214,43	477 214,43	28 105,33	1 431,15	26 674,18	0,00	0,00	449 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,82
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 360,00	65 000,00																

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 583,64	11 583,64	11 583,64	0,00	11 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	246,24	246,24	246,24	0,00	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 044,30	14 044,30	14 044,30	0,00	14 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	619 113,00	486 086,98																		
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	64 778,54	64 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	248 153,46	248 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,43	
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 882,00	54 902,15																		
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 519,39	7 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 794,07	28 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		17 200,00																		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	206,64	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	24,51	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		97 915,02																		
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 260,25	45 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 845,83	9 845,83	9 845,83	0,00	9 845,83	0,00	0,00	0,00	9 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 406,62	1 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 796,38	32 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	173,11	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		12 883,85																		
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 254,91	5 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 143,12	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	155,71	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 807,62	3 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	942 891,80	701 793,48	433 270,57	186 089,30	74 251,06	111 638,24	0,00	84,00	247 097,27	0,00	0,00	268 522,91	268 522,91	0,00	74,43	1,21			
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	643 134,80	402 038,29	133 515,38	133 431,38	74 251,06	59 180,32	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	268 522,91	268 522,91	0,00	62,51	0,69			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		298 028,80																		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 938,45	18 938,45	18 938,45	0,00	18 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36 957,87	36 957,87	36 957,87	0,00	36 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		84,00																		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		75 240,00																		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	62 239,33	62 239,33	62 239,33	0,00	62 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 338,41	10 338,41	10 338,41	0,00	10 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 473,52	1 473,52	1 473,52	0,00	1 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	199,80	199,80	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		269 782,00																		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	268 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 522,91	268 522,91	0,00	-	0,46		
	85395			Pozostała działalność	0,00	299 757,00	299 755,19	299 755,19	52 657,92	0,00	52 657,92	0,00	0,00	0,00	247 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		52 658,00																		

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
								wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tym:								
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31 805,30	31 805,30	31 805,30	0,00	31 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05				
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 381,62	19 381,62	19 381,62	0,00	19 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		81 378,00																				
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	37 659,68	37 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06				
		4227		Zakup środków żywności	0,00	0,00	7 264,93	7 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
		4267		Zakup energii	0,00	0,00	6 373,68	6 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 647,72	12 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
		4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	261,40	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4527		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130,37	130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		10 514,00																				
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 513,49	10 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		135 323,00																				
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 603,49	83 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14				
		4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	29 352,48	29 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05				
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 969,41	18 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 969,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 642,66	2 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	754,80	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		19 884,00																				
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 326,08	10 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
		4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 437,52	6 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 731,02	2 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	388,54	388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	408 657,00	263 815,00	151 598,98	151 598,98	58 250,04	52 890,11	5 359,93	0,00	0,00	93 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,28				
	85401			Świetlice szkolne	336 157,00	150 473,00	55 351,98	55 351,98	52 150,04	46 790,11	5 359,93	0,00	0,00	3 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,10				
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 061,00	12 062,00																			
		4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	5 359,93	5 359,93	5 359,93	0,00	5 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		11 853,00																				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 201,94	3 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		308 638,00	126 558,00																			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	36 052,14	36 052,14	36 052,14	36 052,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 921,24	2 921,24	2 921,24	2 921,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 981,92	6 981,92	6 981,92	6 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	715,28	715,28	715,28	715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	119,53	119,53	119,53	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	65 842,00	50 619,00	50 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,09				
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		65 842,00																				
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	50 619,00	50 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09				
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 500,00	47 500,00	45 628,00	45 628,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,08				
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		41 400,00																				
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	17 478,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04				
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 100,00																				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki bieżące	z tego:									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
855	85501		1100	Rodzina	12 190 643,00	13 196 106,00	12 864 976,39	12 853 045,39	2 267 522,65	1 661 723,30	605 799,35	0,00	10 585 522,74	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	97,49	22,14			
				Świadczenie wychowawcze	7 098 000,00	8 123 900,00	8 123 900,00	8 123 900,00	69 012,76	51 233,00	17 779,76	0,00	8 054 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,98			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00	17 779,76																		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 604,75	1 604,75	1 604,75	0,00	1 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 449,48	1 449,48	1 449,48	0,00	1 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 231,94	12 231,94	12 231,94	0,00	12 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	135,65	135,65	135,65	0,00	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	660,08	660,08	660,08	0,00	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 037 667,00	8 054 887,24																		
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	8 054 887,24	8 054 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13,86			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 233,00	51 233,00																		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 512,61	41 512,61	41 512,61	41 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 781,35	3 781,35	3 781,35	3 781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 339,90	5 339,90	5 339,90	5 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	599,14	599,14	599,14	599,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 050,00	2 919 250,00	2 824 535,14	2 824 535,14	301 072,46	288 057,19	13 015,27	0,00	2 523 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	4,86		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 101,00	13 101,00																		
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 338,54	8 338,54	8 338,54	0,00	8 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 576,21	1 576,21	1 576,21	0,00	1 576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 520 120,00	2 580 920,00																		
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 523 462,68	2 523 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4,34		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	314 829,00	325 229,00																		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	99 047,78	99 047,78	99 047,78	99 047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,17		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 549,60	8 549,60	8 549,60	8 549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	178 499,20	178 499,20	178 499,20	178 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,31		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 960,61	1 960,61	1 960,61	1 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	263,00	262,35	262,35	262,35	0,00	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263,00	263,00																		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	262,35	262,35	262,35	0,00	262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504			Wspieranie rodziny	404 912,00	133 628,00	124 156,76	124 156,76	123 716,76	118 947,47	4 769,29	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,21		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 424,00	6 360,00																		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	864,60	864,60	864,60	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	728,17	728,17	728,17	0,00	728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	263 100,00	500,00																		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	134 388,00	126 768,00																		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	92 904,20	92 904,20	92 904,20	92 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 945,54	6 945,54	6 945,54	6 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 641,55	16 641,55	16 641,55	16 641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 456,18	2 456,18	2 456,18	2 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85508			Rodziny zastępcze	148 464,00	181 469,00	181 358,28	181 358,28	181 358,28	0,00	181 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,31		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 464,00	181 469,00																		

