

Załącznik nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									w tym:	
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				107 067 908,49	99 601 064,38	80 274 644,59	1 506 568,68	19 326 419,79	2 837 359,77	93,03
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 757 265,53	3 757 261,13	690 819,93	0,00	3 066 441,20	0,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 866 441,20	2 866 441,20	0,00	0,00	2 866 441,20	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 866 441,20	2 866 441,20	0,00	0,00	2 866 441,20	0,00	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	655 824,33	655 819,93	655 819,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 824,33	655 819,93	655 819,93	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	121 377,00	96 241,07	42 991,00	0,00	53 250,07	0,00	79,29
	02001		Gospodarka leśna	121 377,00	96 241,07	42 991,00	0,00	53 250,07	0,00	79,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	-
		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	47 000,00	41 620,06	41 620,06	0,00	0,00	0,00	88,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	73 000,00	53 250,07	0,00	0,00	53 250,07	0,00	72,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 377,00	1 361,14	1 361,14	0,00	0,00	0,00	98,85
600			Transport i łączność	3 727 598,88	1 698 391,50	976 285,21	0,00	722 106,29	0,00	45,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	363 752,59	363 752,59	363 752,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 762,59	17 762,59	17 762,59	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345 990,00	345 990,00	345 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 677 636,29	777 634,14	105 527,85	0,00	672 106,29	0,00	29,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 530,00	105 527,85	105 527,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 106,29	572 106,29	0,00	0,00	572 106,29	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	75 664,90	75 664,90	0,00	0,00	0,00	75,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	75 664,90	75 664,90	0,00	0,00	0,00	75,66
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	140,18	140,18	0,00	0,00	0,00	2,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	140,18	140,18	0,00	0,00	0,00	2,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581 210,00	481 199,69	431 199,69	0,00	50 000,00	0,00	82,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 210,00	431 199,69	431 199,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	33,33
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 700 500,00	4 624 566,53	2 766 225,11	0,00	1 858 341,42	0,00	69,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 817 600,00	2 720 146,67	861 805,25	0,00	1 858 341,42	0,00	71,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	101 046,07	101 046,07	0,00	0,00	0,00	89,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	304,94	304,94	0,00	0,00	0,00	76,24
		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	1 020 000,00	747 153,57	747 153,57	0,00	0,00	0,00	73,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00	12 739,62	0,00	0,00	12 739,62	0,00	98,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 660 200,00	1 845 601,80	0,00	0,00	1 845 601,80	0,00	69,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	13 300,67	13 300,67	0,00	0,00	0,00	120,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 822 900,00	1 844 419,86	1 844 419,86	0,00	0,00	0,00	65,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	629,83	629,83	0,00	0,00	0,00	33,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0750	Wpływ 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	2 504 000,00	1 660 280,29	1 660 280,29	0,00	0,00	0,00	66,31	
		0830	Wpływ z usług	171 000,00	40 661,21	40 661,21	0,00	0,00	0,00	23,78	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	45 000,00	42 091,49	42 091,49	0,00	0,00	0,00	93,54	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 000,00	100 757,04	100 757,04	0,00	0,00	0,00	99,76	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	17 150,40	17 150,40	0,00	0,00	0,00	114,34	
	71035		Cmentarze	15 000,00	17 150,40	17 150,40	0,00	0,00	0,00	114,34	
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	17 150,40	17 150,40	0,00	0,00	0,00	114,34	
750			Administracja publiczna	1 744 288,00	1 589 797,73	1 415 718,17	36 591,84	174 079,56	174 079,56	91,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 263,00	141 286,25	141 286,25	0,00	0,00	0,00	100,02	
		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	141 263,00	141 263,00	141 263,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 700,00	68 062,66	68 062,66	0,00	0,00	0,00	30,56	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200 000,00	64 989,73	64 989,73	0,00	0,00	0,00	32,49	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,71	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	845,28	845,28	0,00	0,00	0,00	84,53	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 700,00	2 086,15	2 086,15	0,00	0,00	0,00	122,71	
	75095		Pozostała działalność	1 380 325,00	1 380 448,82	1 206 369,26	36 591,84	174 079,56	174 079,56	100,01	
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500,00	33 834,18	33 834,18	0,00	0,00	0,00	104,11	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	10 000,00	13 544,39	13 544,39	0,00	0,00	0,00	135,44	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 127 154,00	1 122 379,25	1 122 379,25	0,00	0,00	0,00	99,58	
		2058	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	30 371,00	30 371,23	30 371,23	30 371,23	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		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	6 221,00	6 220,61	6 220,61	6 220,61	0,00	0,00	99,99	
		6258	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	144 486,00	144 486,03	0,00	0,00	144 486,03	144 486,03	100,00	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 593,00	29 593,53	0,00	0,00	29 593,53	29 593,53	100,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 916,00	186 692,00	186 692,00	0,00	0,00	0,00	99,35	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 122,00	115 422,00	115 422,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 122,00	115 422,00	115 422,00	0,00	0,00	0,00	99,40	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 640,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
		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	69 640,00	69 140,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	99,28	
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
										w tym:
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 940,00	187 461,71	187 461,71	0,00	0,00	0,00	96,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	7 521,71	7 521,71	0,00	0,00	0,00	50,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	7 359,11	7 359,11	0,00	0,00	0,00	49,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 940,00	79 940,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 867 849,24	21 664 895,65	21 664 895,65	0,00	0,00	0,00	90,77
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 794,46	10 794,46	0,00	0,00	0,00	134,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 794,46	10 794,46	0,00	0,00	0,00	134,93
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 222 742,00	7 268 290,86	7 268 290,86	0,00	0,00	0,00	88,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 520 754,00	6 659 695,12	6 659 695,12	0,00	0,00	0,00	88,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 206,00	193 317,00	193 317,00	0,00	0,00	0,00	92,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 903,00	200 839,00	200 839,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 360,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 033,00	10 033,00	0,00	0,00	0,00	33,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	14,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 774,00	27 241,74	27 241,74	0,00	0,00	0,00	32,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 645,00	135 645,00	135 645,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 843 079,00	3 680 779,03	3 680 779,03	0,00	0,00	0,00	76,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 251 240,00	2 154 882,31	2 154 882,31	0,00	0,00	0,00	66,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	721 641,00	643 057,18	643 057,18	0,00	0,00	0,00	89,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 736,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	77,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 500,00	264 871,01	264 871,01	0,00	0,00	0,00	97,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	45 846,89	45 846,89	0,00	0,00	0,00	76,41
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	20,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	137 912,00	143 214,35	143 214,35	0,00	0,00	0,00	103,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	393 189,41	393 189,41	0,00	0,00	0,00	109,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 509,46	4 509,46	0,00	0,00	0,00	75,16
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	176,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 530,42	23 530,42	0,00	0,00	0,00	106,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 289 874,24	2 200 877,30	2 200 877,30	0,00	0,00	0,00	96,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 795,81	53 795,81	53 795,81	0,00	0,00	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 674,17	31 674,17	0,00	0,00	0,00	105,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 698 000,00	1 698 815,40	1 698 815,40	0,00	0,00	0,00	100,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 078,43	266 078,43	266 078,43	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	58 780,84	58 780,84	0,00	0,00	0,00	48,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	90 133,63	90 133,63	0,00	0,00	0,00	78,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 561,62	1 561,62	0,00	0,00	0,00	22,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 504 154,00	8 504 154,00	8 504 154,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 754 746,00	7 754 746,00	7 754 746,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	749 408,00	749 408,00	749 408,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	23 414 426,00	22 850 422,42	22 850 422,42	0,00	0,00	0,00	97,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 670 368,00	11 670 368,00	11 670 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 670 368,00	11 670 368,00	11 670 368,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 588 086,00	4 588 086,00	4 588 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 588 086,00	4 588 086,00	4 588 086,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	465 197,00	465 197,00	465 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465 197,00	465 197,00	465 197,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 691 902,00	4 691 902,00	4 691 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 902,00	4 691 902,00	4 691 902,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 687 431,00	1 123 427,42	1 123 427,42	0,00	0,00	0,00	66,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 471 969,67	907 965,00	907 965,00	0,00	0,00	0,00	61,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 991,59	4 991,59	4 991,59	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 469,74	210 469,74	210 469,74	0,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 442,00	311 442,00	311 442,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 442,00	311 442,00	311 442,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 143 340,33	2 964 507,37	2 761 680,37	844 976,84	202 827,00	142 827,00	138,31
	80101		Szkoły podstawowe	248 908,27	267 276,74	267 276,74	0,00	0,00	0,00	107,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	545,30	545,30	0,00	0,00	0,00	90,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 108,27	251 531,44	251 531,44	0,00	0,00	0,00	107,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 519 968,00	1 463 775,04	1 463 775,04	0,00	0,00	0,00	96,30
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 500,00	79 199,96	79 199,96	0,00	0,00	0,00	107,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	583 400,00	540 191,74	540 191,74	0,00	0,00	0,00	92,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	2 360,55	2 360,55	0,00	0,00	0,00	60,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 200,00	54 850,43	54 850,43	0,00	0,00	0,00	103,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 668,00	787 163,86	787 163,86	0,00	0,00	0,00	97,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	97 145,51	97 145,51	0,00	0,00	0,00	92,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	97 145,51	97 145,51	0,00	0,00	0,00	92,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 937,06	85 506,24	85 506,24	0,00	0,00	0,00	99,50
		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	85 937,06	85 506,24	85 506,24	0,00	0,00	0,00	99,50
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	123 527,00	990 803,84	847 976,84	844 976,84	142 827,00	142 827,00	802,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	691 517,15	691 517,15	691 517,15	0,00	0,00	-
		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	0,00	153 459,69	153 459,69	153 459,69	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 527,00	140 039,55	0,00	0,00	140 039,55	140 039,55	116,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 787,45	0,00	0,00	2 787,45	2 787,45	-
851			Ochrona zdrowia	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16 694 818,51	16 401 944,15	15 896 944,15	625 000,00	505 000,00	425 000,00	98,25
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	763,53	763,53	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	731,53	731,53	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 714,00	30 336,22	30 336,22	0,00	0,00	0,00	98,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 714,00	30 336,22	30 336,22	0,00	0,00	0,00	98,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 840,00	137 413,35	137 413,35	0,00	0,00	0,00	101,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 840,00	5 413,35	5 413,35	0,00	0,00	0,00	140,97	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	219 184,00	174 826,00	174 826,00	0,00	0,00	0,00	79,76	
		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	219 184,00	174 826,00	174 826,00	0,00	0,00	0,00	79,76	
	85216		Zasiłki stałe	245 853,00	241 393,43	241 393,43	0,00	0,00	0,00	98,19	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 853,00	241 393,43	241 393,43	0,00	0,00	0,00	98,19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 335,06	334 065,85	334 065,85	0,00	0,00	0,00	98,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 257,00	12 256,13	12 256,13	0,00	0,00	0,00	99,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	74,83	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 351,06	321 265,72	321 265,72	0,00	0,00	0,00	98,14	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 786,00	50 334,53	50 334,53	0,00	0,00	0,00	105,33	
		0830	Wpływy z usług	40 576,00	45 789,65	45 789,65	0,00	0,00	0,00	112,85	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 210,00	4 544,88	4 544,88	0,00	0,00	0,00	63,04	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	458 100,00	401 498,38	401 498,38	0,00	0,00	0,00	87,64	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 100,00	401 498,38	401 498,38	0,00	0,00	0,00	87,64	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 737 341,36	13 545 679,22	13 465 679,22	0,00	80 000,00	0,00	98,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,66	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	212,02	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	163 111,70	182 385,02	182 385,02	0,00	0,00	0,00	111,82	
		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	13 482 178,00	13 271 259,44	13 271 259,44	0,00	0,00	0,00	98,44	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00	12 027,00	12 027,00	0,00	0,00	0,00	99,83	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	85295		Pozostała działalność	1 473 665,09	1 479 633,64	1 054 633,64	625 000,00	425 000,00	425 000,00	100,41
		0830	Wpływy z usług	16 524,00	22 492,55	22 492,55	0,00	0,00	0,00	136,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 280,36	179 280,36	179 280,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 219,91	461 738,04	461 738,04	461 738,04	0,00	0,00	100,11
		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	163 780,09	163 261,96	163 261,96	163 261,96	0,00	0,00	99,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 220,73	207 220,73	207 220,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 500,00	313 981,87	0,00	0,00	313 981,87	313 981,87	99,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 500,00	111 018,13	0,00	0,00	111 018,13	111 018,13	100,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 517,87	14 960,87	14 960,87	0,00	0,00	0,00	63,61
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	52,46
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	52,46
	85395		Pozostała działalność	5 517,87	5 517,87	5 517,87	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 517,87	5 517,87	5 517,87	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 192,00	154 937,60	154 937,60	0,00	0,00	0,00	99,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 192,00	131 937,60	131 937,60	0,00	0,00	0,00	99,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 392,00	20 137,60	20 137,60	0,00	0,00	0,00	94,14

