

## Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2023 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

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	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>66 765 088,81</b>	<b>64 316 492,06</b>	<b>52 493 022,83</b>	<b>7 262 701,09</b>	<b>11 823 469,23</b>	<b>9 225 592,86</b>	<b>96,33</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 005 592,34</b>	<b>1 005 335,09</b>	<b>797 669,09</b>	<b>797 669,09</b>	<b>207 666,00</b>	<b>207 666,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>24 015,75</b>	<b>23 773,75</b>	<b>23 773,75</b>	<b>23 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>
		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	24 015,75	23 773,75	23 773,75	23 773,75	0,00	0,00	98,99
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>207 665,11</b>	<b>207 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 666,00</b>	<b>207 666,00</b>	<b>100,00</b>
		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	207 665,11	207 666,00	0,00	0,00	207 666,00	207 666,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 911,48</b>	<b>738 895,34</b>	<b>738 895,34</b>	<b>738 895,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	738 911,48	738 895,34	738 895,34	738 895,34	0,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 471,00</b>	<b>45 318,24</b>	<b>34 385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313,17</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>14 471,00</b>	<b>45 318,24</b>	<b>34 385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10 932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313,17</b>
		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	1 471,00	34 385,44	34 385,44	0,00	0,00	0,00	2 337,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	10 932,80	0,00	0,00	10 932,80	0,00	84,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 392 600,00</b>	<b>1 345 955,00</b>	<b>1 345 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 392 600,00</b>	<b>1 345 955,00</b>	<b>1 345 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 372 600,00	1 326 789,50	1 326 789,50	0,00	0,00	0,00	96,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 165,50	19 165,50	0,00	0,00	0,00	95,83

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	5	6	7	8	9	10	11
600			<b>Transport i łączność</b>	2 031 481,71	2 021 180,62	425 580,62	356 010,31	1 595 600,00	1 595 600,00	99,49
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	357 104,71	356 010,31	356 010,31	356 010,31	0,00	0,00	99,69
		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	8 868,91	8 868,91	8 868,91	8 868,91	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	348 235,80	347 141,40	347 141,40	347 141,40	0,00	0,00	99,69
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	1 322 777,00	1 322 776,61	4 776,61	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 777,00	4 776,61	4 776,61	0,00	0,00	0,00	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	100,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	100,00
	60019		<b>Płatne parkowanie</b>	70 000,00	60 942,00	60 942,00	0,00	0,00	0,00	87,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	60 942,00	60 942,00	0,00	0,00	0,00	87,06
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	4 000,00	3 851,70	3 851,70	0,00	0,00	0,00	96,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 851,70	3 851,70	0,00	0,00	0,00	96,29
	630		<b>Turystyka</b>	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 028 283,91	5 366 539,04	2 779 595,47	0,00	2 586 943,57	0,00	106,73
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 895 783,91	3 413 125,67	826 182,10	0,00	2 586 943,57	0,00	117,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	99 852,19	99 852,19	0,00	0,00	0,00	99,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	214,35	214,35	0,00	0,00	0,00	71,45

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	5	6	7	8	9	10	11
		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	733 000,00	720 614,30	720 614,30	0,00	0,00	0,00	98,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	14 311,34	0,00	0,00	14 311,34	0,00	95,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 042 183,91	2 572 632,23	0,00	0,00	2 572 632,23	0,00	125,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 501,26	5 501,26	0,00	0,00	0,00	103,80
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 132 500,00</b>	<b>1 953 413,37</b>	<b>1 953 413,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,60</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	494,41	494,41	0,00	0,00	0,00	98,88
		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	1 980 000,00	1 830 583,30	1 830 583,30	0,00	0,00	0,00	92,45
		0830	Wpływy z usług	101 000,00	70 533,11	70 533,11	0,00	0,00	0,00	69,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	51 802,55	51 802,55	0,00	0,00	0,00	101,57
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 970,40</b>	<b>7 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,70</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 970,40</b>	<b>7 970,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 970,40	7 970,40	0,00	0,00	0,00	79,70
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 081 902,00</b>	<b>1 053 493,07</b>	<b>1 051 893,07</b>	<b>112 315,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>97,37</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 315,00</b>	<b>112 333,60</b>	<b>112 333,60</b>	<b>112 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>
		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	112 315,00	112 315,00	112 315,00	112 315,00	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	18,60	18,61	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>206 087,00</b>	<b>149 643,87</b>	<b>149 643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,61</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	128 154,03	128 154,03	0,00	0,00	0,00	85,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 087,00	18 502,55	18 502,55	0,00	0,00	0,00	39,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 987,29	2 987,29	0,00	0,00	0,00	33,19
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 500,00</b>	<b>791 515,60</b>	<b>789 915,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>103,67</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	37 315,47	37 315,47	0,00	0,00	0,00	124,38

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	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 000,00	5 578,33	5 578,33	0,00	0,00	0,00	139,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	719 500,00	747 021,80	747 021,80	0,00	0,00	0,00	103,83
		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	10 000,00	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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 516,00</b>	<b>93 778,00</b>	<b>93 778,00</b>	<b>93 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>93 134,00</b>	<b>91 396,00</b>	<b>91 396,00</b>	<b>91 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>
		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	93 134,00	91 396,00	91 396,00	91 396,00	0,00	0,00	98,13
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	200,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 400,00</b>	<b>109 274,40</b>	<b>9 274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96,36</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

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	5	6	7	8	9	10	11
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>13 400,00</b>	<b>9 274,40</b>	<b>9 274,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,21</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	70,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	35,60
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 884 288,52</b>	<b>17 613 741,14</b>	<b>17 613 741,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>9 200,00</b>	<b>10 425,01</b>	<b>10 425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,32</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 200,00	10 425,01	10 425,01	0,00	0,00	0,00	113,32
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 001 688,00</b>	<b>6 896 012,93</b>	<b>6 896 012,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 320 735,00	6 208 758,61	6 208 758,61	0,00	0,00	0,00	98,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 201,00	165 897,83	165 897,83	0,00	0,00	0,00	100,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 036,00	199 446,00	199 446,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 500,00	33 837,00	33 837,00	0,00	0,00	0,00	101,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	374,80	374,80	0,00	0,00	0,00	107,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 000,00	158 857,69	158 857,69	0,00	0,00	0,00	103,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	121 366,00	121 366,00	121 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 249 068,00</b>	<b>3 094 425,96</b>	<b>3 094 425,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 874 946,00	1 778 532,67	1 778 532,67	0,00	0,00	0,00	94,86
		0320	Wpływy z podatku rolnego	534 800,00	518 913,53	518 913,53	0,00	0,00	0,00	97,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 658,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	203 030,39	203 030,39	0,00	0,00	0,00	101,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	55 701,32	55 701,32	0,00	0,00	0,00	185,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 200,00	3 216,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	100,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	147 000,00	148 629,84	148 629,84	0,00	0,00	0,00	101,11

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	5	6	7	8	9	10	11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	355 380,14	355 380,14	0,00	0,00	0,00	82,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 990,73	2 990,73	0,00	0,00	0,00	99,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 950,34	21 950,34	0,00	0,00	0,00	109,75
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 955 592,52</b>	<b>1 944 137,24</b>	<b>1 944 137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 168,54	75 168,54	75 168,54	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	30 090,50	30 090,50	0,00	0,00	0,00	77,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 365 000,00	1 363 007,01	1 363 007,01	0,00	0,00	0,00	99,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	259 393,98	259 393,98	259 393,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	205 765,26	205 765,26	0,00	0,00	0,00	100,37
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 096,39	6 096,39	0,00	0,00	0,00	101,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	53,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 599,56	4 599,56	0,00	0,00	0,00	76,66
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 668 740,00</b>	<b>5 668 740,00</b>	<b>5 668 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 048 776,00	5 048 776,00	5 048 776,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	619 964,00	619 964,00	619 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 201 639,52</b>	<b>16 290 811,53</b>	<b>16 290 811,53</b>	<b>147 217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 696 492,00</b>	<b>8 696 492,00</b>	<b>8 696 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 696 492,00	8 696 492,00	8 696 492,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 450 948,40</b>	<b>2 450 948,40</b>	<b>2 450 948,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 450 948,40	2 450 948,40	2 450 948,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 010 790,00</b>	<b>4 010 790,00</b>	<b>4 010 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 790,00	4 010 790,00	4 010 790,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 607 454,12</b>	<b>696 626,13</b>	<b>696 626,13</b>	<b>147 217,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,34</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460 236,00	549 408,00	549 408,00	0,00	0,00	0,00	37,62

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	5	6	7	8	9	10	11
		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	4 747,43	4 747,43	4 747,43	4 747,43	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 470,69	142 470,51	142 470,51	142 470,51	0,00	0,00	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>435 955,00</b>	<b>435 955,00</b>	<b>435 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 955,00	435 955,00	435 955,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 113 333,10</b>	<b>2 082 217,03</b>	<b>1 260 015,36</b>	<b>508 463,01</b>	<b>822 201,67</b>	<b>822 201,67</b>	<b>66,88</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>181 500,00</b>	<b>258 548,89</b>	<b>258 548,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,45</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,31	61,31	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 500,00	187 551,58	187 551,58	0,00	0,00	0,00	168,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 105 160,00</b>	<b>860 363,46</b>	<b>860 363,46</b>	<b>297 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,85</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	49 349,69	49 349,69	0,00	0,00	0,00	96,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 000,00	466 723,55	466 723,55	0,00	0,00	0,00	63,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	1 539,20	1 539,20	0,00	0,00	0,00	66,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00	45 136,02	45 136,02	0,00	0,00	0,00	184,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 360,00	297 360,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>73 707,77</b>	<b>73 248,97</b>	<b>73 248,97</b>	<b>73 248,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38</b>
		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	73 707,77	73 248,97	73 248,97	73 248,97	0,00	0,00	99,38
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 752 965,33</b>	<b>890 055,71</b>	<b>67 854,04</b>	<b>67 854,04</b>	<b>822 201,67</b>	<b>822 201,67</b>	<b>50,77</b>