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																				z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	158,25	158,25	158,25	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	181 156,52	181 156,52	181 156,52	0,00	181 156,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,31	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,51	43,51	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	33 600,00	32 602,90	32 602,90	32 602,90	0,00	32 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,06	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 100,00	33 600,00																	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	32 602,90	32 602,90	32 602,90	0,00	32 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 670 117,00	1 803 996,00	1 578 160,96	1 566 229,96	1 569 497,14	1 203 485,64	356 011,50	0,00	0,00	6 732,82	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	87,48	2,72	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 168,00	370 523,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	109 898,97	109 898,97	109 898,97	0,00	109 898,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,19	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	97 198,24	97 198,24	97 198,24	0,00	97 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,17	
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 468,59	1 468,59	1 468,59	0,00	1 468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	54 143,53	54 143,53	54 143,53	0,00	54 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 062,35	39 062,35	39 062,35	0,00	39 062,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 365,25	5 365,25	5 365,25	0,00	5 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 246,17	3 246,17	3 246,17	0,00	3 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	615,62	615,62	615,62	0,00	615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	36 495,71	36 495,71	36 495,71	0,00	36 495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 905,07	1 905,07	1 905,07	0,00	1 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	9 000,00																	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 732,82	6 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 309 949,00	1 412 473,00																	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	978 145,23	978 145,23	978 145,23	978 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,68	
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	36 866,42	36 866,42	36 866,42	0,00	36 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	154 700,14	154 700,14	154 700,14	154 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,27	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	19 708,33	19 708,33	19 708,33	19 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 161,58	12 161,58	12 161,58	12 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 903,94	1 903,94	1 903,94	1 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00																	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	-	0,02
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 839 517,00	10 016 867,21	9 248 882,86	4 134 638,07	4 122 638,07	114 445,13	4 008 192,94	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 114 244,79	5 069 215,37	4 257 209,57	92,33	15,91	
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 522 052,00	5 259 731,21	5 106 733,21	87 716,27	87 716,27	3 200,00	84 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019 016,94	5 019 016,94	4 235 911,14	97,09	8,79
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	92 133,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 375,64	2 375,64	2 375,64	0,00	2 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	19 252,36	19 252,36	19 252,36	0,00	19 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	62 887,76	62 887,76	62 887,76	0,00	62 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 200,00																	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	924 029,59																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	783 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 105,80	783 105,80	0,00	-	1,35	
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 271 360,00	2 807 472,13																	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 805 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 373,10	2 805 373,10	2 805 373,10	-	4,83	
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 128 092,00	1 431 296,49																	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 430 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 538,04	1 430 538,04	1 430 538,04	-	2,46	
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 600,00	1 600,00																	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 886 000,00	3 054 000,00	3 017 537,02	3 017 537,02	3 017 537,02	69 468,02	2 948 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	5,19	



Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy				
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780 069,00	2 948 069,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 948 069,00	2 948 069,00	2 948 069,00	0,00	2 948 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,07
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 931,00	105 931,00																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	49 289,82	49 289,82	49 289,82	49 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 558,25	6 558,25	6 558,25	6 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	8 438,21	8 438,21	8 438,21	8 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 361,74	1 361,74	1 361,74	1 361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 019,00	384 000,00	289 193,13	289 193,13	289 193,13	101,70	289 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,50
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 000,00	381 000,00																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 922,12	16 922,12	16 922,12	0,00	16 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	272 169,31	272 169,31	272 169,31	0,00	272 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,47
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 977,00																	
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	743,00																	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00																
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	101,70	101,70	101,70	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 105,00																	
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 194,00																	
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 128,75	4 128,75	4 128,75	3 783,20	345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,01
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	1 000,00																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	345,55	345,55	345,55	0,00	345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 000,00																
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 783,20	3 783,20	3 783,20	3 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	264 318,00	151 950,07	130 651,64	118 651,64	37 467,21	81 184,43	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	21 298,43	21 298,43	21 298,43	57,49	0,26
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	179 733,00																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 612,18	5 612,18	5 612,18	0,00	5 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	75 572,25	75 572,25	75 572,25	0,00	75 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,13
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	51 286,00																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 252,95	19 252,95	19 252,95	19 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	441,90	441,90	441,90	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	312,36	312,36	312,36	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 400,00																
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	7 607,25	7 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	606,39	606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 600,00																
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 260,25	3 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	259,86	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	79,89	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 105,00																	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00	18 105,00	18 105,00	-	0,03	
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3 194,00																
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,43	3 193,43	3 193,43	-	0,01	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	840 620,00	535 682,81	506 682,81	506 682,81	0,00	506 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	63,71	0,92	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 000,00	811 720,00																
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	247 050,68	247 050,68	247 050,68	0,00	247 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,43
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	259 588,07	259 588,07	259 588,07	0,00	259 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,45
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,06	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		28 900,00																
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	-	0,05	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 446,00	154 198,00	140 061,07	95 031,65	95 031,65	0,00	95 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029,42	0,00	0,00	90,83	0,24	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 411,00	109 163,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 031,65	95 031,65	95 031,65	0,00	95 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 035,00	45 035,00																
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	45 029,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029,42	0,00	0,00	-	0,08
	90095			Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	3 696,80	3 696,80	3 696,80	425,00	3 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,01
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	49 575,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 832,70	1 832,70	1 832,70	0,00	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 439,10	1 439,10	1 439,10	0,00	1 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00																
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		425,00																
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 586,00	2 712 892,00	2 535 950,89	2 106 696,99	672 618,73	110 081,49	562 537,24	1 405 806,78	65,99	28 205,49	28 205,49	0,00	0,00	429 253,90	374 253,90	161 179,93	93,48	4,36
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 060,00	556 970,00	472 489,10	447 406,53	419 201,04	33 925,00	385 276,04	0,00	0,00	28 205,49	0,00	0,00	25 082,57	25 082,57	0,00	84,83	0,81	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	407 895,00																
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	7 641,40	7 641,40	7 641,40	0,00	7 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	45 040,23	45 040,23	45 040,23	0,00	45 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 281,55	1 281,55	1 281,55	0,00	1 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	331 168,86	331 168,86	331 168,86	0,00	331 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,57
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	73 576,00	73 576,00																
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 549,79	11 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	12 424,88	12 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 984,00	12 984,00																
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 038,20	2 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 192,62	2 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 500,00	3 500,00																
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		33 925,00																
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 925,00	33 925,00	33 925,00	33 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		25 090,00																
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 082,57	25 082,57	0,00	-	0,04	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 668,00	941 505,00	893 095,58	876 295,58	146 914,71	54 839,49	92 075,22	729 314,88	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	94,86	1,54
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	118 000,00																
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	447,67	447,67	447,67	0,00	447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 555,30	28 555,30	28 555,30	0,00	28 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	35 141,51	35 141,51	35 141,51	0,00	35 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	13 634,71	13 634,71	13 634,71	0,00	13 634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 850,05	7 850,05	7 850,05	0,00	7 850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 317,35	6 317,35	6 317,35	0,00	6 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128,04	128,04	128,04	0,00	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	700 000,00	750 837,00																
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	729 314,88	729 314,88	0,00	0,00	0,00	729 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,25
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	392,00	392,00																
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	65,99	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 276,00	55 276,00																
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	43 115,88	43 115,88	43 115,88	43 115,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 151,46	3 151,46	3 151,46	3 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 502,79	7 502,79	7 502,79	7 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 069,36	1 069,36	1 069,36	1 069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		17 000,00																
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	-	0,03
	92116			Biblioteki	593 000,00	679 503,00	676 491,90	676 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	676 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,16
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	593 000,00	679 503,00																
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	676 491,90	676 491,90	0,00	0,00	0,00	676 491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,16
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		55 000,00																
		6670		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	-	0,09
	92195			Pozostała działalność	311 858,00	479 914,00	438 874,31	106 502,98	106 502,98	21 317,00	85 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 371,33	332 371,33	161 179,93	91,45	0,76
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	99 523,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 439,00	55 439,00	55 439,00	0,00	55 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	10 888,75	10 888,75	10 888,75	0,00	10 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 858,23	18 858,23	18 858,23	0,00	18 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		22 695,00																
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		4 005,00																
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		21 317,00																
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	762,71	762,71	762,71	762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 554,29	20 554,29	20 554,29	20 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		171 194,00																
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	171 191,40	171 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 191,40	171 191,40	0,00	-	0,29
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 971,00	134 055,00																
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	134 055,00	134 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 055,00	134 055,00	134 055,00	-	0,23
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 887,00	27 125,00																
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 124,93	27 124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124,93	27 124,93	27 124,93	-	0,05
	926			Kultura rzymska	273 284,00	1 367 007,08	1 208 738,56	241 438,82	91 307,00	28 595,95	62 711,05	54 000,00	0,00	96 131,82	0,00	0,00	0,00	967 299,74	967 299,74	0,00	88,42	2,08
		92601		Obiekty sportowe	110 000,00	138 231,00	88 307,00	88 307,00	88 307,00	25 595,95	62 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	0,15
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	89 631,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 565,31	4 565,31	4 565,31	0,00	4 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	16 250,14	16 250,14	16 250,14	0,00	16 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 196,76	19 196,76	19 196,76	0,00	19 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 808,84	2 808,84	2 808,84	0,00	2 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 000,00	48 600,00																
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 911,04	2 911,04	2 911,04	2 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 464,41	22 464,41	22 464,41	22 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
																							dotacje na zadania bieżące
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 284,00	164 653,00	150 131,82	150 131,82	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	96 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,26	
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 991,00	82 155,00																	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 629,46	41 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	40 082,59	40 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 293,00	14 498,00																	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 346,37	7 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 073,40	7 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	68 000,00	68 000,00																	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09
92695				Pozostała działalność	0,00	1 064 123,08	970 299,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 299,74	967 299,74	0,00	91,18	1,67	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 000,00																	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 061 123,08																	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	967 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 299,74	967 299,74	0,00	-	1,66		
				OGÓLEM:	51 844 527,00	63 636 382,44	58 114 628,23	47 669 379,78	32 107 049,74	19 533 864,87	12 573 184,87	1 544 437,98	12 810 676,18	907 380,53	0,00	299 835,35	10 445 248,45	10 326 902,05	4 418 389,50	91,32	100,00		

