

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2022 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	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓLEM:				71 144 668,89	69 507 490,75	61 843 191,75	1 062 593,91	7 664 299,00	3 517 604,67	97,70		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 950,99	1 223 781,32	451 012,32	19 649,25	772 769,00	772 769,00	97,21		
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 650,00	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	19 650,00	19 649,25	19 649,25	19 649,25	0,00	0,00	100,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	772 769,00	772 769,00	0,00	0,00	772 769,00	772 769,00	100,00		
		6257	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	772 769,00	772 769,00	0,00	0,00	772 769,00	772 769,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	431 531,99	431 363,07	431 363,07	0,00	0,00	0,00	99,96		
		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	431 531,99	431 363,07	431 363,07	0,00	0,00	0,00	99,96		
020			Leśnictwo	33 000,00	31 634,61	27 896,32	0,00	3 738,29	0,00	95,86		
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	31 634,61	27 896,32	0,00	3 738,29	0,00	95,86		
		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	28 000,00	27 896,32	27 896,32	0,00	0,00	0,00	99,63		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 738,29	0,00	0,00	3 738,29	0,00	74,77		
600			Transport i łączność	1 261 502,39	904 825,02	419 337,53	0,00	485 487,49	0,00	71,73		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 282,30	348 811,50	348 811,50	0,00	0,00	0,00	133,50		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 282,30	348 811,50	348 811,50	0,00	0,00	0,00	133,50		