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 515 914,24	4 376 332,25	4 376 332,25	0,00	0,00	0,00	96,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 340,64	3 340,64	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 245,28	1 245,28	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 095,36	2 095,36	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 126,44	3 431 644,29	3 431 644,29	0,00	0,00	0,00	98,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 507,93	2 507,93	0,00	0,00	0,00	125,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 587,43	4 587,43	0,00	0,00	0,00	45,87
		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	3 439 124,00	3 391 988,00	3 391 988,00	0,00	0,00	0,00	98,63
		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	5 384,00	5 383,93	5 383,93	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 568,44	7 568,44	7 568,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	19 608,56	19 608,56	0,00	0,00	0,00	122,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	889,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	77,05
		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	889,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	77,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	62 535,19	62 535,19	0,00	0,00	0,00	99,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	62 800,00	62 535,19	62 535,19	0,00	0,00	0,00	99,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	972 098,80	878 127,13	878 127,13	0,00	0,00	0,00	90,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	755 950,00	691 665,19	691 665,19	0,00	0,00	0,00	91,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	124,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	12 454,09	12 454,09	0,00	0,00	0,00	85,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 121,84	7 121,84	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 448,80	166 553,61	166 553,61	0,00	0,00	0,00	82,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 467 510,39	10 701 563,07	6 084 853,23	0,00	4 616 709,84	2 095 453,21	93,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 415,76	2 400 415,76	0,00	0,00	2 400 415,76	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 415,76	2 400 415,76	0,00	0,00	2 400 415,76	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 918 400,00	3 628 140,59	3 628 140,59	0,00	0,00	0,00	92,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 891 800,00	3 602 617,09	3 602 617,09	0,00	0,00	0,00	92,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 135,97	5 135,97	0,00	0,00	0,00	85,60
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	20 276,53	20 276,53	0,00	0,00	0,00	98,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 540,89	154 465,87	33 625,00	0,00	120 840,87	0,00	59,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		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	220 840,89	120 840,87	0,00	0,00	120 840,87	0,00	54,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 454,00	2 100 776,59	5 323,38	0,00	2 095 453,21	2 095 453,21	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 323,38	5 323,38	0,00	0,00	0,00	88,72
		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	2 095 454,00	2 095 453,21	0,00	0,00	2 095 453,21	2 095 453,21	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 625 300,00	1 344 238,42	1 344 238,42	0,00	0,00	0,00	82,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 625 300,00	1 344 238,42	1 344 238,42	0,00	0,00	0,00	82,71
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 162 399,74	1 073 525,84	1 073 525,84	0,00	0,00	0,00	92,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 399,74	1 073 525,84	1 073 525,84	0,00	0,00	0,00	92,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 170,29	1 032 657,29	104 512,00	0,00	928 145,29	0,00	99,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	209,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	108,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	98 387,00	58 412,00	0,00	39 975,00	0,00	78,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	54,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	99,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 170,29	888 170,29	0,00	0,00	888 170,29	0,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 170,29	888 170,29	0,00	0,00	888 170,29	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 298 618,21	7 279 615,64	80 096,52	0,00	7 199 519,12	0,00	99,74
	92601		Obiekty sportowe	7 298 618,21	7 279 615,64	80 096,52	0,00	7 199 519,12	0,00	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	50 091,00	50 091,00	0,00	0,00	0,00	73,66
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 757 590,00	2 757 590,00	0,00	0,00	2 757 590,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 443 028,21	4 441 929,12	0,00	0,00	4 441 929,12	0,00	99,98
			OGÓŁEM:	107 067 908,49	99 601 064,38	80 274 644,59	1 506 568,68	19 326 419,79	2 837 359,77	93,03