## Załącznik nr 3 - Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 674 670,00</b>	<b>1 674 098,34</b>	<b>99,97%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	1 114 330,00	1 113 764,28	99,95%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 114 330,00	1 113 764,28	99,95%
			6050	2021_Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 873/3 w Ścinawce Średniej	561 000,00	560 434,28	99,90%
			6050	2021_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego	147 202,00	147 202,00	100,00%
			6050	2021_RFIL (I nabór)_Budowa drogi przy zalewie w Radkowie	85 000,00	85 000,00	100,00%
			6050	2021_RFIL (I nabór)_Budowa drogi w Wambierzycach	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6050	2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa rynku w Radkowie	80 000,00	80 000,00	100,00%
			6050	UMiG_GiGN (i)	182 188,00	182 188,00	100,00%
			6050	UMiG_IBINB (i)	8 940,00	8 940,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	540 020,00	540 018,15	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	540 020,00	540 018,15	100,00%
			6050	2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzycy do Radkowa	26 000,00	26 000,00	100,00%
			6050	2021_Ścinawka Średnia droga dojazdowa do gruntów rolnych	514 020,00	514 018,15	100,00%
	60095			Pozostała działalność	20 320,00	20 315,91	99,98%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 320,00	20 315,91	99,98%
			6060	2021_Zakup parkomatu na parking w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej	20 320,00	20 315,91	99,98%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 334 500,00</b>	<b>791 118,20</b>	<b>59,28%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 334 500,00	791 118,20	59,28%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 334 500,00	791 118,20	59,28%
			6050	2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	1 200 000,00	767 448,20	63,95%
			6050	UMiG_GKiM_Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	120 000,00	9 170,00	7,64%
				UMiG_IBINB (i)	14 500,00	14 500,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 042 350,00</b>	<b>1 041 676,05</b>	<b>99,94%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	18 750,00	18 316,98	97,69%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 750,00	18 316,98	97,69%
			6170	2021_Dofinansowanie zakupu samochodu	18 750,00	18 316,98	97,69%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 023 600,00	1 023 359,07	99,98%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 023 600,00	1 023 359,07	99,98%
			6050	2021_CO - OSP Ścinawka Średnia	55 400,00	55 222,84	99,68%
			6050	2021_Modetnizacja OSP w Tłumaczowie	154 000,00	153 999,23	100,00%
			6060	2021_Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ścinawce Dolnej	814 200,00	814 137,00	99,99%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 875 567,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 875 567,66	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 875 567,66	0,00	0,00%
				UMiG_FB_Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 875 567,66	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 850,00</b>	<b>147 103,52</b>	<b>86,10%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	81 000,00	75 100,00	92,72%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 000,00	75 100,00	92,72%
			6050	2021_Modernizacja centralnego ogrzewania	75 000,00	69 100,00	92,13%
			6050	2021_Wykonanie projektu na pompę ciepła	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 630,00	72 003,52	99,14%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 630,00	72 003,52	99,14%
			6050	2021_Wykonanie projektu na pompę ciepła	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6050	2021_Wykonanie węzła sanitarnego (przedszkole)	60 630,00	60 629,27	100,00%
			6050	2021_Zakup pompy	2 000,00	1 374,25	68,71%
	80195			Pozostała działalność	17 220,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 220,00	0,00	0,00%
				2021_Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez żłobki, przedszkola i szkoły w tym wymiana lub modernizacja źródeł ciepła i montaż mikroinstalacji OZE	17 220,00	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>269 782,00</b>	<b>268 522,91</b>	<b>99,53%</b>
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	269 782,00	268 522,91	99,53%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	269 782,00	268 522,91	99,53%
			6050	2021_Usługi Indywidualnego Transportu (I)	254 432,00	253 200,00	99,52%