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	6	7	8	9	10	11	12		
	60016		Drogi publiczne gminne	693 000,00	256 692,13	284,64	0,00	256 407,49	0,00	37,04		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	284,64	284,64	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	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	256 407,49	0,00	0,00	256 407,49	0,00	-		
	60017		Drogi wewnętrzne	229 080,00	229 080,00	0,00	0,00	229 080,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 080,00	229 080,00	0,00	0,00	229 080,00	0,00	100,00		
	60019		Płatne parkowanie	78 000,00	70 101,30	70 101,30	0,00	0,00	0,00	89,87		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	70 101,30	70 101,30	0,00	0,00	0,00	89,87		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	140,09	140,09	140,09	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140,09	140,09	140,09	0,00	0,00	0,00	100,00		
630			Turystyka	1 232 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	1 232 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 232 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 792 321,00	5 864 660,23	2 463 184,68	0,00	3 401 475,55	0,00	101,25		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 829 200,00	4 042 124,60	640 649,05	0,00	3 401 475,55	0,00	105,56		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	122 000,00	102 462,98	102 462,98	0,00	0,00	0,00	83,99		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	257,75	257,75	0,00	0,00	0,00	128,88		
		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	650 000,00	531 901,62	531 901,62	0,00	0,00	0,00	81,83		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	10 275,85	0,00	0,00	10 275,85	0,00	41,10		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 030 000,00	3 391 199,70	0,00	0,00	3 391 199,70	0,00	111,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 026,70	6 026,70	0,00	0,00	0,00	301,34		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 963 121,00	1 822 535,63	1 822 535,63	0,00	0,00	0,00	92,84		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 216,58	1 216,58	0,00	0,00	0,00	81,11		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	1 840 000,00	1 726 902,01	1 726 902,01	0,00	0,00	0,00	93,85
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	59 982,56	59 982,56	0,00	0,00	0,00	70,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	31 814,04	31 814,04	0,00	0,00	0,00	93,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 621,00	2 620,44	2 620,44	0,00	0,00	0,00	99,98
710			Działalność usługowa	35 000,00	23 014,80	23 014,80	0,00	0,00	0,00	65,76
	71035		Cmentarze	35 000,00	23 014,80	23 014,80	0,00	0,00	0,00	65,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	23 014,80	23 014,80	0,00	0,00	0,00	65,76
750			Administracja publiczna	1 060 771,56	1 219 271,44	1 219 271,44	0,00	0,00	0,00	114,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 713,00	111 725,40	111 725,40	0,00	0,00	0,00	100,01
		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	111 713,00	111 713,00	111 713,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 350,00	322 005,60	322 005,60	0,00	0,00	0,00	118,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 500,00	298 535,58	298 535,58	0,00	0,00	0,00	114,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 350,00	12 046,97	12 046,97	0,00	0,00	0,00	128,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	11 423,05	11 423,05	0,00	0,00	0,00	456,92
	75095		Pozostała działalność	676 708,56	785 540,44	785 540,44	0,00	0,00	0,00	116,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	25 337,28	25 337,28	0,00	0,00	0,00	79,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	6 061,60	6 061,60	0,00	0,00	0,00	140,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640 408,56	754 141,56	754 141,56	0,00	0,00	0,00	117,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	1 869,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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	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	6	7	8	9	10	11	12
		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	230 300,00	229 908,33	13 908,33	0,00	216 000,00	0,00	99,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	100,00
		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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 300,00	13 908,33	13 908,33	0,00	0,00	0,00	97,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	13 559,53	13 559,53	0,00	0,00	0,00	96,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	348,80	348,80	0,00	0,00	0,00	116,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 203 862,27	19 644 021,71	19 644 021,71	0,00	0,00	0,00	114,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	118,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	8 273,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	118,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 471 779,53	6 347 107,47	6 347 107,47	0,00	0,00	0,00	98,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 006 720,53	5 905 243,45	5 905 243,45	0,00	0,00	0,00	98,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	155 112,00	131 415,55	131 415,55	0,00	0,00	0,00	84,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 717,00	131 442,00	131 442,00	0,00	0,00	0,00	97,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 210,00	26 748,00	26 748,00	0,00	0,00	0,00	98,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	73,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00	63,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	30 906,07	30 906,07	0,00	0,00	0,00	123,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116 820,00	116 820,00	116 820,00	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	3 187 294,73	2 867 800,70	2 867 800,70	0,00	0,00	0,00	89,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 809 477,73	1 645 330,47	1 645 330,47	0,00	0,00	0,00	90,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	533 035,00	433 910,09	433 910,09	0,00	0,00	0,00	81,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 106,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	99,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 460,00	151 572,39	151 572,39	0,00	0,00	0,00	102,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	6	7	8	9	10	11	12	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 881,58	31 881,58	0,00	0,00	0,00	106,27	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 550,00	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	88,23	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	141 000,00	140 235,50	140 235,50	0,00	0,00	0,00	99,46	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	426 262,95	426 262,95	0,00	0,00	0,00	86,99	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 483,97	4 483,97	0,00	0,00	0,00	99,64	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	27 731,75	27 731,75	0,00	0,00	0,00	115,55	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 398,01	1 848 031,97	1 848 031,97	0,00	0,00	0,00	99,71	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 901,12	96 901,12	96 901,12	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 700,00	37 077,80	37 077,80	0,00	0,00	0,00	101,03	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 294 018,22	1 294 018,22	0,00	0,00	0,00	99,54	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 875,89	222 877,81	222 877,81	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 500,00	168 150,87	168 150,87	0,00	0,00	0,00	100,99	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 389,00	23 315,53	23 315,53	0,00	0,00	0,00	99,69	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 658,62	5 658,62	0,00	0,00	0,00	80,84	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 684 390,00	8 572 808,57	8 572 808,57	0,00	0,00	0,00	150,81	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 325 564,00	8 213 982,57	8 213 982,57	0,00	0,00	0,00	154,24	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	358 826,00	358 826,00	358 826,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	758		Różne rozliczenia	12 119 619,68	12 117 124,18	12 117 124,18	0,00	0,00	0,00	99,98	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 810 836,00	7 810 836,00	7 810 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 810 836,00	7 810 836,00	7 810 836,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 915,00	3 818 915,00	3 818 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 915,00	3 818 915,00	3 818 915,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 708,68	160 213,18	160 213,18	0,00	0,00	0,00	98,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 393,41	11 393,41	11 393,41	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 815,27	148 815,27	148 815,27	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 160,00	327 160,00	327 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	6	7	8	9	10	11	12	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 160,00	327 160,00	327 160,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	2 794 287,92	2 915 805,47	1 470 805,47	269 040,00	1 445 000,00	1 445 000,00	104,35	
	80101		Szkoły podstawowe	354 330,00	390 685,00	390 685,00	269 040,00	0,00	0,00	110,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 240,00	121 645,00	121 645,00	0,00	0,00	0,00	142,71	
		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	269 040,00	269 040,00	269 040,00	269 040,00	0,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 141 114,50	1 002 935,66	1 002 935,66	0,00	0,00	0,00	87,89	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	374,75	374,75	0,00	0,00	0,00	374,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,50	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 535,00	46 934,81	46 934,81	0,00	0,00	0,00	59,76	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	717 825,00	621 757,94	621 757,94	0,00	0,00	0,00	86,62	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 238,02	1 238,02	0,00	0,00	0,00	77,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 800,00	36 925,10	36 925,10	0,00	0,00	0,00	95,17	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 212,00	295 688,04	295 688,04	0,00	0,00	0,00	97,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 238,67	51 934,81	51 934,81	0,00	0,00	0,00	99,42	
		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	52 238,67	51 934,81	51 934,81	0,00	0,00	0,00	99,42	
	80195		Pozostała działalność	1 246 604,75	1 470 250,00	25 250,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	117,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 675,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	49,18	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	19 151,00	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	6	7	8	9	10	11	12		
		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	1 196 778,75	1 445 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	120,74		
851			Ochrona zdrowia	5 085,30	5 085,06	5 085,06	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 721,00	1 720,99	1 720,99	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	99,98		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	3 364,30	3 364,07	3 364,07	0,00	0,00	0,00	99,99		
		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	1 774,30	1 774,07	1 774,07	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	3 166 210,54	3 030 301,59	3 030 301,59	186 625,00	0,00	0,00	95,71		
	85202		Domy pomocy społecznej	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	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	19 856,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	94,55		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	19 856,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	94,55		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 600,00	184 781,08	184 781,08	0,00	0,00	0,00	96,44		
		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	1 281,08	1 281,08	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 600,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	95,77		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	181,54	181,54	181,54	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)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	6	7	8	9	10	11	12		
		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	181,54	181,54	181,54	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	223 330,84	223 330,84	0,00	0,00	0,00	107,89		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 330,84	16 330,84	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 995,00	227 027,20	227 027,20	0,00	0,00	0,00	100,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 606,06	1 606,06	0,00	0,00	0,00	114,72		
		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	216,00	208,56	208,56	0,00	0,00	0,00	96,56		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 379,00	225 212,58	225 212,58	0,00	0,00	0,00	99,93		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 800,00	23 642,22	23 642,22	0,00	0,00	0,00	91,64		
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	23 642,22	23 642,22	0,00	0,00	0,00	91,64		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	355 743,00	355 773,00	355 773,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
		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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 743,00	355 743,00	355 743,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność	2 137 891,00	1 995 709,71	1 995 709,71	186 625,00	0,00	0,00	93,35		
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	58 976,58	58 976,58	58 976,58	58 976,58	0,00	0,00	100,00		
		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	6 847,42	6 847,42	6 847,42	6 847,42	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	684 764,00	666 364,97	666 364,97	0,00	0,00	0,00	97,31
		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	108 234,54	108 234,54	108 234,54	108 234,54	0,00	0,00	100,00
		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	12 566,46	12 566,46	12 566,46	12 566,46	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 158 802,00	1 096 890,70	1 096 890,70	0,00	0,00	0,00	94,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 200,00	45 329,04	45 329,04	0,00	0,00	0,00	42,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 325 313,44	9 505 629,39	9 505 629,39	345 200,00	0,00	0,00	92,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	249 113,44	188 067,44	188 067,44	0,00	0,00	0,00	75,49
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	249 113,44	188 067,44	188 067,44	0,00	0,00	0,00	75,49
	85395		Pozostała działalność	10 076 200,00	9 317 561,95	9 317 561,95	345 200,00	0,00	0,00	92,47
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 166 240,00	1 460 755,00	1 460 755,00	0,00	0,00	0,00	125,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 760,00	22 245,00	22 245,00	0,00	0,00	0,00	125,25
		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	345 200,00	345 200,00	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 547 000,00	7 399 361,95	7 399 361,95	0,00	0,00	0,00	86,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 275,00	36 256,60	36 256,60	0,00	0,00	0,00	87,84
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 275,00	36 256,60	36 256,60	0,00	0,00	0,00	87,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 700,00	34 681,60	34 681,60	0,00	0,00	0,00	87,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	6 914 376,00	6 752 612,09	6 752 612,09	0,00	0,00	0,00	97,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 561 400,00	3 525 763,58	3 525 763,58	0,00	0,00	0,00	99,00
		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	97,95	97,95	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,24	1 092,24	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 561 400,00	3 524 573,39	3 524 573,39	0,00	0,00	0,00	98,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 669,00	2 756 271,31	2 756 271,31	0,00	0,00	0,00	96,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 674,71	5 674,71	0,00	0,00	0,00	283,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 628,73	13 628,73	0,00	0,00	0,00	136,29
		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	2 833 619,00	2 721 219,00	2 721 219,00	0,00	0,00	0,00	96,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	15 748,87	15 748,87	0,00	0,00	0,00	78,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	679,97	679,97	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,48	170,48	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	509,49	509,49	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						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	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 700,00	33 700,00	33 700,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	451 965,00	434 555,23	434 555,23	0,00	0,00	0,00	96,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	290,00
		0830	Wpływy z usług	439 824,00	421 953,98	421 953,98	0,00	0,00	0,00	95,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	273,28	273,28	0,00	0,00	0,00	136,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 364,47	11 364,47	0,00	0,00	0,00	103,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	929,00	928,70	928,70	0,00	0,00	0,00	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130 279,78	5 626 622,40	4 334 638,57	0,00	1 291 983,83	1 291 983,83	78,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 483,83	234 483,83	0,00	0,00	234 483,83	234 483,83	100,00
		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	234 483,83	234 483,83	0,00	0,00	234 483,83	234 483,83	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 451 750,00	3 095 692,16	3 095 692,16	0,00	0,00	0,00	89,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 440 000,00	3 081 332,12	3 081 332,12	0,00	0,00	0,00	89,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 527,49	3 527,49	0,00	0,00	0,00	235,17
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00	268,58	268,58	0,00	0,00	0,00	107,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 563,97	10 563,97	0,00	0,00	0,00	105,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	579 701,00	33 778,50	33 778,50	0,00	0,00	0,00	5,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 525,00	31 803,50	31 803,50	0,00	0,00	0,00	141,19
		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	557 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 627,71	1 057 520,38	20,38	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	64,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,38	20,38	0,00	0,00	0,00	101,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		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
							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	6	7	8	9	10	11	12	
		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	1 629 607,71	1 057 500,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	64,89	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 219 000,00	1 189 430,29	1 189 430,29	0,00	0,00	0,00	97,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 219 000,00	1 189 430,29	1 189 430,29	0,00	0,00	0,00	97,57	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 717,24	15 717,24	15 717,24	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	15 717,24	15 717,24	15 717,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 190,00	205 701,50	197 849,66	156 278,66	7 851,84	7 851,84	62,87	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 650,00	37 265,00	37 265,00	0,00	0,00	0,00	110,74	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 250,00	22 865,00	22 865,00	0,00	0,00	0,00	118,78	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	172,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	172,20	
	92195		Pozostała działalność	291 040,00	164 130,50	156 278,66	156 278,66	7 851,84	7 851,84	56,39	
		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	146 886,00	141 627,89	141 627,89	141 627,89	0,00	0,00	96,42	
		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	8 370,00	14 650,77	14 650,77	14 650,77	0,00	0,00	175,04	
		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	128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	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	6	7	8	9	10	11	12	
		6259	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	7 543,00	7 851,84	0,00	0,00	7 851,84	7 851,84	104,09	
926			Kultura fizyczna	211 035,00	169 166,01	129 173,01	85 801,00	39 993,00	0,00	80,16	
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	43 372,01	43 372,01	0,00	0,00	0,00	51,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	43 372,01	43 372,01	0,00	0,00	0,00	51,03	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 042,00	85 801,00	85 801,00	85 801,00	0,00	0,00	99,72	
		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	81 305,00	81 064,10	81 064,10	81 064,10	0,00	0,00	99,70	
		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	4 737,00	4 736,90	4 736,90	4 736,90	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	39 993,00	39 993,00	0,00	0,00	39 993,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 993,00	39 993,00	0,00	0,00	39 993,00	0,00	100,00	
			OGÓŁEM:	71 144 668,89	69 507 490,75	62 099 599,24	1 062 593,91	7 407 891,51	3 517 604,67	97,70	