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2024 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i 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	
				OGÓŁEM:	120 762 895,44	106 736 714,18	75 502 606,86	50 895 191,49	30 396 455,57	20 498 735,92	2 404 914,00	19 669 898,32	792 276,10	0,00	1 740 326,95	31 234 107,32	31 234 107,32	3 302 894,57	88,39	100,00	
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 356 607,53	4 185 181,41	758 753,42	758 753,42	7 439,79	751 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 427,99	3 426 427,99	0,00	96,07	3,92	
	01008			Melioracje wodne	83 000,00	72 508,01	72 508,01	72 508,01	0,00	72 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,07
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	72 508,01	72 508,01	72 508,01	0,00	72 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
	01030			Izby rolnicze	18 597,00	16 351,46	16 351,46	16 351,46	0,00	16 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93	0,02	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 597,00														0,00		
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	16 351,46	16 351,46	16 351,46	0,00	16 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 330,00	5 329,77	5 329,77	5 329,77	0,00	5 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 330,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 329,77	5 329,77	5 329,77	0,00	5 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 393 856,20	3 235 172,24	8 744,25	8 744,25	0,00	8 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 427,99	3 226 427,99	0,00	95,32	3,03	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 824,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 407,25	6 407,25	6 407,25	0,00	6 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	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)	3 381 032,20														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 986,79	359 986,79	0,00	-	0,34	
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 866 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 441,20	2 866 441,20	0,00	-	2,69	
	01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,19	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-	0,19	
	01095			Pozostała działalność	655 824,33	655 819,93	655 819,93	655 819,93	7 439,79	648 380,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	648 384,54														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 222,40	2 222,40	2 222,40	0,00	2 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	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	642 960,74	642 960,74	642 960,74	0,00	642 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,60	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 439,79														0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,98	1 041,98	1 041,98	1 041,98	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	150,79	150,79	150,79	150,79	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	6 154,70	6 154,70	6 154,70	6 154,70	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	92,32	92,32	92,32	92,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
020				Leśnictwo	40 000,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,01	
	02001			Gospodarka leśna	40 000,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,01	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 416,00	8 416,00	8 416,00	0,00	8 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
600				Transport i łączność	10 409 206,88	7 631 143,02	1 480 774,46	1 480 774,46	1 096,90	1 479 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 368,56	6 150 368,56	1 162 350,00	73,31	7,15	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	591 542,59	584 092,00	498 600,00	498 600,00	1 096,90	497 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 492,00	85 492,00	0,00	98,74	0,55	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	504 953,69														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	103,34	103,34	103,34	0,00	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	497 399,76	497 399,76	497 399,76	0,00	497 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,47	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 096,90														0,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25	12,25	12,25	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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)	85 492,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 492,00	85 492,00	0,00	-	0,08
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,02
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00														0,00		
		6050		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-	0,02
	60014			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,42
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00														0,00		
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	-	0,42
	60016			Drogi publiczne gminne	7 835 856,29	5 728 578,70	379 842,01	379 842,01	0,00	379 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 736,69	5 348 736,69	1 162 350,00	73,11	5,37
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 400,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 033,98	15 033,98	15 033,98	0,00	15 033,98	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	358 976,03	358 976,03	358 976,03	0,00	358 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,34
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	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)	6 263 106,29														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 186 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 386,69	4 186 386,69	0,00	-	3,92
			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)	739 603,00														0,00		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 603,00	739 603,00	739 603,00	-	0,69
			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)	422 747,00														0,00		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 747,00	422 747,00	422 747,00	-	0,40
	60017			Drogi wewnętrzne	117 675,00	117 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 674,10	117 674,10	0,00	100,00	0,11
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 675,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 674,10	117 674,10	0,00	-	0,11
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	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	100,00	0,00
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	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	-	0,00
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	787 288,00	538 601,60	488 601,60	488 601,60	0,00	488 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	68,41	0,50
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	737 288,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 101,68	4 101,68	4 101,68	0,00	4 101,68	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	484 499,92	484 499,92	484 499,92	0,00	484 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,45
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-	0,05
	60095			Pozostała działalność	596 845,00	182 196,62	108 730,85	108 730,85	0,00	108 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 465,77	73 465,77	0,00	30,53	0,17
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 140,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87 625,81	87 625,81	87 625,81	0,00	87 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
		4260		Zakup energii	0,00	5 548,43	5 548,43	5 548,43	0,00	5 548,43	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	15 556,61	15 556,61	15 556,61	0,00	15 556,61	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)	363 705,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 130,27	44 130,27	0,00	-	0,04
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 335,50	29 335,50	0,00	-	0,03
630				Turystyka	51 860,00	40 072,53	40 072,53	40 072,53	0,00	40 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27	0,04
	63001			Osrodki informacji turystycznej	29 000,00	21 426,07	21 426,07	21 426,07	0,00	21 426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,02
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00														0,00		

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,42	1 334,42	1 334,42	0,00	1 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	1 224,76	1 224,76	1 224,76	0,00	1 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260		Zakup energii	0,00	9 471,65	9 471,65	9 471,65	0,00	9 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	251,77	251,77	251,77	0,00	251,77	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	5 643,47	5 643,47	5 643,47	0,00	5 643,47	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	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	
	63095			Pozostała działalność	22 860,00	18 646,46	18 646,46	18 646,46	0,00	18 646,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57	0,02	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 860,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260		Zakup energii	0,00	6 806,26	6 806,26	6 806,26	0,00	6 806,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 842,20	6 842,20	6 842,20	0,00	6 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 491 258,00	2 517 578,35	1 861 304,96	1 861 304,96	0,00	1 861 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 273,39	656 273,39	0,00	72,11	2,36	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 458,00	992 650,57	517 100,57	517 100,57	0,00	517 100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 550,00	475 550,00	0,00	71,19	0,93	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	541 676,00														0,00		
		4260		Zakup energii	0,00	9 104,07	9 104,07	9 104,07	0,00	9 104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	33 941,55	33 941,55	33 941,55	0,00	33 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	141 005,96	141 005,96	141 005,96	0,00	141 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,13	
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	291 562,00	291 562,00	291 562,00	0,00	291 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,27	
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	41 486,99	41 486,99	41 486,99	0,00	41 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	852 782,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	-	0,34	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 550,00	115 550,00	0,00	-	0,11	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 024 800,00	1 453 317,18	1 272 593,79	1 272 593,79	0,00	1 272 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 723,39	180 723,39	0,00	71,78	1,36	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 274 800,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 841,26	153 841,26	153 841,26	0,00	153 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
		4260		Zakup energii	0,00	40 131,74	40 131,74	40 131,74	0,00	40 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	296 300,31	296 300,31	296 300,31	0,00	296 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,28	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	782 320,48	782 320,48	782 320,48	0,00	782 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,73	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 196,17	164 196,17	0,00	-	0,15	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527,22	16 527,22	0,00	-	0,02	
	70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	71 610,60	71 610,60	71 610,60	0,00	71 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,07	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	71 610,60	71 610,60	71 610,60	0,00	71 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
710				Działalność usługowa	287 000,00	269 451,40	269 451,40	269 451,40	0,00	269 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,25	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	151 000,00	150 870,59	150 870,59	150 870,59	0,00	150 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,14	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	150 870,59	150 870,59	150 870,59	0,00	150 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	94 510,81	94 510,81	94 510,81	0,00	94 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,09	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	61 225,81	61 225,81	61 225,81	0,00	61 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 285,00	33 285,00	33 285,00	0,00	33 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
	71035			Cmentarze	26 000,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,02	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
750				Administracja publiczna	10 967 674,59	10 320 111,78	10 027 365,78	9 642 220,25	7 970 324,96	1 671 895,29	0,00	385 145,53	0,00	0,00	0,00	292 746,00	292 746,00	0,00	94,10	9,67	
	75011			Urzędy wojewódzkie	162 963,00	151 560,22	151 560,22	151 560,22	141 263,00	10 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93		