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	5	6	7	8	9	10	11
		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	64 003,75	64 003,75	64 003,75	64 003,75	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	4 245,00	3 850,29	3 850,29	3 850,29	0,00	0,00	90,70
		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	1 684 716,58	822 201,67	0,00	0,00	822 201,67	822 201,67	48,80
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 854,28	1 854,28	1 854,28	1 854,28	0,00	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 555 885,00</b>	<b>1 556 843,61</b>	<b>1 556 843,61</b>	<b>1 451 225,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>53 344,00</b>	<b>53 344,23</b>	<b>53 344,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 344,00	53 344,23	53 344,23	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 181,00</b>	<b>22 096,54</b>	<b>22 096,54</b>	<b>22 096,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 181,00	22 096,54	22 096,54	22 096,54	0,00	0,00	99,62
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 547,00</b>	<b>154 890,29</b>	<b>154 890,29</b>	<b>152 801,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 040,86	2 040,86	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 547,00	152 801,43	152 801,43	152 801,43	0,00	0,00	98,23
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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)	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	5	6	7	8	9	10	11
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>196 573,00</b>	<b>196 364,55</b>	<b>196 364,55</b>	<b>196 364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 573,00	196 364,55	196 364,55	196 364,55	0,00	0,00	99,89
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>223 578,00</b>	<b>223 928,16</b>	<b>223 928,16</b>	<b>223 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	715,16	715,16	0,00	0,00	0,00	195,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 213,00	223 213,00	223 213,00	223 213,00	0,00	0,00	100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 710,00</b>	<b>41 274,92</b>	<b>41 274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,94</b>
		0830	Wpływy z usług	39 710,00	41 274,92	41 274,92	0,00	0,00	0,00	103,94
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>408 506,00</b>	<b>408 506,00</b>	<b>408 506,00</b>	<b>408 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 506,00	408 506,00	408 506,00	408 506,00	0,00	0,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>456 446,00</b>	<b>456 439,92</b>	<b>456 438,92</b>	<b>448 243,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 195,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	102,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 951,00	7 951,00	7 951,00	7 951,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 495,00	440 292,92	440 292,92	440 292,92	0,00	0,00	99,95
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 505,67</b>	<b>133 479,76</b>	<b>133 479,76</b>	<b>113 295,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,67</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>75 488,66</b>	<b>77 172,76</b>	<b>77 172,76</b>	<b>56 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,23</b>
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	20 184,10	20 184,10	0,00	0,00	0,00	109,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 988,66	56 988,66	56 988,66	56 988,66	0,00	0,00	100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 017,01</b>	<b>56 307,00</b>	<b>56 307,00</b>	<b>56 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,02</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 017,01	56 307,00	56 307,00	56 307,00	0,00	0,00	84,02
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 275,00</b>	<b>32 525,40</b>	<b>32 525,40</b>	<b>32 525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>39 275,00</b>	<b>32 525,40</b>	<b>32 525,40</b>	<b>32 525,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,81</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00	30 950,40	30 950,40	30 950,40	0,00	0,00	82,10

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	5	6	7	8	9	10	11
		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	1 575,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 727 337,19</b>	<b>3 729 452,94</b>	<b>3 729 452,94</b>	<b>3 165 369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 190,19</b>	<b>1 487,38</b>	<b>1 487,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,97</b>
		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	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190,19	1 387,83	1 387,83	0,00	0,00	0,00	116,61
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 138 566,00</b>	<b>3 126 175,73</b>	<b>3 126 175,73</b>	<b>3 108 651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	152,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 422,25	1 422,25	0,00	0,00	0,00	71,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 310,70	5 310,70	0,00	0,00	0,00	53,11
		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	3 066 624,00	3 066 624,00	3 066 624,00	3 066 624,00	0,00	0,00	100,00
		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	20 867,00	20 866,18	20 866,18	20 866,18	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 025,00	21 161,12	21 161,12	21 161,12	0,00	0,00	96,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	10 715,48	10 715,48	0,00	0,00	0,00	63,03
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 219,75</b>	<b>2 219,75</b>	<b>2 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31</b>
		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	2 458,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	90,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	1,75	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	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>470,00</b>	<b>425,60</b>	<b>425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,55</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	127,47	127,47	0,00	0,00	0,00	106,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	298,13	298,13	0,00	0,00	0,00	85,18
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	100,00
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>530 153,00</b>	<b>544 644,48</b>	<b>544 644,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,73</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 176,76	1 176,76	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	518 968,00	529 459,16	529 459,16	0,00	0,00	0,00	102,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	343,77	343,77	0,00	0,00	0,00	185,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	13 664,79	13 664,79	0,00	0,00	0,00	124,23
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 437 995,63</b>	<b>7 967 941,02</b>	<b>4 786 824,35</b>	<b>37 824,38</b>	<b>3 181 116,67</b>	<b>3 181 116,67</b>	<b>94,43</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 399 584,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 584,24</b>	<b>2 399 584,24</b>	<b>99,98</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	2 399 584,24	0,00	0,00	2 399 584,24	2 399 584,24	99,98
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 616 400,00</b>	<b>3 562 692,58</b>	<b>3 562 692,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 596 000,00	3 542 809,65	3 542 809,65	0,00	0,00	0,00	98,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 278,80	3 278,80	0,00	0,00	0,00	109,29
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	302,80	302,80	0,00	0,00	0,00	75,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 301,33	16 301,33	0,00	0,00	0,00	95,89
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>886 561,63</b>	<b>589 126,54</b>	<b>49 607,41</b>	<b>24 196,50</b>	<b>539 519,13</b>	<b>539 519,13</b>	<b>66,45</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 285,91	24 285,91	24 285,91	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	281,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 200,00	24 196,50	24 196,50	24 196,50	0,00	0,00	75,14

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	5	6	7	8	9	10	11
		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	557 175,72	503 980,71	0,00	0,00	503 980,71	503 980,71	90,45
		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	272 500,00	35 538,42	0,00	0,00	35 538,42	35 538,42	13,04
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>351 107,00</b>	<b>242 013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 013,30</b>	<b>242 013,30</b>	<b>68,93</b>
		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	351 107,00	242 013,30	0,00	0,00	242 013,30	242 013,30	68,93
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 160 897,00</b>	<b>1 160 896,48</b>	<b>1 160 896,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160 897,00	1 160 896,48	1 160 896,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>23 030,00</b>	<b>13 627,88</b>	<b>13 627,88</b>	<b>13 627,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,17</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 030,00	13 627,88	13 627,88	13 627,88	0,00	0,00	59,17
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>642 345,94</b>	<b>620 077,01</b>	<b>486 668,49</b>	<b>444 953,28</b>	<b>133 408,52</b>	<b>133 408,52</b>	<b>96,53</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>309 832,78</b>	<b>285 966,85</b>	<b>285 966,85</b>	<b>255 921,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,30</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 045,00	30 045,00	30 045,00	0,00	0,00	0,00	93,76
		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	247 891,78	228 489,23	228 489,23	228 489,23	0,00	0,00	92,17
		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	16 596,00	14 132,62	14 132,62	14 132,62	0,00	0,00	85,16
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	100,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 670,21</b>	<b>11 670,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,70</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 669,56	11 669,56	0,00	0,00	0,00	116,70

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	5	6	7	8	9	10	11
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322 513,16</b>	<b>322 439,95</b>	<b>189 031,43</b>	<b>189 031,43</b>	<b>133 408,52</b>	<b>133 408,52</b>	<b>99,98</b>
		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	184 624,64	184 624,64	184 624,64	184 624,64	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	4 480,00	4 406,79	4 406,79	4 406,79	0,00	0,00	98,37
		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	133 408,52	133 408,52	0,00	0,00	133 408,52	133 408,52	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>545 182,00</b>	<b>538 504,48</b>	<b>54 504,48</b>	<b>0,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>98,78</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>545 182,00</b>	<b>538 504,48</b>	<b>54 504,48</b>	<b>0,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>98,78</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 200,00	54 485,99	54 485,99	0,00	0,00	0,00	98,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 982,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	98,67
<b>OGÓLEM:</b>				<b>66 765 088,81</b>	<b>64 316 492,06</b>	<b>52 493 022,83</b>	<b>7 262 701,09</b>	<b>11 823 469,23</b>	<b>9 225 592,86</b>	<b>96,33</b>

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykona nia wydatków w 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
												dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>86 811 004,73</b>	<b>83 112 879,67</b>	<b>78 006 683,56</b>	<b>53 603 152,41</b>	<b>44 248 356,06</b>	<b>24 013 881,49</b>	<b>20 234 474,57</b>	<b>2 230 369,16</b>	<b>5 472 689,01</b>	<b>290 420,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>24 403 531,15</b>	<b>21 331 128,81</b>	<b>5 403 058,14</b>	<b>93,86</b>	<b>100,00</b>		
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 577 091,14</b>	<b>2 816 860,23</b>	<b>2 716 592,59</b>	<b>867 840,59</b>	<b>828 875,99</b>	<b>8 396,10</b>	<b>820 479,89</b>	<b>15 190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 848 752,00</b>	<b>1 445 052,97</b>	<b>326 363,52</b>	<b>96,44</b>	<b>3,48</b>		
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>104 981,00</b>	<b>89 980,65</b>	<b>89 980,65</b>	<b>89 980,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 980,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,71</b>	<b>0,12</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	104 981,00																	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	89 980,65	89 980,65	89 980,65	0,00	89 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12		
	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 801,00</b>	<b>15 191,00</b>	<b>15 190,85</b>	<b>15 190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 190,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 801,00	15 191,00																	
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	15 190,85	15 190,85	0,00	0,00	0,00	15 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
	<b>01041</b>			<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>326 365,14</b>	<b>24 015,75</b>	<b>23 773,75</b>	<b>23 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>0,03</b>		
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		6 795,75																	
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 553,75	6 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,75	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)		17 220,00																	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 699,03																		
			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)	207 666,11																		
	<b>01043</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 841,00</b>	<b>1 017 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 572,00</b>	<b>898 872,97</b>	<b>326 363,52</b>	<b>95,29</b>	<b>1,30</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 205,00																	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		700 272,48																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	572 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 509,45	572 509,45	0,00	-	0,73		
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	118 699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 699,03	0,00	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)		207 665,11																	
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	207 665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 665,11	207 665,11	207 665,11	-	0,27		
			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)		118 698,41																	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	118 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 698,41	118 698,41	118 698,41	-	0,15		
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 191 925,00</b>	<b>865 920,00</b>	<b>831 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 180,00</b>	<b>546 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,99</b>	<b>1,07</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		28 000,00																	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 191 925,00	837 920,00																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	546 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 180,00	546 180,00	0,00	-	0,70		