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2022 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:									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	z tego:													
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
OGÓŁEM:					72 302 353,02	79 898 529,61	67 836 646,24	57 104 658,02	37 194 252,82	13 612 285,27	23 581 967,55	1 822 861,80	15 937 779,74	1 377 565,06	0,00	772 198,60	10 731 988,22	7 325 285,79	3 314 885,15	84,90	100,00		
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 187 295,00	1 540 293,99	602 889,01	460 779,01	431 363,07	5 468,70	425 894,37	9 766,69	0,00	19 649,25	0,00	0,00	142 110,00	127 110,00	0,00	39,14	0,89		
	01008			Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00																	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00																	
	01030			Izby rolnicze	13 765,00	13 765,00	9 766,69	9 766,69	0,00	0,00	0,00	9 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,01		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 765,00	13 765,00																	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	9 766,69	9 766,69	0,00	0,00	0,00	9 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	19 650,00	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	100,00	0,03	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)	0,00	11 040,00																	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 039,25	11 039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,25	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)	0,00	8 610,00																	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,01	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	739 922,00	566 581,00															0,00	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 344,64	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)	205 568,36	0,00																	
			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)	207 009,00	566 581,00																	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 608,00	463 766,00	142 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 110,00	127 110,00	0,00	30,64	0,21	0,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	388 608,00	463 766,00																	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	127 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 110,00	127 110,00	0,00	-	0,19	0,00	
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-	0,02	0,00	
	01095			Pozostała działalność	0,00	431 531,99	431 363,07	431 363,07	431 363,07	5 468,70	425 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,64	0,00	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	425 594,72																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	426,81	426,81	426,81	0,00	426,81	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	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	422 904,99	422 904,99	422 904,99	0,00	422 904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,62	0,00	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 537,27																	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	68,57	68,57	68,57	0,00	68,57	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	785,74	785,74	785,74	0,00	785,74	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	111,98	111,98	111,98	0,00	111,98	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	4 570,98	4 570,98	4 570,98	0,00	4 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,00	
	020			Leśnictwo	37 000,00	17 000,00	14 691,30	14 691,30	14 691,30	0,00	14 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,02	0,00	
				Gospodarka leśna	37 000,00	17 000,00	14 691,30	14 691,30	14 691,30	0,00	14 691,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,02	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	17 000,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 428,30	6 428,30	6 428,30	0,00	6 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	0,00
	600			Transport i łączność	5 514 772,19	5 369 442,42	5 091 379,13	670 919,66	670 919,66	0,00	670 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 459,47	1 718 700,74	0,00	94,82	7,51	0,00
				Lokalny transport zbiorowy	0,00	445 000,00	444 885,13	444 885,13	444 885,13	0,00	444 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,66	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	445 000,00																	