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	16 536,19	16 536,19	16 536,19	16 536,19	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	4 004,52	4 004,52	4 004,52	4 004,52	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	1 581,86	1 581,86	1 581,86	1 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 124,00	253 742,28	253 742,28	32 626,75	0,00	32 626,75	0,00	221 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,24	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,50	2 606,50	2 606,50	0,00	2 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	2 426,10	2 426,10	2 426,10	0,00	2 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	27 344,15	27 344,15	27 344,15	0,00	27 344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 124,00														0,00		
	75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	221 115,53	221 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	221 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,21	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 513 983,29	9 038 198,81	9 038 198,81	9 012 869,73	7 829 061,96	1 183 807,77	0,00	25 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	8,47	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 202 484,55														0,00		
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	39 052,00	39 052,00	39 052,00	0,00	39 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 878,52	171 878,52	171 878,52	0,00	171 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	1 996,72	1 996,72	1 996,72	0,00	1 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260		Zakup energii	0,00	125 895,79	125 895,79	125 895,79	0,00	125 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	580 193,98	580 193,98	580 193,98	0,00	580 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,54	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54 846,64	54 846,64	54 846,64	0,00	54 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 677,90	4 677,90	4 677,90	0,00	4 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	372,72	372,72	372,72	0,00	372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	191 864,63	191 864,63	191 864,63	0,00	191 864,63	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	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	211,67	211,67	211,67	0,00	211,67	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	2 769,20	2 769,20	2 769,20	0,00	2 769,20	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)	25 330,00														0,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 223,08	14 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 106,00	11 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 106,00	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)	8 276 168,74														0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030 553,51	6 030 553,51	6 030 553,51	6 030 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	5,65	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	409 134,88	409 134,88	409 134,88	409 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,38	
		4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	3 664,15	3 664,15	3 664,15	3 664,15	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	1 010 950,78	1 010 950,78	1 010 950,78	1 010 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,95	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94 380,02	94 380,02	94 380,02	94 380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	246 667,98	246 667,98	246 667,98	246 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,23	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33 710,64	33 710,64	33 710,64	33 710,64	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)	10 000,00														0,00		
	75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	2 652,10	2 652,10	2 652,10	0,00	2 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	0,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 652,10	2 652,10	2 652,10	0,00	2 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75095			Pozostała działalność	1 019 604,30	873 958,37	581 212,37	442 511,45	0,00	442 511,45	0,00	138 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	292 746,00	292 746,00	0,00	85,72	0,82
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	453 000,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 488,54	40 488,54	40 488,54	0,00	40 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		4260		Zakup energii	0,00	102 084,72	102 084,72	102 084,72	0,00	102 084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	66 415,56	66 415,56	66 415,56	0,00	66 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 149,92	1 149,92	1 149,92	0,00	1 149,92	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	213 451,48	213 451,48	213 451,48	0,00	213 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,20	
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	45,23	45,23	45,23	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																
							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 jednostek budżetowych	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			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	143 471,00														0,00				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 700,92	138 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,13			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	416 533,30														0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 746,00	292 746,00	0,00	-	0,27			
			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)	5 478,00														0,00				
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 122,00														0,00				
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 916,00	186 692,00	186 692,00	79 292,00	62 946,00	16 346,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,17			
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 854,00														0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00														0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 122,00	115 422,00	115 422,00	46 522,00	32 902,00	13 620,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,11			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 620,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 295,40	13 295,40	13 295,40	0,00	13 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	324,60	324,60	324,60	0,00	324,60	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)	69 600,00														0,00				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	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)	32 902,00														0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 703,44	4 703,44	4 703,44	4 703,44	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	398,00	398,00	398,00	398,00	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	27 781,80	27 781,80	27 781,80	27 781,80	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	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 640,00	69 140,00	69 140,00	30 640,00	28 190,00	2 450,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,06			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 450,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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)	39 000,00														0,00				
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	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)	28 190,00														0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 027,13	4 027,13	4 027,13	4 027,13	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	360,85	360,85	360,85	360,85	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	23 786,98	23 786,98	23 786,98	23 786,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
752				Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 700,00	707 713,22	454 118,03	256 908,03	0,00	256 908,03	10 100,00	187 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 595,19	253 595,19	0,00	72,61	0,66		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,11		
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00														0,00				