		6050	2021. Usługi Indywidualnego Transportu (wkład własny)	15 350,00	15 322,91	99,82%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>99,43%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 000,00	11 931,00	99,43%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	11 931,00	99,43%
		6060	2021_IRZZ (i)	12 000,00	11 931,00	99,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 259 632,21</b>	<b>5 114 244,79</b>	<b>97,24%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 164 398,21	5 019 016,94	97,18%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	924 029,59	783 105,80	84,75%
		6050	2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)	73 288,00	73 287,06	100,00%
		6050	2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	15 530,00	980,44	6,31%
			2021_Budowa wodociągu w Tłumaczowie_nadzór inwestorski	17 800,00	0,00	0,00%
		6050	2021_Gospodarka ściekowa gminy i ochrona wód	273 000,00	254 294,04	93,15%
		6050	2021_Odwiert studni głębinowej w Kartowie	6 800,00	6 765,00	99,49%
		6050	2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	442 903,59	441 704,26	99,73%
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 3-go maja w Ścinawce Średniej	88 608,00	0,00	0,00%
		6050	2021_Studnia o głębokości 200 mb celem pozyskania wody pitnej dla wsi Pasterka (prace geologiczne)	3 100,00	3 075,00	99,19%
		6050	UMiG_GiGN (i)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 807 472,13	2 805 373,10	99,93%
		6057	2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)	2 032 604,00	2 032 603,21	100,00%
		6057	2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	774 868,13	772 769,89	99,73%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 431 296,49	1 430 538,04	99,95%
		6059	2021_Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldzka, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)	1 151 209,00	1 151 208,99	100,00%
		6059	2021_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	280 087,49	279 329,05	99,73%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 600,00	0,00	0,00%
			UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	1 600,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 299,00	21 298,43	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 105,00	18 105,00	100,00%
		6057	2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	18 105,00	18 105,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 194,00	3 193,43	99,98%
		6059	2021_Ziemia kłodzka - czyste powietrze	3 194,00	3 193,43	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 900,00	28 900,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 900,00	28 900,00	100,00%
		6050	UMiG_IBiNB (i)	28 900,00	28 900,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 035,00	45 029,42	99,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 035,00	45 029,42	99,99%
		6150	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej	45 035,00	45 029,42	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 464,00</b>	<b>429 253,90</b>	<b>99,95%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 090,00	25 082,57	99,97%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 090,00	25 082,57	99,97%
		6050	2021_Adaptacja pomieszczeń na muzeum Ignacego Raimana w Wambierzycach	25 090,00	25 082,57	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	16 800,00	98,82%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	16 800,00	98,82%
		6050	2021_Wykonanie zadania świetlicy wiejskiej w Raszkowie	17 000,00	16 800,00	98,82%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	55 000,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6570	Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	332 374,00	332 371,33	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 194,00	171 191,40	100,00%
		6050	2021_Opracowanie dokumentacji dot. zagospodarowania terenu przy ul. Sikorskiego w m. Ścinawka Średnia (pomnik) oraz terenu wokół historycznych murów obronnych przy ul. Ogrodowej w Radkowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	2021_Patronka narodu (i)	13 942,00	13 941,78	100,00%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_Patronka narodu	27 514,00	27 513,34	100,00%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	738,00	738,00	100,00%