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 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 608)	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	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	706 546,00														-	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	407 948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 948,75	407 948,75	0,00	-	0,60
		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)	0,00	1 196 778,75														-	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 120 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 067,73	1 120 067,73	1 120 067,73	-	1,65
		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)	0,00	554 675,05														-	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	197 659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 659,03	197 659,03	197 659,03	-	0,29
851				Ochrona zdrowia	280 000,00	505 994,31	441 318,62	441 318,62	341 318,62	48 330,64	292 987,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,65
	85149			Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	97 585,65	97 585,65	97 585,65	97 585,65	0,00	97 585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,14
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	100 000,00														-	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 636,99	48 636,99	48 636,99	0,00	48 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	48 948,66	48 948,66	48 948,66	0,00	48 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00														-	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00														-	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	403 390,01	341 128,90	341 128,90	241 128,90	46 957,95	194 170,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,50
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	252 850,01														-	0,00
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	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	55 512,20	55 512,20	55 512,20	0,00	55 512,20	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	4 653,33	4 653,33	4 653,33	0,00	4 653,33	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	128 957,92	128 957,92	128 957,92	0,00	128 957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,19
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00														-	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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)	20 000,00	50 540,00														-	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 343,27	1 343,27	1 343,27	1 343,27	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	45 614,68	45 614,68	45 614,68	45 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	2 604,30	2 604,07	2 604,07	2 604,07	1 372,69	1 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 231,38														-	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50,72	50,72	50,72	0,00	50,72	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	1 180,66	1 180,66	1 180,66	0,00	1 180,66	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	1 372,92														-	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	0,00	1 156,52	1 156,52	1 156,52	1 156,52	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	189,17	189,17	189,17	189,17	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
852				Pomoc społeczna	4 091 423,11	5 956 551,46	5 524 855,03	5 524 855,03	3 185 976,73	1 103 152,50	2 082 824,23	0,00	1 959 585,58	379 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	8,14
	85202			Domy pomocy społecznej	723 000,00	580 000,00	568 958,73	568 958,73	568 958,73	0,00	568 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 000,00	580 000,00														-	0,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	568 958,73	568 958,73	568 958,73	0,00	568 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,84
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 510,02	3 510,02	3 510,02	0,00	3 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,01
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00														-	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	627,82	627,82	627,82	0,00	627,82	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	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	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	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	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)	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 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	699,56	699,56	699,56	0,00	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 000,00	197,59	197,59	197,59	0,00	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	0,00		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 000,00																
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	197,59	197,59	197,59	0,00	197,59	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	94 424,00	83 833,80	69 105,83	69 105,83	69 105,83	8 848,03	60 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,43	0,10		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 848,00	60 257,80																
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60 257,80	60 257,80	60 257,80	0,00	60 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 576,00	23 576,00																
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 285,68	1 285,68	1 285,68	1 285,68	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	96,05	96,05	96,05	96,05	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	7 466,30	7 466,30	7 466,30	7 466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	514 034,00	500 077,00	500 077,00	500 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74		
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	514 034,00	500 077,00																
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	500 077,00	500 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,74	
	85295			Pozostała działalność	418 967,11	2 383 819,12	2 191 942,25	2 191 942,25	1 159 350,54	14 027,01	1 145 323,53	0,00	653 298,99	379 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95	3,23	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 000,00	659 704,62																
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	60 690,49	60 690,49	60 690,49	0,00	60 690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 392,86	1 392,86	1 392,86	0,00	1 392,86	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	22 485,28	22 485,28	22 485,28	0,00	22 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	470 400,00	470 400,00	470 400,00	0,00	470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,69	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 467,24	1 467,24	1 467,24	0,00	1 467,24	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)	284 934,17	263 911,92																
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	66 199,88	66 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	190 809,04	190 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,28	
		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)	33 081,69	31 472,95																
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 766,09	7 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	22 153,73	22 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 304 447,38																
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	653 298,99	653 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	653 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,96	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	516 320,00	516 320,00	516 320,00	0,00	516 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,76	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	70 736,70	70 736,70	70 736,70	0,00	70 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	16 054,00																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 752,44	11 752,44	11 752,44	11 752,44	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	1 991,27	1 991,27	1 991,27	1 991,27	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	283,30	283,30	283,30	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	300,96	300,96	300,96	0,00	300,96	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)	30 419,16	94 521,38																
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 929,18	37 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 879,60	11 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 247,44	1 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	31 501,69	31 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	

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 [%]
								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 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 608)	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	
			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	1 092,24	1 092,24	1 092,24	0,00	1 092,24	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	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)	3 010 194,00	3 533 861,00																
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	3 512 980,55	3 512 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,18
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 890,00	59 623,00																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	48 125,16	48 125,16	48 125,16	0,00	0,00	0,00	48 125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 543,16	1 543,16	1 543,16	0,00	0,00	0,00	1 543,16	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	7 636,04	7 636,04	7 636,04	0,00	0,00	0,00	7 636,04	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	1 052,34	1 052,34	1 052,34	0,00	0,00	0,00	1 052,34	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	2 889 579,00	2 957 058,00	2 848 248,13	2 848 248,13	374 993,44	316 210,00	58 783,44	0,00	2 473 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	4,20
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 326,00	23 242,00																
			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	13 763,99	13 763,99	13 763,99	0,00	13 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	5 557,71	5 557,71	5 557,71	0,00	5 557,71	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)	2 569 980,00	2 617 606,00																
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 473 254,69	2 473 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3,65
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	36 135,80	36 135,80	36 135,80	0,00	36 135,80	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)	306 273,00	316 210,00																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	117 210,30	117 210,30	117 210,30	0,00	0,00	0,00	117 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,17
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 319,51	7 319,51	7 319,51	0,00	0,00	0,00	7 319,51	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	189 260,87	189 260,87	189 260,87	0,00	0,00	0,00	189 260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,28
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 419,32	2 419,32	2 419,32	0,00	0,00	0,00	2 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 642,00																
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	138 201,00	138 201,00	131 918,04	131 918,04	131 496,38	126 138,11	5 358,27	0,00	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,19
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 626,00	5 626,00																
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 782,33	1 782,33	1 782,33	0,00	1 782,33	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	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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)	536,00	536,00																
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	421,66	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	421,66	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)	132 039,00	132 039,00																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	97 636,83	97 636,83	97 636,83	0,00	0,00	0,00	97 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 424,39	7 424,39	7 424,39	0,00	0,00	0,00	7 424,39	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	18 451,66	18 451,66	18 451,66	0,00	0,00	0,00	18 451,66	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	2 625,23	2 625,23	2 625,23	0,00	0,00	0,00	2 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	264 000,00	240 000,00	216 806,45	216 806,45	216 806,45	0,00	216 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,32
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264 000,00	240 000,00																
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	216 806,45	216 806,45	216 806,45	0,00	216 806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,32