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	-	0,11	
	75412			Ochotnicze stráže pożarne	575 022,00	441 900,23	308 305,04	193 035,04	0,00	193 035,04	8 100,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	133 595,19	133 595,19	0,00	76,85	0,41	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	263 922,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 180,74	120 180,74	120 180,74	0,00	120 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11
		4220		Zakup środków żywności	0,00	1 182,89	1 182,89	1 182,89	0,00	1 182,89	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	32 070,68	32 070,68	32 070,68	0,00	32 070,68	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	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	11 066,69	11 066,69	11 066,69	0,00	11 066,69	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	22 854,04	22 854,04	22 854,04	0,00	22 854,04	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)	8 100,00														0,00		
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	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)	164 000,00														0,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	107 170,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,10	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 000,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 595,19	133 595,19	0,00	-	0,13	
	75416			Straż gminna (miejska)	147 000,00	63 134,99	63 134,99	63 134,99	0,00	63 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,06	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 052,67	18 052,67	18 052,67	0,00	18 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4260		Zakup energii	0,00	31 855,54	31 855,54	31 855,54	0,00	31 855,54	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	9 522,14	9 522,14	9 522,14	0,00	9 522,14	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	3 246,64	3 246,64	3 246,64	0,00	3 246,64	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	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00														0,00		
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00														0,00		
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 678,00	80 678,00	80 678,00	738,00	0,00	738,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	738,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	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)	79 940,00														0,00		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	79 940,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07
757				Obsługa długu publicznego	1 766 000,00	1 740 326,95	1 740 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 326,95	0,00	0,00	0,00	98,55	1,63	
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 766 000,00	1 740 326,95	1 740 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 326,95	0,00	0,00	0,00	98,55	1,63	
			1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 766 000,00														0,00		
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	739,60	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	1 739 587,35	1 739 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 587,35	0,00	0,00	0,00	-	1,63	
758				Różne rozliczenia	621 207,00														0,00		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	621 207,00														0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00														0,00		
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	571 207,00														0,00		
801				Oświata i wychowanie	26 627 560,78	24 954 362,15	22 617 555,18	21 784 484,12	17 170 230,37	4 614 253,75	0,00	754 220,82	78 850,24	0,00	0,00	2 336 806,97	2 336 806,97	850 427,56	93,72	23,38	
	80101			Szkoły podstawowe	15 397 764,57	14 944 624,40	14 944 624,40	14 388 962,42	12 441 596,07	1 947 366,35	0,00	555 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	14,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 112 552,57														0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	364 048,89	364 048,89	364 048,89	0,00	364 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,34	
			4260	Zakup energii	0,00	481 997,23	481 997,23	481 997,23	0,00	481 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,45	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 759,00	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	462 655,12	462 655,12	462 655,12	0,00	462 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,43	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 172,62	15 172,62	15 172,62	0,00	15 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 352,90	1 352,90	1 352,90	0,00	1 352,90	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	37 482,51	37 482,51	37 482,51	0,00	37 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	558 166,08	558 166,08	558 166,08	0,00	558 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,52	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	0,00	19 732,00	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)	578 582,00														0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	555 661,98	555 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	555 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,52	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 706 630,00														0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 165 000,64	2 165 000,64	2 165 000,64	2 165 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,03	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	124 484,64	124 484,64	124 484,64	124 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 771 213,26	1 771 213,26	1 771 213,26	1 771 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,66	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170 595,05	170 595,05	170 595,05	170 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21 849,24	21 849,24	21 849,24	21 849,24	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	7 711 313,93	7 711 313,93	7 711 313,93	7 711 313,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	7,22	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	477 139,31	477 139,31	477 139,31	477 139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,45	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 454 535,54	6 651 396,45	5 329 246,64	5 177 629,41	3 799 319,22	1 378 310,19	0,00	151 617,23	0,00	0,00	0,00	1 322 149,81	1 322 149,81	0,00	89,23	6,23	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 598 471,00														0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 286,96	54 286,96	54 286,96	0,00	54 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05	
			4260	Zakup energii	0,00	27 552,07	27 552,07	27 552,07	0,00	27 552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 124 735,96	1 124 735,96	1 124 735,96	0,00	1 124 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,05	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 658,58	1 658,58	1 658,58	0,00	1 658,58	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	162 924,62	162 924,62	162 924,62	0,00	162 924,62	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	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	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)	161 108,00														0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	151 617,23	151 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 961 806,54														0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642 060,92	642 060,92	642 060,92	642 060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,60	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	45 014,45	45 014,45	45 014,45	45 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	539 865,56	539 865,56	539 865,56	539 865,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,51	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54 744,01	54 744,01	54 744,01	54 744,01	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	7 460,70	7 460,70	7 460,70	7 460,70	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	2 373 600,66	2 373 600,66	2 373 600,66	2 373 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,22	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	136 572,92	136 572,92	136 572,92	136 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,13	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 733 150,00														0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 322 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 149,81	1 322 149,81	0,00	-	1,24	
80104				Przedszkola	150 000,00	149 579,69	149 579,69	149 579,69	0,00	149 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,14	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00														0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	149 579,69	149 579,69	149 579,69	0,00	149 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
80107				Świetlice szkolne	200 757,46	175 781,77	175 781,77	167 731,49	160 956,08	6 775,41	0,00	8 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	0,16	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 114,00														0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 775,41	6 775,41	6 775,41	0,00	6 775,41	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)	18 000,00														0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 050,28	8 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,28	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)	174 643,46														0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 086,87	24 086,87	24 086,87	24 086,87	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	2 147,99	2 147,99	2 147,99	2 147,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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			
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	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	124 410,61	124 410,61	124 410,61	124 410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12			
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 150,61	10 150,61	10 150,61	10 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	657 338,94	657 338,94	657 338,94	0,00	657 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,62			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 000,00														0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	657 338,94	657 338,94	657 338,94	0,00	657 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,62			
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 676,00	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,01			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 676,00														0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 377,00	6 377,00	6 377,00	0,00	6 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	131 250,00	121 431,89	121 431,89	121 431,89	0,00	121 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,11			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 250,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 431,89	97 431,89	97 431,89	0,00	97 431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09			
		4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	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			
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 165,00	625 442,43	625 442,43	586 551,10	558 083,00	28 468,10	0,00	38 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,59			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 469,00														0,00				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 468,10	28 468,10	28 468,10	0,00	28 468,10	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)	42 406,00														0,00				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38 891,33	38 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 891,33	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)	564 290,00														0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 040,40	81 040,40	81 040,40	81 040,40	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	11 230,24	11 230,24	11 230,24	11 230,24	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	1 026,38	1 026,38	1 026,38	1 026,38	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	432 995,06	432 995,06	432 995,06	432 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,41			
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	31 790,92	31 790,92	31 790,92	31 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03			
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 318,21	85 714,47	85 714,47	85 714,47	0,00	85 714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,08			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 318,21														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,84	850,84	850,84	0,00	850,84	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	84 863,63	84 863,63	84 863,63	0,00	84 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08			
	80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	95 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,60	95 964,60	0,00	99,96	0,09		
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 000,00														0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 964,60	95 964,60	0,00	-	0,09		
	80195			Pozostała działalność	1 718 094,00	1 440 710,51	522 017,95	443 167,71	210 276,00	232 891,71	0,00	0,00	78 850,24	0,00	0,00	0,00	918 692,56	918 692,56	850 427,56	83,86	1,35		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 210,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 480,76	23 480,76	23 480,76	0,00	23 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	209 410,95	209 410,95	209 410,95	0,00	209 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,20			
			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)	125 299,00														0,00				
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 479,91	23 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,91	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)	20 371,00														0,00				
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 869,98	5 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,98	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)	210 276,00														0,00				
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 829,58	156 829,58	156 829,58	156 829,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15			
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 905,05	18 905,05	18 905,05	18 905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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			
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 541,37	34 541,37	34 541,37	34 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03			
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	158 683,00														0,00				
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 760,01	32 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03			
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 546,26	5 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	802,63	802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 510,00														0,00				
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 189,99	8 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 386,56	1 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,65	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,85	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 825,00														0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,06			
			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)	590 527,00														0,00				
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	583 232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 232,29	583 232,29	-	0,55			
			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)	270 393,00														0,00				
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 195,27	267 195,27	-	0,25			
851				Ochrona zdrowia	540 518,53	359 154,81	359 154,81	229 154,81	85 484,13	143 670,68	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	0,34			
	85149			Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	41 414,29	41 414,29	41 414,29	0,00	41 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51	0,04			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 377,76	29 377,76	29 377,76	0,00	29 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03			
		4220		Zakup środków żywności	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	396,63	396,63	396,63	0,00	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 959,90	10 959,90	10 959,90	0,00	10 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 652,53	316 874,52	316 874,52	186 874,52	84 847,00	102 027,52	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,30			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 167,53														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 808,91	52 808,91	52 808,91	0,00	52 808,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05			
		4220		Zakup środków żywności	0,00	3 527,47	3 527,47	3 527,47	0,00	3 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 691,14	45 691,14	45 691,14	0,00	45 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04			
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	130 000,00														0,00				
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	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	-	0,12			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 485,00														0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,49	1 310,49	1 310,49	1 310,49	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	58,80	58,80	58,80	58,80	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	83 360,71	83 360,71	83 360,71	83 360,71	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85195			Pozostała działalność	866,00	866,00	866,00	866,00	637,13	228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228,87														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,87	24,87	24,87	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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 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		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	637,13														0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	532,42	532,42	532,42	532,42	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	91,63	91,63	91,63	91,63	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	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
852				Pomoc społeczna	20 145 931,51	18 843 955,92	18 717 179,91	3 748 779,68	2 075 038,19	1 673 741,49	0,00	14 952 199,78	16 200,45	0,00	0,00	126 776,01	126 776,01	0,00	93,54	17,65		
	85202			Domy pomocy społecznej	902 049,00	889 107,26	889 107,26	889 107,26	0,00	889 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,83		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	902 049,00														0,00			
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	889 107,26	889 107,26	889 107,26	0,00	889 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,83		
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 760,00	14 312,91	14 312,91	14 312,91	6 000,00	8 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	0,01		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 760,00														0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,88	1 428,88	1 428,88	0,00	1 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4260	Zakup energii	0,00	65,98	65,98	65,98	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 818,05	6 818,05	6 818,05	0,00	6 818,05	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)	6 000,00														0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 714,00	30 336,22	30 336,22	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,03		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00														0,00			
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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)	714,00														0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	336,22	336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	336,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85214			Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 100,00	162 493,52	162 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	162 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	0,15		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	228 100,00														0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	162 493,52	162 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	162 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,15		
	85215			Dodatki mieszkaniowe	693 184,00	647 596,33	647 596,33	4 814,72	0,00	4 814,72	0,00	642 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,61		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 384,00														0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 324,48	2 324,48	2 324,48	0,00	2 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 490,24	2 490,24	2 490,24	0,00	2 490,24	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)	686 800,00														0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	642 781,61	642 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	642 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,60		
	85216			Zasłiki stałe	245 853,00	241 393,43	241 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	241 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,23		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	245 853,00														0,00			
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 393,43	241 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	241 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,23		
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 386 428,06	2 328 658,78	2 328 658,78	2 323 651,78	2 022 466,31	301 185,47	0,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	2,18		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	345 677,00														0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 340,22	22 340,22	22 340,22	0,00	22 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
			4260	Zakup energii	0,00	50 732,39	50 732,39	50 732,39	0,00	50 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,05		
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 580,55	1 580,55	1 580,55	0,00	1 580,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 738,34	152 738,34	152 738,34	0,00	152 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14		
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 406,92	6 406,92	6 406,92	0,00	6 406,92	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	6 562,94	6 562,94	6 562,94	0,00	6 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 990,51	2 990,51	2 990,51	0,00	2 990,51	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	1 916,73	1 916,73	1 916,73	0,00	1 916,73	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	47 835,21	47 835,21	47 835,21	0,00	47 835,21	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	1 062,96	1 062,96	1 062,96	0,00	1 062,96	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	5 257,70	5 257,70	5 257,70	0,00	5 257,70	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)	5 007,00														0,00			