		6050	2021_RFIL (I nabór)_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury	87 000,00	86 998,28	100,00%
		6050	2021_Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ścinawce Średniej poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni placu oraz montaż elementów małej architektury	30 000,00	30 000,00	100,00%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	134 055,00	134 055,00	100,00%
		6057	2021_Patronka narodu (i)	134 055,00	134 055,00	100,00%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 125,00	27 124,93	100,00%
		6059	2021_Patronka narodu (i)	27 125,00	27 124,93	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 061 123,08</b>	<b>967 299,74</b>	<b>91,16%</b>
	92695		Pozostała działalność	1 061 123,08	967 299,74	91,16%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 061 123,08	967 299,74	91,16%
		6050	2021_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	41 311,00	41 310,38	100,00%
		6050	2021_Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1	27 000,00	12 642,64	46,82%
		6050	2021_Plac zabaw w Tłumaczowie	18 300,00	18 300,00	100,00%
		6050	2021_Plac zabaw w Tłumaczowie - przedszkole	6 200,00	6 194,40	99,91%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_Budowa boiska do siatkówki plażowej w Ścinawce Średniej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - skatepark w Radkowie dz. nr 333/1	350 091,00	350 091,00	100,00%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_Budowa placu zabaw w Radkowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej	137 136,00	137 136,00	100,00%
		6050	2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	2021_RFIL (II nabór)_Budowa placu zabaw zlokalizowanego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Średniej	301 724,08	296 125,32	98,14%
		6050	UMiG_IBINB (i)	24 361,00	5 500,00	22,58%
<b>Razem:</b>				<b>13 129 938,95</b>	<b>10 445 248,45</b>	<b>79,55%</b>