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 [%]	
								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		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
								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 608)					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
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	33 700,00																
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05		
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 942 877,00	1 846 918,00	1 778 900,26	1 778 900,26	1 773 283,64	1 425 211,95	348 071,69	0,00	5 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	2,62	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 917,00	361 029,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 364,51	26 364,51	26 364,51	0,00	26 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,04		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	146 026,08	146 026,08	146 026,08	0,00	146 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,22		
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 782,48	1 782,48	1 782,48	0,00	1 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	71 273,17	71 273,17	71 273,17	0,00	71 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,11		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 817,94	39 817,94	39 817,94	0,00	39 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,06		
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 806,61	5 806,61	5 806,61	0,00	5 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01		
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 456,44	3 456,44	3 456,44	0,00	3 456,44	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	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	40 997,75	40 997,75	40 997,75	0,00	40 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,06		
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01		
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	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)	9 000,00	8 100,00																
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 616,62	5 616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,62	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)	1 530 960,00	1 477 789,00																
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 103 612,82	1 103 612,82	1 103 612,82	1 103 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,63		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	82 427,50	82 427,50	82 427,50	82 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,12		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	199 720,11	199 720,11	199 720,11	199 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,29		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	23 558,32	23 558,32	23 558,32	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	15 893,20	15 893,20	15 893,20	15 893,20	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	2 618,71	2 618,71	2 618,71	0,00	2 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 496 927,72	8 301 527,28	6 236 354,95	4 152 317,81	4 142 317,81	319 559,56	3 822 758,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 037,14	2 040 006,00	1 740 394,95	75,12	9,19	
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 934 000,00	157 738,00	55 642,43	44 599,43	44 599,43	0,00	44 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00	0,00	35,28	0,08	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 000,00	116 000,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 099,92	1 099,92	1 099,92	0,00	1 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	11 862,29	11 862,29	11 862,29	0,00	11 862,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	31 637,22	31 637,22	31 637,22	0,00	31 637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,05		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 800 000,00	41 738,00																
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	11 043,00		0,02		
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00																
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 972 000,00	3 440 000,00	3 100 623,82	3 100 623,82	3 100 623,82	291 112,06	2 809 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	4,57	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 856 779,00	3 116 779,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 803 336,36	2 803 336,36	2 803 336,36	0,00	2 803 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,13		
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	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)	115 221,00	323 221,00																
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	266 165,59	266 165,59	266 165,59	266 165,59	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	9 824,21	9 824,21	9 824,21	0,00	9 824,21	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	14 067,45	14 067,45	14 067,45	14 067,45	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	1 054,81	1 054,81	1 054,81	1 054,81	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	211,40	211,40	211,40	0,00	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	381 200,00	363 700,00	363 396,31	363 396,31	363 396,31	0,00	363 396,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,54	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	381 200,00	363 700,00																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	143 952,96	143 952,96	143 952,96	0,00	143 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,21		

Dział	Rozdział	Grupa	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:															% 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	w tym:						
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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		
	90004		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	219 443,35	219 443,35	219 443,35	0,00	219 443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,32		
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00																	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00																	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 848,00	899 627,00	63 184,27	60 351,49	60 351,49	28 447,50	31 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,78	2 832,78	0,00	7,02	0,09		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 200,00	60 002,50																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 355,61	3 355,61	3 355,61	0,00	3 355,61	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	28 548,38	28 548,38	28 548,38	0,00	28 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		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)	211,00	211,00																	
		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)	37,00	37,00																	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 400,00	28 447,50																	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28 447,50	28 447,50	28 447,50	28 447,50	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)	0,00	146 727,00																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,78	2 832,78	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)	0,00	557 176,00																	
		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)	0,00	107 026,00																	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 953 436,72	3 255 810,28	2 483 851,47	457 721,25	457 721,25	0,00	457 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 130,22	2 026 130,22	1 740 394,95	76,29	3,66		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	731 000,00																	
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	296 250,37	296 250,37	296 250,37	0,00	296 250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,44		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	161 470,88	161 470,88	161 470,88	0,00	161 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,24		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	443 000,00	352 000,00																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	285 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 735,27	285 735,27	0,00	-	0,42		
		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)	2 643 871,21	1 629 607,71																	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 305 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 296,22	1 305 296,22	1 305 296,22	-	1,92		
		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)	466 565,51	543 202,57																	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	435 098,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 098,73	435 098,73	435 098,73	-	0,64		
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	162 443,00	168 652,00	154 519,30	110 488,16	110 488,16	0,00	110 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 031,14	0,00	435 098,73	0,00	91,62	0,23	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 411,00	124 620,00																	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	110 488,16	110 488,16	110 488,16	0,00	110 488,16	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)	44 032,00	44 032,00																	
		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	44 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 031,14	0,00	0,00	-	0,06		
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	16 000,00	15 137,35	15 137,35	5 137,35	0,00	5 137,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,02		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 000,00																	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 137,35	5 137,35	5 137,35	0,00	5 137,35	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)	5 000,00	10 000,00																	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 137,00	3 107 310,55	2 991 285,61	2 581 497,61	673 057,01	3 500,00	669 557,01	1 666 590,11	0,00	241 850,49	0,00	0,00	409 788,00	359 788,00	256 763,44	96,27	4,41		
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	479 687,00	628 179,00	578 638,07	528 638,07	411 505,48	0,00	411 505,48	5 000,00	0,00	112 132,59	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	92,11	0,85		