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków w 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 na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	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	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	22			
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	-	0,37			
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>738 911,48</b>	<b>738 895,34</b>	<b>738 895,34</b>	<b>738 895,34</b>	<b>8 396,10</b>	<b>730 499,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,95</b>			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		730 515,38																		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 801,44	2 801,44	2 801,44	0,00	2 801,44	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	2 820,60	2 820,60	2 820,60	0,00	2 820,60	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	724 407,20	724 407,20	724 407,20	0,00	724 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,93		
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 396,10																		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 191,43	1 191,43	1 191,43	1 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	169,80	169,80	169,80	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 930,91	6 930,91	6 930,91	6 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	103,96	103,96	103,96	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
	<b>02001</b>			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	0,00																		
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 719,00</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,33</b>		
	<b>40095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 719,00</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597 717,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,33</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 597 719,00																		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 926 926,52	1 926 926,52	1 926 926,52	0,00	1 926 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,47		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	670 791,35	670 791,35	670 791,35	0,00	670 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,86		
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 437 315,00</b>	<b>6 355 106,32</b>	<b>4 817 390,03</b>	<b>914 150,98</b>	<b>914 150,98</b>	<b>585,95</b>	<b>913 565,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 239,05</b>	<b>1 689 505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89,96</b>	<b>6,18</b>		
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>531 128,91</b>	<b>522 672,94</b>	<b>522 672,94</b>	<b>522 672,94</b>	<b>585,95</b>	<b>522 086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41</b>	<b>0,67</b>		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		530 542,96																		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	74,96	74,96	74,96	0,00	74,96	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	522 012,03	522 012,03	522 012,03	0,00	522 012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,67		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		585,95																		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>60013</b>				<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>188 083,00</b>	<b>178 661,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 661,50</b>	<b>115 686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,99</b>	<b>0,23</b>			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 425 000,00	188 083,00																		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	115 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 686,50	115 686,50	0,00	-	0,15			
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	62 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 975,00	0,00	0,00	-	0,08			
<b>60014</b>				<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>449 264,00</b>	<b>449 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>			
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		449 264,00																		
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	449 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 264,00	0,00	0,00	-	0,58			
<b>60016</b>				<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 961 052,00</b>	<b>2 008 450,64</b>	<b>1 605 741,06</b>	<b>352 866,18</b>	<b>352 866,18</b>	<b>0,00</b>	<b>352 866,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 874,88</b>	<b>1 252 874,88</b>	<b>0,00</b>	<b>79,95</b>	<b>2,06</b>			

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wyko- nia wydatkó w 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 na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
												dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 000,00	362 900,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 896,02	13 896,02	13 896,02	0,00	13 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	80 413,57	80 413,57	80 413,57	0,00	80 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	258 556,59	258 556,59	258 556,59	0,00	258 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,33
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 720 052,00	1 645 550,64																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 252 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 874,88	1 252 874,88	0,00	-	1,61	
	<b>60017</b>			<b>Drugi wewnetrzne</b>	<b>2 048 263,00</b>	<b>2 119 079,77</b>	<b>2 014 074,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 014 074,67</b>	<b>312 579,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95,04</b>	<b>2,58</b>	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 048 263,00	2 119 079,77																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	312 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 579,90	312 579,90	0,00	-	0,40	
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	1 701 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 494,77	0,00	0,00	-	2,18	
	<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>46 975,86</b>	<b>38 611,86</b>	<b>38 611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>38 611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,49</b>	<b>0,06</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	39 100,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 660,53	8 660,53	8 660,53	0,00	8 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	3 491,05	3 491,05	3 491,05	0,00	3 491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 066,04	20 066,04	20 066,04	0,00	20 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 394,24	6 394,24	6 394,24	0,00	6 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		20 000,00																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	8 364,00	0,00	-	0,01	
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 405 281,03</b>	<b>3 136 634,41</b>	<b>3 132 487,79</b>	<b>42 453,96</b>	<b>42 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>42 453,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 033,83</b>	<b>3 090 033,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>4,02</b>	
	<b>63001</b>			<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 853,55</b>	<b>26 853,55</b>	<b>26 853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26 853,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,62</b>	<b>0,03</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	31 000,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	615,71	615,71	615,71	0,00	615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	882,42	882,42	882,42	0,00	882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	16 688,48	16 688,48	16 688,48	0,00	16 688,48	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	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 254,64	6 254,64	6 254,64	0,00	6 254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 374 281,03</b>	<b>3 105 634,41</b>	<b>3 105 634,24</b>	<b>15 600,41</b>	<b>15 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 033,83</b>	<b>3 090 033,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,98</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	15 600,41																	
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	4 026,01	4 026,01	4 026,01	0,00	4 026,01	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	11 574,40	11 574,40	11 574,40	0,00	11 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 370 281,03	3 090 034,00																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 090 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 033,83	3 090 033,83	0,00	-	3,96	
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 287 699,00</b>	<b>2 344 603,00</b>	<b>2 344 287,10</b>	<b>1 763 507,72</b>	<b>1 763 507,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 507,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 779,38</b>	<b>580 779,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>3,01</b>	
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>351 500,00</b>	<b>1 177 600,00</b>	<b>1 177 511,03</b>	<b>607 511,03</b>	<b>607 511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>607 511,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,51</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 500,00	607 600,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	1 520,50	1 520,50	1 520,50	0,00	1 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	67 510,63	67 510,63	67 510,63	0,00	67 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	537 163,00	537 163,00	537 163,00	0,00	537 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,69
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	570 000,00																	



Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków w 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	-	0,73
	<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>936 199,00</b>	<b>1 167 003,00</b>	<b>1 166 776,07</b>	<b>1 155 996,69</b>	<b>1 155 996,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 996,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 779,38</b>	<b>10 779,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>1,50</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	466 199,00	1 156 003,00															
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	172 475,87	172 475,87	172 475,87	0,00	172 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	32 259,31	32 259,31	32 259,31	0,00	32 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	234 099,01	234 099,01	234 099,01	0,00	234 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	717 162,50	717 162,50	717 162,50	0,00	717 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00	11 000,00															
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779,38	10 779,38	0,00	-	0,01
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>313 328,00</b>	<b>202 020,00</b>	<b>194 587,64</b>	<b>194 587,64</b>	<b>194 587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>194 587,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32</b>	<b>0,25</b>
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>98 692,00</b>	<b>98 673,65</b>	<b>98 673,65</b>	<b>98 673,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98 673,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,13</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	98 692,00															
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	98 673,65	98 673,65	98 673,65	0,00	98 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72 585,99</b>	<b>72 585,99</b>	<b>72 585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72 585,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,73</b>	<b>0,09</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	80 000,00															
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	51 580,99	51 580,99	51 580,99	0,00	51 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	21 005,00	21 005,00	21 005,00	0,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>23 328,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 328,00	23 328,00															
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 328,00	23 328,00	23 328,00	0,00	23 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 769 381,00</b>	<b>8 950 500,77</b>	<b>8 908 849,35</b>	<b>8 892 849,35</b>	<b>8 458 851,37</b>	<b>6 935 375,52</b>	<b>1 523 475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>359 110,17</b>	<b>74 887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>11,42</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 191,00</b>	<b>126 515,00</b>	<b>126 133,71</b>	<b>126 133,71</b>	<b>126 133,71</b>	<b>112 315,00</b>	<b>13 818,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,70</b>	<b>0,16</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 700,00	14 200,00															
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 478,71	10 478,71	10 478,71	0,00	10 478,71	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 491,00	112 315,00															
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	84 146,00	84 146,00	84 146,00	0,00	84 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 267,00	18 267,00	18 267,00	0,00	18 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>251 624,00</b>	<b>233 624,00</b>	<b>232 385,34</b>	<b>232 385,34</b>	<b>8 183,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8 183,46</b>	<b>0,00</b>	<b>224 201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	<b>0,30</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 500,00	8 500,00															
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	344,15	344,15	344,15	0,00	344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 308,74	1 308,74	1 308,74	0,00	1 308,74	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	6 392,57	6 392,57	6 392,57	0,00	6 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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)	232 124,00	225 124,00															
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	224 201,88	224 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	224 201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 068 095,00</b>	<b>7 930 127,77</b>	<b>7 900 347,34</b>	<b>7 900 347,34</b>	<b>7 883 349,34</b>	<b>6 823 060,52</b>	<b>1 060 288,82</b>	<b>0,00</b>	<b>16 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>10,13</b>