## Załącznik nr 4 - Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2021 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Radków ul. Grunwaldska, Leśna, Polna (etap V, VI, VII)</b>															
Zakres projektu:																	
Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90001	5 233 189,00	1 569 075,00	3 664 114,00	3 183 813,00	1 151 209,00	0,00	0,00	1 151 209,00	2 032 604,00	0,00	0,00	2 032 604,00	0,00			
2	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Nadal razem</b>															
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	86 560,00	12 984,00	73 576,00	86 560,00	12 984,00	0,00	0,00	12 984,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00			73 576,00	
3	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Od dziecka ze sportem</b>															
Wydatki bieżące	Dział 926, Rozdział 92605	95 284,00	14 293,00	80 991,00	96 653,00	14 498,00	0,00	0,00	14 498,00	82 155,00	0,00	0,00	0,00			82 155,00	
4	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Patronka narodu</b>															
Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92195	161 180,00	27 125,00	134 055,00	161 180,00	27 125,00	0,00	0,00	27 125,00	134 055,00	0,00	0,00	0,00			134 055,00	
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020															
	Typ operacji:	3. Gospodarka niskoemisyjna															
	Poddziałanie:	3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii															
	Nazwa projektu:	<b>Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)"</b>															
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90005	63 359,00	36 273,03	27 085,97	12 000,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00			8 400,00	
Wydatki majątkowe		21 299,00	3 194,00	18 105,00	21 299,00	3 194,00	0,00	0,00	3 194,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00			18 105,00	
6	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie</b>															
Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90001	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	1 054 955,62	280 087,49	0,00	0,00	280 087,49	774 868,13	774 868,13	0,00	0,00			0,00	
7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	9 Włączenie społeczne															
Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych																



Wykonane wydatki									
2021 r.									
Wydatki razem (9+13)	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 183 812,20	1 151 208,99	0,00	0,00	1 151 208,99	2 032 603,21	0,00	0,00	2 032 603,21	0,00
28 205,49	4 230,82	0,00	0,00	4 230,82	23 974,67	0,00	0,00	0,00	23 974,67
96 131,82	14 419,77	0,00	0,00	14 419,77	81 712,05	0,00	0,00	0,00	81 712,05
161 179,93	27 124,93	0,00	0,00	27 124,93	134 055,00	0,00	0,00	0,00	134 055,00
12 000,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
21 298,43	3 193,43	0,00	0,00	3 193,43	18 105,00	0,00	0,00	0,00	18 105,00
1 052 098,94	279 329,05	0,00	0,00	279 329,05	772 769,89	772 769,89	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	Nazwa projektu:	<b>Radków dla osób niesamodzielnych</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295		1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	651 788,00	67 786,00	0,00	0,00	67 786,00	584 002,00	0,00	0,00	584 002,00	0,00	
	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa	8. Rynek															
	Poddziałanie:	8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego															
	Nazwa projektu:	<b>Rodzice aktywni zawodowo w gminie Radków</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395		1 860 675,00	287 844,08	1 572 830,92	247 099,00	30 398,00	0,00	0,00	30 398,00	216 701,00	0,00	0,00	216 701,00	0,00	
	Wydatki majątkowe			11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	<b>Porzucamy się na pograniczu</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195		84 900,00	12 735,00	72 165,00	63 200,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00	53 720,00	0,00	0,00	0,00	53 720,00	
	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020															
	Schemat:	II Pomoc Techniczna "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"															
	Nazwa projektu:	<b>Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców</b>															
	Wydatki bieżące	Dział 010, Rozdział 01041		21 619,25	1 970,00	19 649,25	21 619,25	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	19 649,25	
	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>10 333 963,22</b>	<b>2 975 824,98</b>	<b>7 358 138,24</b>	<b>4 421 247,62</b>	<b>1 461 615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 615,49</b>	<b>2 959 632,13</b>	<b>774 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 604,00</b>	<b>152 160,00</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>3 360 741,01</b>	<b>538 350,68</b>	<b>2 822 390,33</b>	<b>1 205 619,25</b>	<b>144 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 721,00</b>	<b>1 060 898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 703,00</b>	<b>260 195,25</b>	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>13 694 704,23</b>	<b>3 514 175,66</b>	<b>10 180 528,57</b>	<b>5 626 866,87</b>	<b>1 606 336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 336,49</b>	<b>4 020 530,38</b>	<b>774 868,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833 307,00</b>	<b>412 355,25</b>	