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 bieżące	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 000,00	417 150,00																	
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	5 677,19	5 677,19	5 677,19	0,00	5 677,19	0,00	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	100 774,80	100 774,80	100 774,80	0,00	100 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 261,99	4 261,99	4 261,99	0,00	4 261,99	0,00	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	298 044,50	298 044,50	298 044,50	0,00	298 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	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)	131 483,00	132 623,00																	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 830,08	3 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	91 482,61	91 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	
		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)	23 204,00	23 406,00																	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	675,90	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 144,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00																	
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	50 000,00																	
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 796,00	1 134 433,55	1 075 793,25	1 075 793,25	143 168,50	0,00	143 168,50	932 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	1,59	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 000,00	165 500,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	80 054,61	80 054,61	80 054,61	0,00	80 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	51 984,66	51 984,66	51 984,66	0,00	51 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 876,47	4 876,47	4 876,47	0,00	4 876,47	0,00	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	5 856,76	5 856,76	5 856,76	0,00	5 856,76	0,00	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	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	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)	871 796,00	950 933,55																	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	932 624,75	932 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	932 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	18 000,00																	
		92116		Biblioteki	596 594,00	731 511,00	728 965,36	728 965,36	0,00	0,00	0,00	728 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,07	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	596 594,00	731 511,00																	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	728 965,36	728 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	728 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	
		92195		Pozostała działalność	580 960,00	613 187,00	607 888,93	248 100,93	118 383,03	3 500,00	114 683,03	0,00	0,00	129 717,90	0,00	0,00	359 788,00	359 788,00	256 763,44	99,14	0,90		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	118 674,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	72 678,54	72 678,54	72 678,54	0,00	72 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	16 958,19	16 958,19	16 958,19	0,00	16 958,19	0,00	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	25 246,30	25 246,30	25 246,30	0,00	25 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		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)	96 964,00	109 766,00																	
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	103 081,11	103 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
		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)	17 111,00	19 372,00																	

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 [%]
								z tego:							z tego:				w tym:				
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 190,79	18 190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,79	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)	0,00	3 500,00																	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		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	1 740,00																	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 739,10	1 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739,10	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)	0,00	307,00																	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	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)	116 891,00	103 025,00																	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 024,56	103 024,56	0,00	-	0,15		
		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)	216 367,00	231 107,00																	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	231 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 069,33	231 069,33	231 069,33	-	0,34		
		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)	12 727,00	25 696,00																	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,11	25 694,11	25 694,11	-	0,04		
926				Kultura fizyczna	8 229 248,00	325 622,38	253 914,39	106 482,87	74 977,87	0,00	74 977,87	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 431,52	147 431,52	0,00	77,98	0,37		
	92601			Obiekty sportowe	8 098 876,00	81 075,00	80 052,87	74 977,87	74 977,87	0,00	74 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	98,74	0,12		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	76 000,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 007,09	6 007,09	6 007,09	0,00	6 007,09	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	24 153,70	24 153,70	24 153,70	0,00	24 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	41 611,21	41 611,21	41 611,21	0,00	41 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06		
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 881,87	2 881,87	2 881,87	0,00	2 881,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	0,00																	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 968 876,00	5 075,00																	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	-	0,01		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 832,00	33 832,00	31 505,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,05		
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 332,00	1 332,00																	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 500,00	32 500,00																	
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	31 505,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05		
	92695			Pozostała działalność	92 540,00	210 715,38	142 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 356,52	142 356,52	0,00	67,56	0,21		
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	92 540,00	210 715,38																	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	142 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 356,52	142 356,52	0,00	-	0,21		
				OGÓLEM:	72 302 353,02	79 898 529,61	67 836 646,24	57 104 658,02	37 194 252,82	13 612 285,27	23 591 967,55	1 822 861,80	15 937 779,74	1 377 565,06	0,00	772 198,60	10 731 988,22	7 325 285,79	3 314 865,15	84,90	100,00		

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	Wykonanie	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 347,00	142 110,00	13,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	566 581,00	0,00	0,00
		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)	566 581,00	0,00	0,00
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczowie	566 581,00		0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	463 766,00	142 110,00	30,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	463 766,00	142 110,00	30,64
			2021_RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	120 000,00		0,00
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	15 600,00	15 000,00	96,15
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	189 166,00		0,00
			2022_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	24 000,00	23 985,00	99,94
		UMiG_IBINB (i)	115 000,00	103 125,00	89,67	
600			Transport i łączność	4 654 442,42	4 420 459,47	94,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	180 000,00	180 000,00	100,00
			2022_Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 0,8 km	180 000,00	180 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 555,00	1 263 188,38	84,46
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 495 555,00	1 263 188,38	84,46
			2021_RFIL (I nabór)_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	180 089,38	180 089,38	100,00
			2022_Przebudowa drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej na działce nr 847, 848 w leśnictwie Bożków	920 997,00	895 003,17	97,18
			2022_Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Ch	913,00	912,50	99,95
			UMiG_GiGN (i)	393 555,62	187 183,33	47,56
	60017		Drogi wewnętrzne	2 978 887,42	2 977 271,09	99,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 978 887,42	2 977 271,09	99,95
			2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 712 277,42	1 712 277,42	100,00
		2022_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	630 000,00	628 479,43	99,76	
		2022_Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	636 610,00	636 514,24	99,98	
630			Turystyka	1 529 954,02	296 356,45	19,37
	63095		Pozostała działalność	1 529 954,02	296 356,45	19,37
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 529 954,02	296 356,45	19,37
			2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	1 232 219,02	0,00	0,00
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	297 735,00	296 356,45	99,54	
			Gospodarka mieszkaniowa	775 743,56	775 735,50	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	441 150,56	441 150,56	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	441 150,56	441 150,56	100,00

700			2021_RFIL (II nabór)_Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku w Ścinawce Średniej (przy ul. W. Sikorskiego 40)	441 150,56	441 150,56	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 010,00	274 002,24	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	274 010,00	274 002,24	100,00
			2022_Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	274 010,00	274 002,24	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 583,00	60 582,70	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 583,00	60 582,70	100,00
		UMiG_GKiM (i)	60 583,00	60 582,70	100,00	
750			Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 000,00	55 000,00	100,00
		Zakup samochodu.	55 000,00	55 000,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 320,00	668 162,63	97,78
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00
			UMiG_BP	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 000,00	120 000,00	88,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	135 000,00	120 000,00	88,89
			2022_Fundusz Wsparcia PSP	120 000,00	120 000,00	100,00
			2022_Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 320,00	528 162,63	99,97
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	528 320,00	528 162,63	99,97
			2021_Modernizacja OSP w Tłumaczowie	56 000,00	55 842,63	99,72
		2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (dotacja ze środków KSRG/MSWiA)	216 000,00	216 000,00	100,00	
		2022_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (wkład własny)	256 320,00	256 320,00	100,00	
758			Różne rozliczenia	2 560 178,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 560 178,20	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 560 178,20	0,00	0,00
			Rezerwy na inwestycji i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	2 560 178,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 463 999,80	1 731 675,51	70,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	6 000,00	100,00
			2022_Przebudowa kotłowni olejowej na gazową	6 000,00	6 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 457 999,80	1 725 675,51	70,21
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	706 546,00	407 948,75	57,74
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	706 546,00	407 948,75	57,74
		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)	1 196 778,75	1 120 067,73	93,59
			2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 196 778,75	1 120 067,73	93,59
		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)	554 675,05	197 659,03	35,64
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	554 675,05	197 659,03	35,64	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 232,00	1 232,00	100,00	