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków w 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	wypląty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	893 592,00	1 073 332,00																				
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	63 274,00	63 274,00	63 274,00	0,00	63 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	159 145,11	159 145,11	159 145,11	0,00	159 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,20				
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 602,38	2 602,38	2 602,38	0,00	2 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	137 292,20	137 292,20	137 292,20	0,00	137 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	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	475 888,72	475 888,72	475 888,72	0,00	475 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,61				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	47 693,63	47 693,63	47 693,63	0,00	47 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06				
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 564,73	5 564,73	5 564,73	0,00	5 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	697,43	697,43	697,43	0,00	697,43	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	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	141 511,81	141 511,81	141 511,81	0,00	141 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18				
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	11 857,81	11 857,81	11 857,81	0,00	11 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 000,00																				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16 998,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 157 503,00	6 839 795,77																				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 160 164,21	5 160 164,21	5 160 164,21	5 160 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6,62				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	365 725,95	365 725,95	365 725,95	365 725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,47				
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	15 203,60	15 203,60	15 203,60	15 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	878 261,35	878 261,35	878 261,35	878 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,13				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	80 135,87	80 135,87	80 135,87	80 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	297 305,62	297 305,62	297 305,62	297 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,38				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	26 263,92	26 263,92	26 263,92	26 263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03				
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>333 471,00</b>	<b>660 234,00</b>	<b>649 982,96</b>	<b>633 982,96</b>	<b>441 184,86</b>	<b>0,00</b>	<b>441 184,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 910,29</b>	<b>74 887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>98,45</b>	<b>0,83</b>				
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 000,00	441 763,00																				
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	712,19	712,19	712,19	0,00	712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	90 999,07	90 999,07	90 999,07	0,00	90 999,07	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	87 549,78	87 549,78	87 549,78	0,00	87 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 323,27	61 323,27	61 323,27	0,00	61 323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 758,86	1 758,86	1 758,86	0,00	1 758,86	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	198 548,69	198 548,69	198 548,69	0,00	198 548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,25				
			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)		70 795,20																				
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	48 346,25	48 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06				
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 769,19	14 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02				
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		13 204,80																				
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 017,60	9 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01				
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 754,77	2 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,77	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)	123 471,00	118 471,00																				

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków w 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	117 910,29	117 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		13 484,80																						
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484,80	13 484,80	13 484,80	-	0,02							
			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)		2 515,20																						
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,20	2 515,20	2 515,20	-	0,00							
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 852,00</b>	<b>95 516,00</b>	<b>93 778,00</b>	<b>93 778,00</b>	<b>44 698,00</b>	<b>27 564,30</b>	<b>17 133,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18</b>	<b>0,12</b>						
	75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>						
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 852,00	1 852,00																						
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	75108			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>93 134,00</b>	<b>91 396,00</b>	<b>91 396,00</b>	<b>42 316,00</b>	<b>27 034,30</b>	<b>15 281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>	<b>0,12</b>						
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15 339,70																						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 324,70	14 324,70	14 324,70	0,00	14 324,70	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	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	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)		50 760,00																						
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	49 080,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06						
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		27 034,30																						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 919,54	3 919,54	3 919,54	3 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01						
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	302,20	302,20	302,20	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 801,35	22 801,35	22 801,35	22 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03						
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	75110			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>						
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		530,00																						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	76,15	76,15	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	10,85	10,85	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>						
	75212			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>						
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	200,00																						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 000,00</b>	<b>1 118 339,00</b>	<b>1 074 606,36</b>	<b>343 947,86</b>	<b>262 156,36</b>	<b>0,00</b>	<b>262 156,36</b>	<b>6 000,00</b>	<b>75 791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 658,50</b>	<b>730 658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>	<b>1,38</b>						
	75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>						
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 000,00																						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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						
	75412			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>842 603,00</b>	<b>814 287,77</b>	<b>236 684,77</b>	<b>156 893,27</b>	<b>0,00</b>	<b>156 893,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>75 791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 603,00</b>	<b>577 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64</b>	<b>1,04</b>						
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 000,00	180 000,00																						

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wyko- nia wydatkó w 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	wypląt z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	87 752,55	87 752,55	87 752,55	0,00	87 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	22 631,37	22 631,37	22 631,37	0,00	22 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 033,02	10 033,02	10 033,02	0,00	10 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	19 226,33	19 226,33	19 226,33	0,00	19 226,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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)	80 000,00	80 000,00																	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	75 791,50	75 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	
							577 603,00																
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	-	0,20	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	420 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 603,00	420 603,00	0,00	-	0,54	
		<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>163 113,09</b>	<b>100 263,09</b>	<b>100 263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100 263,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>62 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29</b>	<b>0,21</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	110 000,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24 129,88	24 129,88	24 129,88	0,00	24 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 233,66	1 233,66	1 233,66	0,00	1 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	44 507,54	44 507,54	44 507,54	0,00	44 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 971,12	25 971,12	25 971,12	0,00	25 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	3 246,62	3 246,62	3 246,62	0,00	3 246,62	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	752,27	752,27	752,27	0,00	752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		63 000,00																	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 850,00	62 850,00	0,00	-	0,08	
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>52 000,00</b>	<b>97 736,00</b>	<b>92 205,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 205,50</b>	<b>90 205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34</b>	<b>0,12</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00																		
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	2 000,00																	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		95 736,00																	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 205,50	90 205,50	0,00	-	0,12	
		<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>1,75</b>	
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>910 000,00</b>	<b>1 367 000,00</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 317,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	
			1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	910 000,00	1 367 000,00																	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków w 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 na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	22													
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 361 317,99	1 361 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75												
758					1 176 012,79	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	75818				1 176 012,79	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 000,00	230 000,00																												
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	688 012,79																													
801				Oświata i wychowanie	21 681 460,59	21 975 381,69	21 411 031,27	17 971 924,66	17 276 125,72	13 189 719,73	4 086 405,99	0,00	689 206,14	6 592,80	0,00	0,00	3 439 106,61	3 439 106,61	1 656 799,54	97,43	27,45													
	80101			Szkoły podstawowe	12 380 253,00	12 205 890,00	11 891 102,48	11 891 102,48	11 393 865,55	9 495 693,68	1 898 171,87	0,00	497 236,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24													
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 037 501,00	2 058 503,00																												
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	618 289,27	618 289,27	618 289,27	0,00	618 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79													
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	31 284,00	31 284,00	31 284,00	0,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04													
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	374 003,20	374 003,20	374 003,20	0,00	374 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48													
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	8 169,00	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	436 343,96	436 343,96	436 343,96	0,00	436 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56													
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	14 767,35	14 767,35	14 767,35	0,00	14 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02													
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	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	35 536,52	35 536,52	35 536,52	0,00	35 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05													
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	354 836,66	354 836,66	354 836,66	0,00	354 836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45													
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 438,00	23 438,00	23 438,00	0,00	23 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03													
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	391 146,00	521 973,00																												
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	409 310,68	409 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	409 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52													
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	87 926,25	87 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11													
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 951 606,00	9 625 414,00																												
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 593 031,88	1 593 031,88	1 593 031,88	1 593 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04													
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	99 011,41	99 011,41	99 011,41	99 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13													
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 379 810,63	1 379 810,63	1 379 810,63	1 379 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77													
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	130 332,14	130 332,14	130 332,14	130 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17													
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	18 544,89	18 544,89	18 544,89	18 544,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02													
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 834 644,36	5 834 644,36	5 834 644,36	5 834 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48													
		4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	440 318,37	440 318,37	440 318,37	440 318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56													
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 518 904,00	4 403 797,00	4 236 554,63	4 236 554,63	4 086 868,64	2 944 848,04	1 142 020,60	0,00	149 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20													
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 129 529,00	1 191 301,00																												
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40 522,52	40 522,52	40 522,52	0,00	40 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05													
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	23 485,17	23 485,17	23 485,17	0,00	23 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03													
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	957 196,78	957 196,78	957 196,78	0,00	957 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23													
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 696,08	1 696,08	1 696,08	0,00	1 696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	117 608,05	117 608,05	117 608,05	0,00	117 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15													
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	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)	118 746,00	155 746,00																												