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:						z tego:				z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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		
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,00	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)	2 035 744,06													0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 507 146,56	1 507 146,56	1 507 146,56	1 507 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,41		
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93 707,00	93 707,00	93 707,00	93 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	281 144,72	281 144,72	281 144,72	281 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,26		
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 029,70	37 029,70	37 029,70	37 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	95 354,23	95 354,23	95 354,23	95 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09		
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 084,10	8 084,10	8 084,10	8 084,10	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	12 000,00	4 983,42	4 983,42	4 983,42	0,00	4 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00													0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 808,78	2 808,78	2 808,78	0,00	2 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260		Zakup energii	0,00	2 174,64	2 174,64	2 174,64	0,00	2 174,64	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	77 124,00	50 977,38	50 977,38	50 977,38	4 544,88	46 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,05		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 914,00													0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 958,50	45 958,50	45 958,50	0,00	45 958,50	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)	7 210,00													0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 544,88	4 544,88	4 544,88	4 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	572 727,00	502 498,38	502 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	502 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,47		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	572 727,00													0,00				
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	502 498,38	502 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	502 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,47		
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 777 341,36	13 437 376,28	13 341 350,27	118 270,00	42 027,00	76 243,00	0,00	13 223 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96 026,01	96 026,01	0,00	97,53	12,59	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 044,36													0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 275,00	74 275,00	74 275,00	0,00	74 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	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)	13 421 249,00													0,00				
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	13 223 080,27	13 223 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12,39		
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 048,00													0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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)	120 000,00													0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 026,01	96 026,01	0,00	-	0,09		
	85295			Pozostała działalność	1 201 651,09	534 222,01	503 472,01	312 662,21	0,00	312 662,21	0,00	174 609,35	16 200,45	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	44,46	0,50	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	371 038,46													0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 345,78	37 345,78	37 345,78	0,00	37 345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	1 145,47	1 145,47	1 145,47	0,00	1 145,47	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	45 102,06	45 102,06	45 102,06	0,00	45 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 775,00	202 775,00	202 775,00	0,00	202 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,19		
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 921,00													0,00				

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
			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)	53 537,00														0,00		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 612,63														0,00		
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	169 772,90	169 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	169 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,16	
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 836,45	4 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 080,00														0,00		
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 973,54	9 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 717,44	1 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,35	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 462,00														0,00		
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 526,46	3 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,26	607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,40	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	-	0,03	
			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)	314 500,00														0,00		
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 500,00														0,00		
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 437,30	184 785,05	5 517,87	108,18	0,00	108,18	0,00	5 409,69	0,00	0,00	0,00	179 267,18	179 267,18	0,00	8,06	0,17	
	85395			Pozostała działalność	2 292 437,30	184 785,05	5 517,87	108,18	0,00	108,18	0,00	5 409,69	0,00	0,00	0,00	179 267,18	179 267,18	0,00	8,06	0,17	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108,18														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,18	108,18	108,18	0,00	108,18	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)	5 409,69														0,00		
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 409,69	5 409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,69	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)	2 286 919,43														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 267,18	179 267,18	0,00	-	0,17	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	230 692,00	209 084,00	209 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,20	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 192,00	136 972,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43	0,13	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 192,00														0,00		
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	136 972,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,13	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	59 500,00	49 112,00	49 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,05	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 500,00														0,00		
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	24 112,00	24 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
	85478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00														0,00		
		3240		Stypendia dla uczniów	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	
855				Rodzina	6 745 246,24	6 586 053,13	6 586 053,13	3 516 724,63	2 771 825,84	744 898,79	0,00	3 069 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	6,17	
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 500,00	3 340,64	3 340,64	3 340,64	0,00	0,00	0,00	3 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00														0,00		

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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		
		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	2 095,36	2 095,36	2 095,36	0,00	2 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4580		Pozostałe odsutki	0,00	1 245,28	1 245,28	1 245,28	0,00	1 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 076,44	3 412 035,73	3 412 035,73	354 436,68	347 120,88	7 315,80	0,00	3 057 599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	3,20		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 220,44														0,00			
		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	4 562,19	4 562,19	4 562,19	0,00	4 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4580		Pozostałe odsutki	0,00	2 533,17	2 533,17	2 533,17	0,00	2 533,17	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	220,44	220,44	220,44	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 104 735,12														0,00			
		3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 050 251,05	3 050 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2,86		
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,00	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)	347 120,88														0,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 894,76	98 894,76	98 894,76	98 894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248 226,12	248 226,12	248 226,12	248 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,23		
	85503			Karta Dużej Rodziny	889,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	889,00														0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85504			Wspieranie rodziny	16 195,00	5 614,49	5 614,49	4 578,49	0,00	4 578,49	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,01		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 159,00														0,00			
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 578,49	4 578,49	4 578,49	0,00	4 578,49	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)	1 036,00														0,00			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85508			Rodziny zastępcze	219 000,00	195 006,13	195 006,13	195 006,13	0,00	195 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,18		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 000,00														0,00			
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 006,13	195 006,13	195 006,13	0,00	195 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18		
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 800,00	62 535,19	62 535,19	62 535,19	0,00	62 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,06		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 800,00														0,00			
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	62 535,19	62 535,19	62 535,19	0,00	62 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06		
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 980 785,80	2 906 835,95	2 906 835,95	2 896 142,50	2 424 704,96	471 437,54	0,00	10 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	2,72		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	474 218,00														0,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 626,56	46 626,56	46 626,56	0,00	46 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	190 461,15	190 461,15	190 461,15	0,00	190 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,18		
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 503,73	3 503,73	3 503,73	0,00	3 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4260		Zakup energii	0,00	81 192,03	81 192,03	81 192,03	0,00	81 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08		
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	58 814,90	58 814,90	58 814,90	0,00	58 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06		
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 835,60	5 835,60	5 835,60	0,00	5 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	4 211,67	4 211,67	4 211,67	0,00	4 211,67	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	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		
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	67 542,95	67 542,95	67 542,95	0,00	67 542,95	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	7 896,00	7 896,00	7 896,00	0,00	7 896,00	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	755,70	755,70	755,70	0,00	755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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			
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 000,00														0,00				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 693,45	10 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,45	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)	2 495 567,80														0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 929 031,75	1 929 031,75	1 929 031,75	1 929 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,81			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	91 100,44	91 100,44	91 100,44	91 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325 691,54	325 691,54	325 691,54	325 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,31			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 548,70	42 548,70	42 548,70	42 548,70	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	22 988,10	22 988,10	22 988,10	22 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02			
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 344,43	13 344,43	13 344,43	13 344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 420 734,55	9 519 599,98	6 252 409,37	6 252 409,37	252 069,39	6 000 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 190,61	3 267 190,61	0,00	91,35	8,92			
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 089 940,92	2 976 169,25	148 280,55	148 280,55	0,00	148 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 888,70	2 827 888,70	0,00	96,32	2,79			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,50	183,50	183,50	0,00	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4260		Zakup energii	0,00	68 957,32	68 957,32	68 957,32	0,00	68 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	79 139,73	79 139,73	79 139,73	0,00	79 139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07			
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 899 940,92														0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	883 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 399,70	883 399,70	0,00	-	0,83			
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 938 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 489,00	1 938 489,00	0,00	-	1,82			
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00														0,00				
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	0,01			
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 891 800,00	3 799 146,66	3 799 146,66	3 799 146,66	233 347,13	3 565 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	3,56			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 565 800,00														0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 565 799,53	3 565 799,53	3 565 799,53	0,00	3 565 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3,34			
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 000,00														0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	181 588,66	181 588,66	181 588,66	181 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,17			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 728,88	20 728,88	20 728,88	20 728,88	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	28 952,43	28 952,43	28 952,43	28 952,43	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	1 950,74	1 950,74	1 950,74	1 950,74	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	126,42	126,42	126,42	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00	595 209,87	595 209,87	595 209,87	0,00	595 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,56			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 241,27	95 241,27	95 241,27	0,00	95 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,09			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	499 968,60	499 968,60	499 968,60	0,00	499 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,47			
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	331 740,89	163 733,28	31 207,41	31 207,41	18 722,26	12 485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 525,87	132 525,87	0,00	49,36	0,15			
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 886,00														0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 730,25	6 730,25	6 730,25	0,00	6 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01			
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 754,90	5 754,90	5 754,90	0,00	5 754,90	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)	21 014,00														0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 722,26	18 722,26	18 722,26	18 722,26	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)	12 000,00														0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	-	0,01			
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 840,89														0,00				
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 840,87	120 840,87	0,00	-	0,11			
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 500,00	825 917,85	591 497,85	591 497,85	0,00	591 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 420,00	234 420,00	0,00	78,55	0,77		