853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 232,00	1 232,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 232,00	1 232,00	100,00
		2022_Usługi Indywidualnego Transportu (I)	1 232,00	1 232,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 509,28	2 084 037,14	60,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 738,00	11 043,00	26,46
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 738,00	11 043,00	26,46
		UMiG_IBINB (i)	41 738,00	11 043,00	26,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 929,00	2 832,78	0,35
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	146 727,00	2 832,78	1,93
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	146 727,00	2 832,78	1,93
	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)	557 176,00	0,00	0,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	557 176,00	0,00	0,00
	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)	107 026,00	0,00	0,00
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	107 026,00	0,00	0,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 524 810,28	2 026 130,22	80,25
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	352 000,00	285 735,27	81,17
		2022_Modernizacja oświetlenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Średniej	170 000,00	158 733,96	93,37
		UMiG_GiGN (i)	182 000,00	127 001,31	69,78
	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)	1 629 607,71	1 305 296,22	80,10
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 629 607,71	1 305 296,22	80,10
	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)	543 202,57	435 098,73	80,10
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	543 202,57	435 098,73	80,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 032,00	44 031,14	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 032,00	44 031,14	100,00
		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	44 032,00	44 031,14	100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 828,00	409 788,00	95,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00
		2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00
		2022_Budowa świetlicy wiejskiej w Gajowie	18 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	359 828,00	359 788,00	99,99
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 025,00	103 024,56	100,00

921		2021_RFIL (I nabór)_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	103 025,00	103 024,56	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)	231 107,00	231 069,33	99,98
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	102 866,00	102 865,29	100,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	128 241,00	128 204,04	99,97
	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)	25 696,00	25 694,11	99,99
		2022_Pamięć i tożsamość (m)	18 153,00	18 152,70	100,00
		2022_W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska	7 543,00	7 541,41	99,98
926		Kultura fizyczna	215 790,38	147 431,52	68,32
	92601	Obiekty sportowe	5 075,00	5 075,00	100,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 075,00	5 075,00	100,00
		2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	2 000,00	2 000,00	100,00
		2022_Budowa hali sportowej w Radkowie	3 075,00	3 075,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	210 715,38	142 356,52	67,56
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	210 715,38	142 356,52	67,56
		2022_Plac zabaw w Radkowie	43 000,00	43 000,00	100,00
		2022_Plac zabaw w Tłumaczowie	12 850,00	12 850,00	100,00
		2022_Przebudowa terenu na polu kampingowym w Radkowie	68 265,38	0,00	0,00
		2022_Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach	86 600,00	86 506,52	99,89
Razem:			17 819 344,66	10 731 988,22	60,23

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2022 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 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 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	
1	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Nadal razem															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	86 560,00	12 984,00	73 576,00	51 358,00	7 704,00	0,00	0,00	7 704,00	43 654,00	0,00	0,00	0,00	43 654,00		
2	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:	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzysie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)**															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90005	63 359,00	36 273,03	27 085,97	248,00	37,00	0,00	0,00	37,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		
	Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90005	21 299,00	3 194,00	18 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	prorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w Tumulowicach															
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	566 581,00	566 581,00	0,00	0,00	566 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	9 Włączenie społeczne															
	Działanie:	9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych															
	Nazwa projektu:	Radków dla osób niesamodzielnych															
	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295	1 007 568,75	151 135,32	856 433,43	403 613,12	45 179,82	0,00	0,00	45 179,82	358 433,30	0,00	0,00	358 433,30	0,00		
	Wydatki majątkowe	Dział 852, Rozdział 85295	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		
5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020															
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych															
	Nazwa projektu:	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej															
	Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015	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		
	Wydatki majątkowe	Dział 900, Rozdział 90015	3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 172 810,28	543 202,57	0,00	0,00	543 202,57	1 629 607,71	0,00	0,00	0,00	1 629 607,71		
6	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	6 210,00	932,00	5 278,00	6 210,00	932,00	0,00	0,00	932,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	5 278,00		
	Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92195	150 848,30	22 626,74	128 221,56	135 784,00	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00	128 241,00	0,00	0,00	0,00	128 241,00		
7	Program:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Pogranicza Literatury															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	89 600,00	13 440,00	76 160,00	89 600,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	76 160,00		
	Wydatki majątkowe	Dział 921, Rozdział 92195	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:	Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Porozumiejmy się na pograniczu															
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	84 900,00	12 735,00	72 165,00	29 713,00	4 457,00	0,00	0,00	4 457,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	25 256,00		
	Wydatki majątkowe	Dział 801, Rozdział 80195	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		