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:		% wyko- nia wydatkó w 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																						z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	120 060,99	120 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 060,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 270 629,00	3 056 750,00																	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	656 231,34	656 231,34	656 231,34	656 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,84	
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	42 097,59	42 097,59	42 097,59	42 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	411 833,34	411 833,34	411 833,34	411 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,53	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	39 052,56	39 052,56	39 052,56	39 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 743,72	5 743,72	5 743,72	5 743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 668 649,43	1 668 649,43	1 668 649,43	1 668 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,14	
		4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	121 240,06	121 240,06	121 240,06	121 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16	
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>85 000,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 454,80</b>	<b>118 454,80</b>	<b>118 454,80</b>	<b>118 454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>118 454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>0,15</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	118 500,00																	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	118 454,80	118 454,80	118 454,80	118 454,80	0,00	118 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15	
		<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 350,00</b>	<b>196 572,00</b>	<b>188 802,65</b>	<b>188 802,65</b>	<b>180 689,76</b>	<b>180 038,04</b>	<b>651,72</b>	<b>118 454,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 112,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>	<b>0,24</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 280,00	652,00																	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	651,72	651,72	651,72	651,72	0,00	651,72	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)	6 031,00	10 881,00																	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 448,08	6 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 664,81	1 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,81	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)	226 039,00	185 039,00																	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	24 551,44	24 551,44	24 551,44	24 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 335,43	1 335,43	1 335,43	1 335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	54,67	54,67	54,67	54,67	0,00	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	147 400,54	147 400,54	147 400,54	147 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,19	
		4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	6 695,96	6 695,96	6 695,96	6 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700 000,00</b>	<b>648 000,00</b>	<b>647 959,12</b>	<b>647 959,12</b>	<b>647 959,12</b>	<b>647 959,12</b>	<b>0,00</b>	<b>647 959,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,83</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	648 000,00																	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	647 959,12	647 959,12	647 959,12	647 959,12	0,00	647 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,83	
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 825,00</b>	<b>71 825,00</b>	<b>13 466,00</b>	<b>13 466,00</b>	<b>13 466,00</b>	<b>13 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,75</b>	<b>0,02</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 825,00	71 825,00																	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>578 747,00</b>	<b>490 443,00</b>	<b>483 108,50</b>	<b>483 108,50</b>	<b>448 938,17</b>	<b>427 214,24</b>	<b>21 723,93</b>	<b>0,00</b>	<b>34 170,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50</b>	<b>0,62</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 993,00	21 724,00																	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	21 723,93	21 723,93	21 723,93	21 723,93	0,00	21 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 054,00	35 054,00																	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wyko- nia wydatkó w 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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3													
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22											
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	27 420,33	27 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04										
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	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)	532 700,00	433 665,00																										
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	64 305,99	64 305,99	64 305,99	64 305,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08										
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9 129,01	9 129,01	9 129,01	9 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01										
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 145,06	1 145,06	1 145,06	1 145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	325 844,29	325 844,29	325 844,29	325 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,42										
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	26 789,89	26 789,89	26 789,89	26 789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03										
	80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>76 449,69</b>	<b>74 781,22</b>	<b>74 781,22</b>	<b>74 781,22</b>	<b>729,75</b>	<b>74 051,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>	<b>0,10</b>										
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		75 719,93																										
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9,71	9,71	9,71	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	74 041,76	74 041,76	74 041,76	0,00	74 041,76	0,00	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)		729,76																										
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	105,69	105,69	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	614,84	614,84	614,84	614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 110 381,59</b>	<b>3 763 905,00</b>	<b>3 756 801,87</b>	<b>3 176 695,26</b>	<b>3 111 102,46</b>	<b>141 195,98</b>	<b>169 906,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439 106,61</b>	<b>3 439 106,61</b>	<b>1 656 799,54</b>	<b>99,81</b>	<b>4,82</b>										
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 617,00	169 909,00																										
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03										
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	146 782,48	146 782,48	146 782,48	0,00	146 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,19										
			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)		11 300,00																										
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 603,88	5 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01										
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		2 000,00																										
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	988,92	988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,92	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)		141 196,00																										
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	117 999,64	117 999,64	117 999,64	117 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15										
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 196,34	23 196,34	23 196,34	23 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03										
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	721 215,00	1 782 500,00																										
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 782 307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 307,07	1 782 307,07	0,00	-	2,28										
			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)	1 920 617,15	1 408 400,00																										
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 408 279,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 279,58	1 408 279,58	1 408 279,58	-	1,81										

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wyko- nia wydatkó w 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 obługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
												dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			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)	338 932,44	248 600,00																	
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	248 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 519,96	248 519,96	248 519,96			0,32	
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>448 679,42</b>	<b>341 629,27</b>	<b>341 629,27</b>	<b>211 629,27</b>	<b>78 869,98</b>	<b>132 759,29</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,14</b>	<b>0,44</b>	
	<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 728,14</b>	<b>42 728,14</b>	<b>42 728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42 728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,46</b>	<b>0,05</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	50 000,00																	
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 498,89	17 498,89	17 498,89	0,00	17 498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 189,25	21 189,25	21 189,25	0,00	21 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,03	
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>	<b>396 825,14</b>	<b>297 046,85</b>	<b>297 046,85</b>	<b>167 046,85</b>	<b>77 499,92</b>	<b>89 546,93</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,86</b>	<b>0,38</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	184 825,14																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 042,65	28 042,65	28 042,65	0,00	28 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,04	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	57 504,28	57 504,28	57 504,28	0,00	57 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,07	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00																	
		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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,17
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	82 000,00																	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 746,74	1 746,74	1 746,74	1 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	169,05	169,05	169,05	169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	75 489,63	75 489,63	75 489,63	75 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,10	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	94,50	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 854,28</b>	<b>1 370,06</b>	<b>484,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		484,22																	
		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		0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	433,50	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 370,06																	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 146,97	1 146,97	1 146,97	1 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	196,93	196,93	196,93	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 368 504,00</b>	<b>4 935 233,00</b>	<b>4 481 161,98</b>	<b>4 439 833,98</b>	<b>3 065 653,82</b>	<b>1 493 773,15</b>	<b>1 571 880,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 374 180,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,80</b>	<b>5,74</b>	
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>723 000,00</b>	<b>675 240,00</b>	<b>673 854,31</b>	<b>673 854,31</b>	<b>673 854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>673 854,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,86</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 000,00	675 240,00																	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	673 854,31	673 854,31	673 854,31	0,00	673 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,86	
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 258,00</b>	<b>3 258,00</b>	<b>3 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,16</b>	<b>0,00</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 620,10	1 620,10	1 620,10	0,00	1 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykona nia wydatków w 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19			20	21	22												
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10																11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	78,90	78,90	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
	85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 200,00</b>	<b>22 181,00</b>	<b>22 096,54</b>	<b>22 096,54</b>	<b>22 096,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22 096,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,03</b>																
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	22 181,00																																
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	22 096,54	22 096,54	22 096,54	0,00	22 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03																
	85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>344 100,00</b>	<b>250 247,00</b>	<b>193 162,23</b>	<b>193 162,23</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 774,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,19</b>	<b>0,25</b>																
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 800,00	400,00																																
			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	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	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)	94 300,00	249 847,00																																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	192 774,23	192 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	192 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,25																
		85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>302 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>455 528,18</b>	<b>455 528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,58</b>																
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	302 000,00	456 000,00																																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	455 528,18	455 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	455 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,58																
		85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>196 573,00</b>	<b>196 364,55</b>	<b>196 364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>0,25</b>																
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	196 573,00																																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	196 364,55	196 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	196 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,25																
		85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 038 340,00</b>	<b>2 085 153,00</b>	<b>1 767 963,84</b>	<b>1 767 963,84</b>	<b>1 761 583,64</b>	<b>1 475 210,81</b>	<b>286 372,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,79</b>	<b>2,27</b>																
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 264,00	307 264,00																																
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 854,39	28 854,39	28 854,39	0,00	28 854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04																
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	59 597,89	59 597,89	59 597,89	0,00	59 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08																
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	137 256,03	137 256,03	137 256,03	0,00	137 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18																
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	6 679,79	6 679,79	6 679,79	0,00	6 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01																
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	6 182,67	6 182,67	6 182,67	0,00	6 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01																
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 270,87	3 270,87	3 270,87	0,00	3 270,87	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	1 935,63	1 935,63	1 935,63	0,00	1 935,63	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	31 587,72	31 587,72	31 587,72	0,00	31 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04																
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	431,04	431,04	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00																
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01																
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 550,00	7 550,00																																
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 190,01	5 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01																
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 190,19	1 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,19	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)	1 723 526,00	1 770 339,00																																