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	785 000,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 912,80	42 912,80	42 912,80	0,00	42 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04	
		4260		Zakup energii	0,00	416 989,50	416 989,50	416 989,50	0,00	416 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,39	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	131 595,55	131 595,55	131 595,55	0,00	131 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,12	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 500,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 420,00	234 420,00	0,00	-	0,22	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 673,00	65 243,07	12 567,03	12 567,03	0,00	12 567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676,04	52 676,04	0,00	42,46	0,06
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 920,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 567,03	12 567,03	12 567,03	0,00	12 567,03	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)	52 753,00														0,00		
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	52 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 676,04	52 676,04	0,00	-	0,05	
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 162 399,74	1 073 525,84	1 073 525,84	1 073 525,84	0,00	1 073 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	1,01	
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 162 399,74														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 073 525,84	1 073 525,84	1 073 525,84	0,00	1 073 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,01	
	90095			Pozostała działalność	39 680,00	20 654,16	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	52,05	0,02
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	974,16	974,16	974,16	0,00	974,16	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)	19 680,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	-	0,02	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 601 902,32	6 433 907,11	3 675 184,16	867 694,75	0,00	867 694,75	2 194 814,00	0,00	612 675,41	0,00	0,00	0,00	2 758 722,95	2 758 722,95	1 290 117,01	97,46	6,03
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 664 803,00	2 583 913,56	1 123 275,93	502 600,52	0,00	502 600,52	8 000,00	0,00	612 675,41	0,00	0,00	0,00	1 460 637,63	1 460 637,63	1 290 117,01	96,96	2,42
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 601,00														0,00		
		4190		Nagrody konkursowe	0,00	13 241,00	13 241,00	13 241,00	0,00	13 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 548,11	117 548,11	117 548,11	0,00	117 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,11	
		4220		Zakup środków żywności	0,00	4 842,28	4 842,28	4 842,28	0,00	4 842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	355 381,69	355 381,69	355 381,69	0,00	355 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,33	
		4950		Różnice kursowe	0,00	11 587,44	11 587,44	11 587,44	0,00	11 587,44	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)	465 933,00														0,00		
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 692,09	302 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,28	
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	147 404,75	147 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,14	
		4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	116 459,00														0,00		
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 673,20	75 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07	
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	36 851,17	36 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,03	
		4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 580,00														0,00		
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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)	53 600,00														0,00		
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 933,98	14 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 966,31	2 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,86	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 653,40	21 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02	

Dział	Rozdział	§	grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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	
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	242,71	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 425,00														0,00		
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 733,49	3 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	741,59	741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 413,20	5 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01	
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 000,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 520,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 520,62	170 520,62	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)	1 061 764,00														0,00		
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 032 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 093,62	1 032 093,62	1 032 093,62	-	0,97
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	265 441,00														0,00		
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 023,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 023,39	258 023,39	258 023,39	-	0,24
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 459,00	1 654 428,46	1 376 613,46	139 219,46	0,00	139 219,46	1 237 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 815,00	277 815,00	0,00	97,12	1,55
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 000,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 751,23	22 751,23	22 751,23	0,00	22 751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4260		Zakup energii	0,00	82 643,46	82 643,46	82 643,46	0,00	82 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,08
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	24 849,97	24 849,97	24 849,97	0,00	24 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 515,80	8 515,80	8 515,80	0,00	8 515,80	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	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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)	1 237 394,00														0,00		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 237 394,00	1 237 394,00	0,00	0,00	0,00	1 237 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1,16
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 565,00														0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 315,00	180 315,00	0,00	-	0,17
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 500,00														0,00		
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	-	0,09
	92116			Biblioteki	944 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	944 000,00														0,00		
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,88
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 270,32	1 041 830,32	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 270,32	1 020 270,32	0,00	97,80	0,98
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02
			1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 270,32														0,00		
		6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 020 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 270,32	1 020 270,32	0,00	-	0,96
	92178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00														0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04
	92195			Pozostała działalność	184 370,00	169 734,78	169 734,78	164 314,78	0,00	164 314,78	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,16
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 950,00														0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104 472,72	104 472,72	104 472,72	0,00	104 472,72	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 po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (wydatki zaliczane do grup paragrafów 1600, 1601, 1602, 1610 1611 oraz 1612)	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		
		4220		Zakup środków żywności	0,00	21 570,78	21 570,78	21 570,78	0,00	21 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	38 271,28	38 271,28	38 271,28	0,00	38 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 420,00													0,00				
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
926				Kultura fizyczna	14 003 642,21	12 038 325,37	252 392,90	97 842,90	0,00	97 842,90	70 000,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	11 785 932,47	11 785 932,47	0,00	85,97	11,28		
	92601			Obiekty sportowe	13 126 317,21	11 483 553,41	76 546,90	76 546,90	0,00	76 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 006,51	11 407 006,51	0,00	87,48	10,76		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 200,00													0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 137,78	9 137,78	9 137,78	0,00	9 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01		
		4260		Zakup energii	0,00	39 078,23	39 078,23	39 078,23	0,00	39 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,04		
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 107,96	25 107,96	25 107,96	0,00	25 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 808,93	2 808,93	2 808,93	0,00	2 808,93	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	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 960 117,21													0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 970 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 183,32	6 970 183,32	0,00	-	6,53		
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 436 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 823,19	4 436 823,19	0,00	-	4,16		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,07		
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00													0,00				
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,07		
92695				Pozostała działalność	802 325,00	484 771,96	105 846,00	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	378 925,96	378 925,96	0,00	60,42	0,45		
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 670,00													0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 296,00	21 296,00	21 296,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
			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)	65 616,00													0,00				
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	65 616,00	65 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,06		
			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)	16 404,00													0,00				
		4309		Zakup usług pozostałych	0,00	16 404,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 024,00													0,00				
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	506,00													0,00				
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 105,00													0,00				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 925,96	378 925,96	0,00	-	0,36		
				OGÓŁEM:	120 762 895,44	106 736 714,18	75 502 606,86	50 895 191,49	30 396 455,57	20 498 735,92	2 404 914,00	19 669 898,32	792 276,10	0,00	1 740 326,95	31 234 107,32	31 234 107,32	3 302 894,57	88,39	100,00		