Wykonane wydatki 2022 r.									
Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		z tego, źródła finansowania:	pożyczki na pofinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51 357,29	7 703,60	0,00	0,00	7 703,60	43 653,69	0,00	0,00	0,00	43 653,69
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 292,72	39 528,05	0,00	0,00	39 528,05	339 764,67	0,00	0,00	339 764,67	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	0,00	0,00	0,00
1 740 394,95	435 098,73	0,00	0,00	435 098,73	1 305 296,22	0,00	0,00	0,00	1 305 296,22
6 208,45	931,27	0,00	0,00	931,27	5 277,18	0,00	0,00	0,00	5 277,18
135 745,45	7 541,41	0,00	0,00	7 541,41	128 204,04	0,00	0,00	0,00	128 204,04
88 136,00	13 220,40	0,00	0,00	13 220,40	74 915,60	0,00	0,00	0,00	74 915,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 499,96	3 675,00	0,00	0,00	3 675,00	20 824,96	0,00	0,00	0,00	20 824,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnieśli o płatność częściową	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Oś priorytetowa	Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Pamięć i tożsamość															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92195	51 175,01	7 676,25	43 498,76	35 375,00	5 307,00	0,00	0,00	5 307,00	30 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 068,00
Wydatki majątkowe		97 489,82	14 623,47	82 866,35	121 019,00	18 153,00	0,00	0,00	18 153,00	102 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 866,00	
10	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechi Interreg Va 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności															
	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów															
	Nazwa projektu:	Modelowa współpraca transgraniczna Police nad Metuji- Radków- Suchy Dul															
Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105				104 671,00	15 702,00	0,00	0,00	15 702,00	88 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 969,00	
11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszar Kłodzkiej															
Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	22 531,00	19 151,00	3 380,00	22 531,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	19 151,00	0,00	0,00	19 151,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe		2 265 833,00	751 766,00	1 514 067,00	1 751 453,80	554 675,05	0,00	0,00	554 675,05	1 196 778,75	0,00	0,00	1 196 778,75	0,00	0,00	0,00	
12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych															
	Nazwa projektu:	Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares															
Wydatki bieżące	Dział 900, Rozdział 90015				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe		1 308 942,00	751 766,00	557 176,00	664 202,00	107 026,00	0,00	0,00	107 026,00	557 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 176,00	
13	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym															
Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	345 200,00		345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	0,00	345 200,00	0,00	0,00	345 200,00	0,00	0,00	345 200,00	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	0,00	
14	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa															
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina															
Wydatki bieżące	Dział 800, Rozdział 80101	390 631,00	121 231,00	269 400,00	390 271,00	121 231,00	0,00	0,00	121 231,00	269 040,00	0,00	0,00	269 040,00	0,00	0,00	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	0,00	
15	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020															
	Schemat:	II Pomoc Techniczna "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"															
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu obszarów wiejskich poprzez organizację szkoleń dla mieszkańców															
	Wydatki bieżące	Dział 010, Rozdział 01041	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	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	0,00	0,00	
RAZEM:	Wydatki majątkowe		8 496 632,22	2 882 224,98	5 614 407,24	5 411 850,08	1 797 180,62	0,00	0,00	1 797 180,62	3 614 669,46	0,00	0,00	1 196 778,75	2 417 890,71	2 417 890,71	
	Wydatki bieżące		2 167 384,76	375 557,60	1 791 827,16	1 498 440,12	217 369,82	0,00	0,00	217 369,82	1 281 070,30	0,00	0,00	991 824,30	289 246,00	289 246,00	
OGÓLEM:			10 664 016,98	3 257 782,58	7 406 234,40	6 910 290,20	2 014 550,44	0,00	0,00	2 014 550,44	4 895 739,76	0,00	0,00	2 188 603,05	2 707 136,71	2 707 136,71	

Wykonane wydatki									
2022 r.									
Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
	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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35 373,45	5 306,02	0,00	0,00	5 306,02	30 067,43	0,00	0,00	0,00	30 067,43
121 017,99	18 152,70	0,00	0,00	18 152,70	102 865,29	0,00	0,00	0,00	102 865,29
60 775,30	9 116,30	0,00	0,00	9 116,30	51 659,00	0,00	0,00	0,00	51 659,00
15 608,70	2 341,30	0,00	0,00	2 341,30	13 267,40	0,00	0,00	13 267,40	0,00
1 317 726,76	197 659,03	0,00	0,00	197 659,03	1 120 067,73	0,00	0,00	1 120 067,73	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	0,00	0,00	0,00
307 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 008,00	0,00	0,00	307 008,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 655,92	120 615,92	0,00	0,00	120 615,92	269 040,00	0,00	0,00	269 040,00	0,00
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
3 314 885,15	658 451,87	0,00	0,00	658 451,87	2 656 433,28	0,00	0,00	1 120 067,73	1 536 365,55
1 377 565,06	202 437,86	0,00	0,00	202 437,86	1 175 127,20	0,00	0,00	929 080,07	246 047,13
4 692 450,21	860 889,73	0,00	0,00	860 889,73	3 831 560,48	0,00	0,00	2 049 147,80	1 782 412,68

Załącznik nr 5 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 000,00	1 189 430,29	97,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 219 000,00	1 189 430,29	97,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 219 000,00	1 189 430,29	97,57%
RAZEM				1 219 000,00	1 189 430,29	97,57%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 166,00	23 985,00	9,29%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00	0,00%
			Regulacją poboczy i rowów	45 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	213 166,00	23 985,00	11,25%
		1600	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)	213 166,00	23 985,00	11,25%
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Donej	24 000,00	23 985,00	99,94%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	189 166,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	17 000,00	14 691,30	86,42%
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	14 691,30	86,42%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	14 691,30	86,42%
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	17 000,00	14 691,30	86,42%

600			Transport i łączność	406 899,00	377 135,36	92,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	393 555,62	363 791,98	92,44%
		1600	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)	393 555,62	363 791,98	92,44%
			Realizacja zadań modernizacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej w gminie Radków	393 555,62	363 791,98	92,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 343,38	13 343,38	100,00%
		1600	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)	13 343,38	13 343,38	100,00%
			Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	13 343,38	13 343,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 935,00	288 484,29	53,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363 700,00	219 443,35	60,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 700,00	219 443,35	60,34%
			Inne zadania służące ochronie środowiska	363 700,00	219 443,35	60,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 026,00	2 832,78	2,65%
		1600	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)	107 026,00	2 832,78	2,65%
			Czysta Energia- budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby klastra energii ARES	107 026,00	2 832,78	2,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 209,00	66 208,16	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 209,00	66 208,16	100,00%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	66 209,00	66 208,16	100,00%
		RAZEM		1 219 000,00	704 295,95	57,78%

Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	3 081 332,12	89,57
	90002		Gospodarka odpadami	3 440 000,00	3 081 332,12	89,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 440 000,00	3 081 332,12	89,57
		RAZEM		3 440 000,00	3 081 332,12	89,57

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 000,00	3 100 623,82	90,13
	90002		Gospodarka odpadami	3 440 000,00	3 100 623,82	90,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	323 221,00	291 323,46	90,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 116 779,00	2 809 300,36	90,13
		RAZEM		3 440 000,00	3 100 623,82	90,13

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2022r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 777,01	319 778,93	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 777,01	319 778,93	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 901,12	96 901,12	100,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 875,89	222 877,81	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 681,00	1 681,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 681,00	1 681,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 681,00	1 681,00	100,00
		RAZEM		321 458,01	321 459,93	100,00

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Przychody ogółem:		83 613,00	81 931,59	97,99%
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	83 613,00	81 931,59	97,99%

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
851			Ochrona zdrowia	403 390,01	341 128,90	84,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 390,01	341 128,90	84,57
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 540,00	47 007,45	93,01
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	252 850,01	194 121,45	76,77
		RAZEM		403 390,01	341 128,90	84,57