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków w 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
												dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 069 551,47	1 069 551,47	1 069 551,47	1 069 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,37	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	88 799,13	88 799,13	88 799,13	88 799,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	215 131,84	215 131,84	215 131,84	215 131,84	0,00	0,00	0,00	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	32 258,09	32 258,09	32 258,09	32 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	64 080,10	64 080,10	64 080,10	64 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 390,18	5 390,18	5 390,18	5 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	231,84	231,84	231,84	0,00	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00																	
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	231,84	231,84	231,84	0,00	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 000,00	83 000,00	52 428,75	52 428,75	52 428,75	0,00	52 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17	0,07	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	83 000,00																	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	52 428,75	52 428,75	52 428,75	0,00	52 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	474 864,00	523 133,00	523 133,00	523 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	474 864,00	523 133,00																	
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	523 133,00	523 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,67	
	85295			Pozostała działalność	137 000,00	630 706,00	593 140,74	551 812,74	551 812,74	18 562,34	533 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	94,04	0,76	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137 000,00	484 060,00																	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	41 434,80	41 434,80	41 434,80	0,00	41 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	2 156,82	2 156,82	2 156,82	0,00	2 156,82	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	49 365,86	49 365,86	49 365,86	0,00	49 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	354 480,00	354 480,00	354 480,00	0,00	354 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,45	
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	426,92	426,92	426,92	0,00	426,92	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)		85 386,00																	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	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)		19 760,00																	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		333,90	333,90	333,90	333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	18 180,94	18 180,94	18 180,94	18 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		41 500,00																	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00	41 328,00	0,00	-	0,05	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 630,00	1 534 781,35	250 456,49	216 376,49	131 911,85	5 365,04	126 546,81	0,00	55 202,94	29 261,70	0,00	0,00	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00	16,32	0,32	
					56 630,00																		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 630,00																		
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 534 781,35	250 456,49	216 376,49	131 911,85	5 365,04	126 546,81	0,00	55 202,94	29 261,70	0,00	0,00	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00	16,32	0,32	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		230 261,66																	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wyko- nia wydatkó w 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 na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	112 645,15	112 645,15	112 645,15	0,00	112 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 864,06	9 864,06	9 864,06	0,00	9 864,06	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	4 037,60	4 037,60	4 037,60	0,00	4 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			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)		29 261,70																	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 261,70	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		65 912,95																	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	55 202,94	55 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 365,04																	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 469,29	4 469,29	4 469,29	4 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	768,26	768,26	768,26	768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	109,49	109,49	109,49	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 203 980,00																	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080,00	34 080,00	0,00	-	0,04	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 200,00</b>	<b>113 475,00</b>	<b>81 061,00</b>	<b>81 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,44</b>	<b>0,10</b>	
	85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>54 275,00</b>	<b>40 263,00</b>	<b>40 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,18</b>	<b>0,05</b>	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	54 275,00																	
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	40 263,00	40 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
	85416			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>59 200,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>40 798,00</b>	<b>40 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,92</b>	<b>0,05</b>	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 200,00	59 200,00																	
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	22 498,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
855				<b>Rodzina</b>	<b>5 445 656,00</b>	<b>5 627 074,00</b>	<b>5 452 980,22</b>	<b>5 452 980,22</b>	<b>2 663 923,12</b>	<b>1 955 102,12</b>	<b>708 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 789 057,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>	<b>6,99</b>
	85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 886 000,00</b>	<b>3 116 516,00</b>	<b>3 115 551,92</b>	<b>3 115 551,92</b>	<b>333 200,74</b>	<b>305 139,00</b>	<b>28 061,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 351,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>3,99</b>
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 326,00	7 342,98																	
		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	5 378,82	5 378,82	5 378,82	0,00	5 378,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 521,80	1 521,80	1 521,80	0,00	1 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	303,72	303,72	303,72	0,00	303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 649 220,00	2 804 034,02																	
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 782 351,18	2 782 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 351,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3,57	
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	20 857,40	20 857,40	20 857,40	0,00	20 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	233 454,00	305 139,00																	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wyko- nia wydatkó w 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3															
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22													
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	72 540,71	72 540,71	72 540,71	72 540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	232 598,29	232 598,29	232 598,29	232 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30													
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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													
		<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>	<b>0,00</b>												
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 458,00																												
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	321,24	321,24	321,24	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 868,73	1 868,73	1 868,73	1 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	28,03	28,03	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 536,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,52</b>	<b>0,00</b>												
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00																												
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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)	1 536,00	1 536,00																												
		3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>172 000,00</b>	<b>185 444,00</b>	<b>185 408,76</b>	<b>185 408,76</b>	<b>185 408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>185 408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,24</b>												
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 000,00	185 444,00																												
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 408,76	185 408,76	185 408,76	0,00	185 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24													
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>27 900,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>												
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 900,00	54 500,00																												
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07													
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 355 220,00</b>	<b>2 263 620,00</b>	<b>2 092 193,54</b>	<b>2 092 193,54</b>	<b>2 085 595,62</b>	<b>1 647 745,12</b>	<b>437 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,43</b>	<b>2,68</b>												
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 333,00	499 733,00																												
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	35 396,69	35 396,69	35 396,69	0,00	35 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05													
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	185 450,13	185 450,13	185 450,13	0,00	185 450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24													
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 562,37	3 562,37	3 562,37	0,00	3 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	79 432,66	79 432,66	79 432,66	0,00	79 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10													
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	57 961,41	57 961,41	57 961,41	0,00	57 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07													
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 899,02	5 899,02	5 899,02	0,00	5 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01													
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	4 358,74	4 358,74	4 358,74	0,00	4 358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01													
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 172,25	3 172,25	3 172,25	0,00	3 172,25	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	48 924,23	48 924,23	48 924,23	0,00	48 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06													
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01													
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	3 846,00	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)	9 000,00	9 000,00																												
		3020		Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	0,00	0,00	6 597,92	6 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,92	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)	1 754 887,00	1 754 887,00																												
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 247 607,81	1 247 607,81	1 247 607,81	1 247 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60													
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	81 051,05	81 051,05	81 051,05	81 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10													

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków w 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 poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	235 419,52	235 419,52	235 419,52	235 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,30								
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	28 796,01	28 796,01	28 796,01	28 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04								
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	47 280,50	47 280,50	47 280,50	47 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06								
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	7 590,23	7 590,23	7 590,23	7 590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01								
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00																									
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 870 113,71</b>	<b>15 201 566,48</b>	<b>13 858 517,36</b>	<b>4 826 101,61</b>	<b>4 826 101,61</b>	<b>3 19 129,60</b>	<b>4 506 972,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 032 415,75</b>	<b>8 964 508,21</b>	<b>3 403 895,08</b>	<b>91,17</b>	<b>17,77</b>									
	<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 793 423,00</b>	<b>5 754 923,00</b>	<b>5 460 194,60</b>	<b>72 922,84</b>	<b>72 922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>72 922,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 271,76</b>	<b>5 387 271,76</b>	<b>0,00</b>	<b>94,88</b>	<b>7,00</b>									
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	81 000,00																								
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	22 477,88	22 477,88	22 477,88	0,00	22 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03								
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 444,29	50 444,29	50 444,29	0,00	50 444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06								
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 701 423,00	5 661 923,00																								
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 387 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 271,76	5 387 271,76	0,00	-	6,91									
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00																								
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>3 595 992,92</b>	<b>3 595 992,92</b>	<b>3 595 992,92</b>	<b>306 192,92</b>	<b>3 289 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,61</b>								
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 482 000,00	3 289 800,00																								
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 512,01	16 512,01	16 512,01	0,00	16 512,01	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	3 273 287,99	3 273 287,99	3 273 287,99	0,00	3 273 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4,20								
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 000,00	306 200,00																								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	240 376,45	240 376,45	240 376,45	240 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,31								
		4040		Dotadowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	20 014,30	20 014,30	20 014,30	20 014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 348,09	44 348,09	44 348,09	44 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06								
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	423,08	423,08	423,08	423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>450 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>428 033,35</b>	<b>428 033,35</b>	<b>428 033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>428 033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,62</b>	<b>0,55</b>								
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	443 000,00																								
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	72 253,24	72 253,24	72 253,24	0,00	72 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09								
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	355 780,11	355 780,11	355 780,11	0,00	355 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,46								
	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 785,48</b>	<b>851 951,76</b>	<b>50 153,49</b>	<b>50 153,49</b>	<b>12 936,68</b>	<b>37 216,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 798,27</b>	<b>766 259,85</b>	<b>592 918,48</b>	<b>77,25</b>	<b>1,09</b>									
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		37 618,00																								
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 459,41	8 459,41	8 459,41	0,00	8 459,41	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	28 757,40	28 757,40	28 757,40	0,00	28 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04								
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		26 407,00																								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	12 936,68	12 936,68	12 936,68	12 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02								
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		173 342,00																								
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	173 341,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 341,37	173 341,37	0,00	-	0,22									
			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)		503 980,70																								
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	503 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 980,70	503 980,70	503 980,70	-	0,65									

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków w 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			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)		88 937,78																
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	88 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 937,78	88 937,78	88 937,78	-	0,11	
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		272 500,00																
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 538,42	0,00	0,00	-	0,05	
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 802 810,71</b>	<b>4 126 978,00</b>	<b>3 399 461,03</b>	<b>588 484,43</b>	<b>588 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>588 484,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 810 976,60</b>	<b>2 810 976,60</b>	<b>2 810 976,60</b>	<b>82,37</b>	<b>4,36</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 630 000,00	1 316 000,00																
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	352 772,83	352 772,83	352 772,83	0,00	352 772,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,45
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	235 666,45	235 666,45	235 666,45	0,00	235 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,30
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,15	45,15	45,15	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 629 607,71	2 088 739,00																
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 088 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 738,18	2 088 738,18	2 088 738,18	-	2,68	
			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)	543 203,00	722 239,00																
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	722 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 238,42	722 238,42	722 238,42	-	0,93	
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>172 880,00</b>	<b>172 880,00</b>	<b>120 285,94</b>	<b>87 916,82</b>	<b>87 916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>87 916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 369,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,58</b>	<b>0,15</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	129 851,00	129 851,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	87 916,82	87 916,82	87 916,82	0,00	87 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00	43 029,00																
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	32 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369,12	0,00	0,00	-	0,04	
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 597,76</b>	<b>2 597,76</b>	<b>2 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 597,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>	<b>0,00</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	5 000,00																
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 597,76	2 597,76	2 597,76	0,00	2 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00																	
		<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 542 377,00</b>	<b>3 587 580,00</b>	<b>3 433 451,72</b>	<b>3 014 669,72</b>	<b>827 169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>827 169,68</b>	<b>2 031 595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>155 904,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 782,00</b>	<b>31 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,70</b>	<b>4,40</b>	
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>606 562,00</b>	<b>986 236,00</b>	<b>950 484,00</b>	<b>763 422,00</b>	<b>602 517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>602 517,87</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 904,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>	<b>1,22</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	460 000,00	638 265,00																
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	16 099,00	16 099,00	16 099,00	0,00	16 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	140 825,89	140 825,89	140 825,89	0,00	140 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	10 060,75	10 060,75	10 060,75	0,00	10 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	35 710,59	35 710,59	35 710,59	0,00	35 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	395 833,02	395 833,02	395 833,02	0,00	395 833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,51	
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 988,62	3 988,62	3 988,62	0,00	3 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków w 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składniki 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
			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)		108 744,00																			
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	108 742,32	108 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14			
			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)		19 191,00																			
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	19 189,81	19 189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 189,81	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)	12 000,00	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	5 000,00	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)		23 777,00																			
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	730,57	730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	104,12	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 941,51	22 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 941,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03			
			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)		4 197,00																			
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	128,93	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 048,49	4 048,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,49	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)	134 562,00	187 062,00																			
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	187 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 062,00	0,00	0,00	0,00	-	0,24			
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>1 389 712,00</b>	<b>1 291 722,27</b>	<b>1 274 502,27</b>	<b>98 560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>98 560,47</b>	<b>1 175 941,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,95</b>	<b>1,66</b>				
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 000,00	118 350,00																			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 469,54	25 469,54	25 469,54	0,00	25 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03			
		4260		Zakup energii	0,00	0,00	56 783,42	56 783,42	56 783,42	0,00	56 783,42	0,00	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	8 427,47	8 427,47	8 427,47	0,00	8 427,47	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	7 417,04	7 417,04	7 417,04	0,00	7 417,04	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	463,00	463,00	463,00	0,00	463,00	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)	830 000,00	1 175 942,00																			
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 175 941,80	1 175 941,80	0,00	0,00	0,00	1 175 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,51			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		95 420,00																			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	-	0,02			
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>714 815,00</b>	<b>851 624,00</b>	<b>850 654,11</b>	<b>850 654,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 654,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>1,09</b>				