Wykonane wydatki									
2021 r.									
Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE			
	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
449 109,10	46 694,91	0,00	0,00	46 694,91	402 414,19	0,00	0,00	402 414,19	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 097,27	30 396,65	0,00	0,00	30 396,65	216 700,62	0,00	0,00	216 700,62	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 187,60	8 278,14	0,00	0,00	8 278,14	46 909,46	0,00	0,00	0,00	46 909,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,25	0,00	0,00	0,00	19 649,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 418 389,50</b>	<b>1 460 856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 856,40</b>	<b>2 957 533,10</b>	<b>772 769,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 603,21</b>	<b>152 160,00</b>
<b>907 380,53</b>	<b>107 620,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 620,29</b>	<b>799 760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 114,81</b>	<b>180 645,43</b>
<b>5 325 770,03</b>	<b>1 568 476,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 476,69</b>	<b>3 757 293,34</b>	<b>772 769,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 718,02</b>	<b>332 805,43</b>

**Załącznik nr 5 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>982 901,69</b>	<b>977 093,65</b>	<b>99,41%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	982 901,69	977 093,65	99,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	982 901,69	977 093,65	99,41%
		<b>RAZEM</b>		<b>982 901,69</b>	<b>977 093,65</b>	<b>99,41%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>982 901,69</b>	<b>977 093,65</b>	<b>99,41%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	982 901,69	977 093,65	99,41%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	982 901,69	977 093,65	99,41%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V, VI, VII	982 901,69	977 093,65	99,41%
		<b>RAZEM</b>		<b>982 901,69</b>	<b>977 093,65</b>	<b>99,41%</b>

**Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 054 000,00</b>	<b>2 469 029,96</b>	<b>80,85%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 054 000,00	2 469 029,96	80,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 000,00	2 469 029,96	80,85%
		<b>RAZEM</b>		<b>3 054 000,00</b>	<b>2 469 029,96</b>	<b>80,85%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 054 000,00</b>	<b>3 017 537,02</b>	<b>98,81%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 054 000,00	3 017 537,02	98,81%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 948 069,00	2 948 069,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 931,00	69 468,02	65,58%
		<b>RAZEM</b>		<b>3 054 000,00</b>	<b>3 017 537,02</b>	<b>98,81%</b>

**Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2021r.**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>226 029,26</b>	<b>229 178,75</b>	<b>101,39%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 207,00	208 355,49	101,53%
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 207,00	208 355,49	101,53%
	75619		Wpływy z innych rozliczeń	20 822,26	20 823,26	100,00%
		0270	Środki na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	20 822,26	20 823,26	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>226 029,26</b>	<b>229 178,75</b>	<b>101,39%</b>

**2. Przychody**

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>58 162,00</b>	<b>58 162,00</b>	<b>100,00%</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58 162,00	58 162,00	100,00%

**3. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 191,26</b>	<b>205 407,75</b>	<b>72,28%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 645,00	5 715,39	21,45%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 025,00	2 500,00	82,64%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 620,00	3 215,39	13,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 546,26	199 692,36	77,54%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 075,00	24 021,81	79,87%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 471,26	105 670,55	67,10%
		<b>RAZEM</b>		<b>284 191,26</b>	<b>205 407,75</b>	<b>72,28%</b>