Dział	Rozdział	§	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków w 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (grupa 1600, 1610)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
												dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	714 815,00	851 624,00																	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	850 654,11	850 654,11	0,00	0,00	0,00	850 654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,09	
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,26</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00																		
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		200 000,00																	
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-	0,26	
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 000,00</b>	<b>160 008,00</b>	<b>140 591,34</b>	<b>126 091,34</b>	<b>126 091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>126 091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,87</b>	<b>0,18</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	142 508,00																	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	63 629,44	63 629,44	63 629,44	0,00	63 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
		4220		Zakup środków żywności	0,00	0,00	18 407,14	18 407,14	18 407,14	0,00	18 407,14	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	44 054,76	44 054,76	44 054,76	0,00	44 054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00																	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		14 500,00																	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	-	0,02	
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 056 903,47</b>	<b>1 474 610,00</b>	<b>1 454 579,53</b>	<b>186 223,50</b>	<b>138 641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>138 641,10</b>	<b>47 582,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 356,03</b>	<b>1 268 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>1,86</b>	
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12 981 903,47</b>	<b>1 353 158,00</b>	<b>1 334 545,13</b>	<b>138 641,10</b>	<b>138 641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>138 641,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 904,03</b>	<b>1 195 904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>1,71</b>	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	140 050,00																	



## Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie (%)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 864 556,00</b>	<b>1 848 752,00</b>	<b>99,15%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 026 636,00	1 017 572,00	99,12%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	700 272,48	691 208,48	98,71%
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 699,03	118 699,03	100,00%
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	536 737,45	527 737,45	98,32%
			UMiG_OŚil (i)	44 836,00	44 772,00	99,86%
		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)	207 665,11	207 665,11	100,00%
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	207 665,11	207 665,11	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	118 698,41	118 698,41	100,00%
			2022_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie	118 698,41	118 698,41	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	837 920,00	831 180,00	99,20%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	837 920,00	831 180,00	99,20%
			2021_RFIL (IV nabór)_ Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego	285 000,00	285 000,00	100,00%
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolestawa Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	15 600,00	15 600,00	100,00%
			2022_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego (wkład własny)	503 320,00	503 274,00	99,99%
			2023_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej	28 000,00	27 306,00	97,52%
			UMiG_OŚil (i)	6 000,00		0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 421 977,41</b>	<b>3 903 239,05</b>	<b>88,27%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 083,00	178 661,50	94,99%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	188 083,00	178 661,50	94,99%
			2021_RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce	62 975,00	62 975,00	100,00%
			2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Kartów	5 108,00	5 107,58	99,99%
			2022_Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzyce	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2023_Budowa chodnika na odcinku długości 760 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 387 w miejscowości Radków	20 000,00	10 578,92	52,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	449 264,00	449 264,00	100,00%
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 264,00	449 264,00	100,00%
			2023_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego Robóty budowlan polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3331D Wambierzyce - Raszków na długości 1,2 km	449 264,00	449 264,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 550,64	1 252 874,88	76,14%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 645 550,64	1 252 874,88	76,14%
			2022_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550 (wkład własny)	289 526,00	256 161,49	88,48%
			2022_Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym dz. 52 w Radkowie, km 0+000-0+124	149 553,00	149 522,12	99,98%
			2022_RFRD_Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1, km. 0+000-0+550	256 407,49	256 407,49	100,00%
			2023_Przebudowa drogi nr 3303 D Wambierzyce - Studzienno na długości 3,0 km	80 000,00	80 000,00	100,00%

		2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	271,00	270,60	99,85%
		Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków	869 793,15	510 513,18	58,69%
60017		Drogi wewnętrzne	2 119 079,77	2 014 074,67	95,04%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 119 079,77	2 014 074,67	95,04%
		2021_RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa	1 701 494,77	1 701 494,77	100,00%
		2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	417 585,00	312 579,90	74,85%
60095		Pozostała działalność	20 000,00	8 364,00	41,82%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	8 364,00	41,82%
		2023_Budowa parkingu w ramach istniejącej infrastruktury drogowej na ścieżki pieszo - rowerowe zlok. przy ul. Sikorskiego 34 w Śc.c Średniej	20 000,00	8 364,00	41,82%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 090 034,00</b>	<b>3 090 033,83</b>	<b>100,00%</b>
	63095	Pozostała działalność	3 090 034,00	3 090 033,83	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 090 034,00	3 090 033,83	100,00%
		2022_Polski Ład_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim	266 565,00	266 564,93	100,00%
		2022_Remont kąpieliska przy zalewie Radkowskim (wkład własny gminy)	123 469,00	123 468,90	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>581 000,00</b>	<b>580 779,38</b>	<b>99,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00	570 000,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	570 000,00	570 000,00	100,00%
		Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	570 000,00	570 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	10 779,38	97,99%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00	10 779,38	97,99%
		UMiG_GKiM (i)	11 000,00	10 779,38	97,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 484,80	13 484,80	100,00%
		2023_Dostępny samorząd (i)	13 484,80	13 484,80	100,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 515,20	2 515,20	100,00%
		2023_Dostępny samorząd (i)	2 515,20	2 515,20	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>736 339,00</b>	<b>730 658,50</b>	<b>99,23%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	577 603,00	577 603,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	577 603,00	577 603,00	100,00%
		2023_Budowa budynku garażu OSP w Ratnie Dolnym	157 000,00	157 000,00	100,00%
		2023_Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP wTumaczuwie	299 940,00	299 940,00	100,00%
		2023_Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych w ramach Funduszu Sprawiedliwości	120 663,00	120 663,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	63 000,00	62 850,00	99,76%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 000,00	62 850,00	99,76%
		2023_UMiG_SM	63 000,00	62 850,00	99,76%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 736,00	90 205,50	94,22%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 736,00	90 205,50	94,22%
		UMiG_SM.	95 736,00	90 205,50	94,22%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 439 500,00</b>	<b>3 439 106,61</b>	<b>99,99%</b>
	80195	Pozostała działalność	3 439 500,00	3 439 106,61	99,99%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 782 500,00	1 782 307,07	99,99%
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 775 000,00	1 774 927,07	100,00%
		2023_Wykonanie projektu zagospodarowania , kosztorysu inwestorskiego atrium - ZSP w Śc. Średniej	7 500,00	7 380,00	98,40%

	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)	1 408 400,00	1 408 279,58	99,99%
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 408 400,00	1 408 279,58	99,99%
	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)	248 600,00	248 519,96	99,97%
		2022_Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	248 600,00	248 519,96	99,97%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 328,00</b>	<b>99,59%</b>
	85295	Pozostała działalność	41 500,00	41 328,00	99,59%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	41 328,00	99,59%
		2023_Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno-Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia Klubu Seniora	41 500,00	41 328,00	99,59%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 203 980,00</b>	<b>34 080,00</b>	<b>2,83%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 203 980,00	34 080,00	2,83%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 203 980,00	34 080,00	2,83%
		2023_Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	1 203 980,00	34 080,00	2,83%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 566 690,48</b>	<b>9 032 415,75</b>	<b>94,42%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 673 923,00	5 387 271,76	94,95%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 661 923,00	5 387 271,76	95,15%
		2022_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 901 423,00	1 901 422,94	100,00%
		2022_Polski Ład_Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	2 864 373,00	2 861 511,00	99,90%
		2023_Budowa kanalizacji sanitarnej nad zalewem w Radkowie Etap I, II, III, IV	408 500,00	408 467,75	99,99%
		UMiG_OSiI (i)	487 627,00	215 870,07	44,27%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
		UMiG_GKiM_Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (par.6230)	12 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 038 760,48	801 798,27	77,19%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	173 342,00	173 341,37	100,00%
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	173 342,00	173 341,37	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)	503 980,70	503 980,70	100,00%
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	503 980,70	503 980,70	100,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 937,78	88 937,78	100,00%
		2022_Czysta Energia - budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES	88 937,78	88 937,78	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	272 500,00	35 538,42	13,04%
		2023_Ciepłe mieszkanie	272 500,00	35 538,42	13,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 810 978,00	2 810 976,60	100,00%
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 088 739,00	2 088 738,18	100,00%

		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 979 646,00	1 979 645,18	100,00%
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	109 093,00	109 093,00	100,00%
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	722 239,00	722 238,42	100,00%
		2022_Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	659 882,00	659 881,72	100,00%
		2023_Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka	62 357,00	62 356,70	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 029,00	32 369,12	75,23%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	43 029,00	32 369,12	75,23%
		2020_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	43 029,00	32 369,12	75,23%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>496 982,00</b>	<b>418 782,00</b>	<b>84,27%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 062,00	187 062,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	187 062,00	187 062,00	100,00%
		2022_Modernizacja budynku GCKSiT w Radkowie	134 562,00	134 562,00	100,00%
		2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	52 500,00	52 500,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 420,00	17 220,00	18,05%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 420,00	17 220,00	18,05%
		2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	78 200,00		0,00%
		UMiG_OŚiL (i)	17 220,00	17 220,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00%
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2023_Przebudowa wieży w zamku w Ratnie Dolnym na wieżę widowiskową na terenie zabytku	200 000,00	200 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 500,00	14 500,00	100,00%
		UMiG_ITiZP	14 500,00	14 500,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 285 560,00</b>	<b>1 268 356,03</b>	<b>98,66%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 213 108,00	1 195 904,03	98,58%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 213 108,00	1 195 904,03	98,58%
		2022_Budowa zaplecza sanitarnego dla stadionu sportowego w Tłumaczowie	160 070,00	159 900,00	99,89%
		2023_Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w Ścinawce Dolnej	98 230,00	95 835,00	97,56%
		2023_Budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ścinawka Średnia	13 748,00	0,00	0,00%
		2023_Modernizacja istniejących kompleksów sportowo-rekreacyjnych Orlik w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce	894 060,00	894 060,00	100,00%
		2023_Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego, wyk. płyty fundamentowej pod zbiornik gazu w bud. zespołu sportowo-rekreacyjnego ul. Mickiewicza 1 Śc. Średnia	47 000,00	46 109,03	98,10%
92695		Pozostała działalność	72 452,00	72 452,00	100,00%
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 452,00	72 452,00	100,00%
		2023_Place zabaw w Śc. Górnej, Wambierzycach	72 452,00	72 452,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>26 744 118,89</b>	<b>24 403 531,15</b>	<b>91,25%</b>

Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2023 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego:			
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	
9	10	11	12	13	14	15	16								
1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
	priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
1	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno - ściekowa													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej w Tlumaczuwie</b>													
	Wydatki majątkowe	Dział 010, Rozdział 01043	1 540 841,00	560 404,00	980 437,00	326 363,52	118 698,41	0,00	0,00	118 698,41	207 665,11	207 665,11	0,00	0,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020													
	Oś priorytetowa	3. Gospodarka niskoemisyjna													
2	Działanie:	3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych													
	Poddziałanie:	3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- konkursy horyzontalne													
2	Nazwa projektu:	<b>Energoszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>													
	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	Dział 900, Rozdział 90015	3 111 379,10	777 844,77	2 333 534,33	2 639 528,00	659 882,00	0,00	0,00	659 882,00	1 979 646,00	0,00	0,00	0,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna													
3	Działanie:	Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym													
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>													
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	22 531,00	19 151,00	3 380,00	13 300,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	
	Wydatki majątkowe	Dział 801, Rozdział 80195	2 265 833,00	751 766,00	1 514 067,00	1 657 000,00	248 600,00	0,00	0,00	248 600,00	1 408 400,00	0,00	0,00	1 408 400,00	
4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa													
	Oś priorytetowa	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia- REACT-EU													
4	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpowiedzialności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	<b>Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym</b>													
	Wydatki bieżące	Dział 853, Rozdział 85395	345 200,00	0,00	345 200,00	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,70	0,00	0,00	29 261,70	
	Wydatki majątkowe	Dział 853, Rozdział 85395	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:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności													
5	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	<b>Na rowerze wokół granicy</b>													
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	103 400,00	15 510,00	87 890,00	81 382,00	12 208,00	0,00	0,00	12 208,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	
6	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności													
6	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	<b>Witaj przystanku- ferie na polsko- czeskim pograniczu</b>													
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	58 065,00	8 710,00	49 355,00	60 293,00	9 045,00	0,00	0,00	9 045,00	51 248,00	0,00	0,00	0,00	
7	Program:	Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020													
	Oś priorytetowa	Współpraca instytucji i społeczności													
7	Działanie:	Fundusz Mikroprojektów													
	Nazwa projektu:	<b>Promowanie współpracy na polsko- czeskim pograniczu</b>													

Wykonanie wydatków 2023 r.										
pozostałe	Wydatki razem (9+13)	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
17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0,00	326 363,52	118 698,41	0,00	0,00	118 698,41	207 665,11	207 665,11	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 979 646,00	2 639 526,90	659 881,72	0,00	0,00	659 881,72	1 979 645,18	0,00	0,00	0,00	1 979 645,18
0,00	6 592,70	988,82	0,00	0,00	988,82	5 603,88	0,00	0,00	5 603,88	0,00
0,00	1 656 799,54	248 519,96	0,00	0,00	248 600,00	1 408 279,58	0,00	0,00	1 408 279,58	0,00
0,00	29 261,70	0,00	0,00	0,00		29 261,70	0,00	0,00	29 261,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 174,00	81 380,50	12 207,07	0,00	0,00	12 207,07	69 173,43	0,00	0,00	0,00	69 173,43
51 248,00	60 290,55	9 043,58	0,00	0,00	9 043,58	51 246,97	0,00	0,00	0,00	51 246,97

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	pozostale**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105		14 449,00	2 168,00	12 281,00	14 234,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	
8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa	Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych														
	Nazwa projektu:	<b>Czysta Energia- Budowa Infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energetycznego Ares</b>														
Wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Wydatki majątkowe		Dział 900, Rozdział 90015		810 927,74	253 752,02	557 175,72	592 918,48	88 937,78	0,00	0,00	88 937,78	503 980,70	0,00	0,00	0,00	
9	Program:	Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020														
	Operacja:	Gospodarka wodno - ściekowa														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej</b>														
Wydatki majątkowe		Dział 010, Rozdział 01044		7 287 181,00	3 643 034,00	3 644 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Program:	Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014- 2020														
	Działanie:	Wysoka jakość usług administracyjnych, umieszczonych na stronie internetowej														
	Nazwa projektu:	<b>Dostępny samorząd- granty</b>														
	Wydatki bieżące				84 000,00	13 204,80	70 795,20	84 000,00	13 204,80	0,00	0,00	13 204,80	70 795,20	0,00	0,00	70 795,20
Wydatki majątkowe		Dział 750, Rozdział 75095		16 000,00	2 515,20	13 484,80	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	0,00	13 484,80	
11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020														
	Schemat:	II Pomoc Techniczna "Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich"														
	Nazwa projektu:	<b>Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja środowiska wiejskiego poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla mieszkańców</b>														
	Wydatki bieżące				24 015,75	0,00	24 015,75	24 015,75	0,00	0,00	0,00	24 015,75	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe		Dział 010, Rozdział 01041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020														
	Poddziałanie:	wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pasterka</b>														
	Wydatki bieżące				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		171 450,00	62 357,00	109 093,00	171 450,00	62 357,00	0,00	0,00	62 357,00	109 093,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>15 203 611,84</b>	<b>6 051 672,99</b>	<b>9 151 938,85</b>	<b>5 403 260,00</b>	<b>1 180 990,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 990,39</b>	<b>4 222 269,61</b>	<b>207 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 884,80</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>651 660,75</b>	<b>58 743,80</b>	<b>592 916,95</b>	<b>306 486,45</b>	<b>38 592,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 592,80</b>	<b>267 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 356,90</b>	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 855 272,59</b>	<b>6 110 416,79</b>	<b>9 744 855,80</b>	<b>5 709 746,45</b>	<b>1 219 583,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219 583,19</b>	<b>4 490 163,26</b>	<b>207 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 241,70</b>	

Wykonanie wydatków 2023 r.										
		z tego:								
		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
pozostałe	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe
17	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 099,00	14 233,08	2 134,96	0,00	0,00	2 134,96	12 098,12	0,00	0,00	0,00	12 098,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 980,70	592 918,48	88 937,78	0,00	0,00	88 937,78	503 980,70	0,00	0,00	0,00	503 980,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74 887,81	11 772,37	0,00	0,00	11 772,37	63 115,44	0,00	0,00	63 115,44	0,00
0,00	16 000,00	2 515,20	0,00	0,00	2 515,20	13 484,80	0,00	0,00	13 484,80	0,00
24 015,75	23 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773,75	0,00	0,00	0,00	23 773,75
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
109 093,00	171 449,70	62 356,70	0,00	0,00	62 356,70	109 093,00	0,00	0,00	0,00	109 093,00
<b>2 592 719,70</b>	<b>5 403 058,14</b>	<b>1 180 909,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 989,81</b>	<b>4 222 148,37</b>	<b>207 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 764,38</b>	<b>2 592 718,88</b>
<b>156 536,75</b>	<b>290 420,09</b>	<b>36 146,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 146,80</b>	<b>254 273,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 981,02</b>	<b>156 292,27</b>
<b>2 749 256,45</b>	<b>5 693 478,23</b>	<b>1 217 056,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 136,61</b>	<b>4 476 421,66</b>	<b>207 665,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 519 745,40</b>	<b>2 749 011,15</b>



## Załącznik nr 5 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (zł)	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 897,00</b>	<b>1 160 896,48</b>	<b>100,00%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 160 897,00	1 160 896,48	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160 897,00	1 160 896,48	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>1 160 897,00</b>	<b>1 160 896,48</b>	<b>100,00%</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan po zmianie (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (zł)	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 160 897,00</b>	<b>1 160 896,48</b>	<b>100,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121 751,00	1 121 750,75	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)	1 121 751,00	1 121 750,75	100,00%
			Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap I	1 121 751,00	1 121 750,75	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 146,00	39 145,73	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 146,00	39 145,73	100,00%
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Radków	39 146,00	39 145,73	100,00%
		<b>RAZEM</b>		<b>1 160 897,00</b>	<b>1 160 896,48</b>	<b>100,00%</b>

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>3 542 809,65</b>	<b>98,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 596 000,00	3 542 809,65	98,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 596 000,00	3 542 809,65	98,52
		<b>RAZEM</b>		<b>3 596 000,00</b>	<b>3 542 809,65</b>	<b>98,52</b>

**2. Wydatki**

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 000,00</b>	<b>3 595 992,92</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 596 000,00	3 595 992,92	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 200,00	306 192,92	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 298 800,00	3 289 800,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3 596 000,00</b>	<b>3 595 992,92</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2023r.

### 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>334 562,52</b>	<b>334 562,52</b>	<b>100,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 562,52	334 562,52	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 168,54	75 168,54	100,00
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	259 393,98	259 393,98	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>334 562,52</b>	<b>334 562,52</b>	<b>100,00</b>

### 2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>62 262,62</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	62 262,62

### 3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>396 825,14</b>	<b>297 046,85</b>	<b>74,86</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	396 825,14	297 046,85	74,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 000,00	77 499,92	94,51
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00	130 000,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 825,14	89 546,93	48,45
		<b>RAZEM</b>		<b>396 825,14</b>	<b>297 046,85</b>	<b>74,86</b>