Załącznik nr 3 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 581 032,20	3 426 427,99	95,68%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 381 032,20	3 226 427,99	95,43%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 381 032,20	3 226 427,99	95,43%
			6050	2022_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej (wkład własny)	59 058,00	58 534,70	99,11%
			6370	2022_Polski Ład_Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średnie	2 866 441,20	2 866 441,20	100,00%
			6050	2024_Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej - Etap I	301 533,00	147 532,35	48,93%
			6050	2024_Modernizacja kolektora burzowego w drogach gminnych ul. 3-go Maja i 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	154 000,00	153 919,74	99,95%
	01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	200 000,00	100,00%
			6050	2024_Otrzymana dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (I)	200 000,00	200 000,00	100,00%
600				Transport i łączność	8 517 328,29	6 150 368,56	72,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	85 492,00	85 492,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 492,00	85 492,00	100,00%
			6050	2024_Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków	85 492,00	85 492,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%
			6050	2022_Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Karłów	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	450 000,00	100,00%
			6300	2024_Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego-przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3329D w miejscowości Ścinawka Dolna o łącznej długości 0,95 km	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 425 456,29	5 348 736,69	72,03%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 263 106,29	4 186 386,69	66,84%
				2023_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej (wkład własny)	789 440,00	788 281,47	99,85%
				2023_RFRD_Remont drogi ul. 3-go Maja oraz ul. 11-go Listopada w Ścinawce Średniej	625 000,00	625 000,00	100,00%
				2024_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	1 776 110,00	1 713 551,67	96,48%
				2024_Polski Ład_Budowa odcinków dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gminy Radków	2 000 000,00	0,00	0,00%
				2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	14 000,00	13 948,20	99,63%
			6050	2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	144 450,00	144 259,31	99,87%

			2024_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	330 000,00	317 239,75	96,13%
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej dz. nr 126/6	235 550,00	235 550,00	100,00%
			2024_RFRD_Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	336 556,29	336 556,29	100,00%
			2024_Trasa rowerowa w Radkowie (od budynku byłego dworca kolejowego do ul. Rekreacyjnej)	12 000,00	12 000,00	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)	739 603,00	739 603,00	100,00%
		6057	2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	739 603,00	739 603,00	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)	422 747,00	422 747,00	100,00%
		6059	2024_Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990	422 747,00	422 747,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	117 675,00	117 674,10	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 675,00	117 674,10	100,00%
		6050	2023_Wambierzyce droga dojazdowa do gruntów rolnych	117 675,00	117 674,10	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	2024_Ratno Górne nr 5- odbudowa mostu dojazdowego do posesji	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	363 705,00	73 465,77	20,20%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	363 705,00	73 465,77	20,20%
		6050	UMiG_OŚil (i)	334 369,50	44 130,27	13,20%
		6060		29 335,50	29 335,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 602 782,00	656 273,39	40,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 782,00	475 550,00	55,76%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	852 782,00	475 550,00	55,76%
		6050	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	737 232,00	360 000,00	48,83%
		6060		115 550,00	115 550,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00	180 723,39	24,10%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	750 000,00	180 723,39	24,10%
		6050	UMiG_GKiM (i)	733 472,78	164 196,17	22,39%
		6060	UMiG_GKiM (i)	16 527,22	16 527,22	100,00%
750			Administracja publiczna	433 133,30	292 746,00	67,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			2024_Prace konserwatorskie przy schodach ratusza w Radkowie	10 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	423 133,30	292 746,00	69,19%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	416 533,30	292 746,00	70,28%
		6050	2024_Dokumentacja techniczna do projektów realizowanych z Fuduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027	416 533,30	292 746,00	70,28%
	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)	5 478,00	0,00	0,00%
			2024_Cyberbezpieczny Samorząd (I)	5 478,00	0,00	0,00%

		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 122,00	0,00	0,00%
			2024_Cyberbezpieczny Samorząd (I)	1 122,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 000,00	253 595,19	97,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6170	2024_Fundusz Wsparcia PSP	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 000,00	133 595,19	96,11%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	139 000,00	133 595,19	96,11%
		6050	2024_Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym	139 000,00	133 595,19	96,11%
758			Różne rozliczenia	571 207,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 207,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	571 207,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 207,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 758 895,00	2 336 806,97	84,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 733 150,00	1 322 149,81	76,29%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 733 150,00	1 322 149,81	76,29%
		6050	2023_Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie	1 733 150,00	1 322 149,81	76,29%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 000,00	95 964,60	99,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	96 000,00	95 964,60	99,96%
		6050	2024_Odbudowa kotłowni w ZSP w Ścinawce Dolnej- uszkodzona pompa ciepła oraz kocioł na olej	96 000,00	95 964,60	99,96%
	80195		Pozostała działalność	929 745,00	918 692,56	98,81%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 825,00	68 265,00	99,19%
			2024_Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ścinawce Średniej	35 000,00	34 440,00	98,40%
		6050	2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	33 825,00	33 825,00	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)	590 527,00	583 232,29	98,76%
		6057	2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	470 000,00	462 705,29	98,45%
			2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	120 527,00	120 527,00	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)	270 393,00	267 195,27	98,82%
		6059	2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej	201 500,00	198 302,27	98,41%
			2024_Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	68 893,00	68 893,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	576 000,00	126 776,01	22,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	96 026,01	80,02%

	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	96 026,01	80,02%
		6050	2024_ Obudowa kotłowni w budynku OPS w Ścinawce Średniej- uszkodzony kocioł na olej	120 000,00	96 026,01	80,02%
85295			Pozostała działalność	456 000,00	30 750,00	6,74%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	30 750,00	99,19%
		6050	2024_ Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	31 000,00	30 750,00	99,19%
	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)	314 500,00	0,00	0,00%
			2024_ Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	314 500,00	0,00	0,00%
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 500,00	0,00	0,00%
			2024_ Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków (I)	110 500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 286 919,43	179 267,18	7,84%
	85395		Pozostała działalność	2 286 919,43	179 267,18	7,84%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 286 919,43	179 267,18	7,84%
			2023_ Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40	2 286 919,43	179 267,18	7,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 714,81	3 267 190,61	93,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 914 940,92	2 827 888,70	97,01%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 899 940,92	2 821 888,70	97,31%
		6050	2022_ Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków - własne	800 000,00	747 996,81	93,50%
		6370	2022_ Polski Ład_ Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I	1 939 980,92	1 938 489,00	99,92%
		6050	2024_ Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie	19 680,00	19 680,00	100,00%
			UMiG_ OSiI (i)	140 280,00	115 722,89	82,49%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	6 000,00	40,00%
		6230	UMiG_ GKiM (i)	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 840,89	132 525,87	56,92%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	11 685,00	97,38%
		6050	2024_ Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE	12 000,00	11 685,00	97,38%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 840,89	120 840,87	54,72%
		6230	2023_ Ciepłe mieszkanie	220 840,89	120 840,87	54,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 500,00	234 420,00	87,96%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	266 500,00	234 420,00	87,96%
		6050	2024_ Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Radków (Rtno Górne, Suszyna, Raszków, Radków ul. Stołowogórska)	266 500,00	234 420,00	87,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 753,00	52 676,04	99,85%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	52 753,00	52 676,04	99,85%

		6150	2019_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	52 753,00	52 676,04	99,85%
	90095		Pozostała działalność	19 680,00	19 680,00	100,00%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 680,00	19 680,00	100,00%
		6050	2024_Regeneracja przestrzeni publicznej partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	19 680,00	19 680,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 822 540,32	2 758 722,95	97,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 498 205,00	1 460 637,63	97,49%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 000,00	170 520,62	99,72%
		6050	2024_Nasz region rowerowy II	135 000,00	134 545,21	99,66%
			2024_Wykonanie domu pszczelarza konstrukcji drewnianej	36 000,00	35 975,41	99,93%
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 061 764,00	1 032 093,62	97,21%
		6057	2024_Nasz region rowerowy II	1 061 764,00	1 032 093,62	97,21%
	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)	265 441,00	258 023,39	97,21%
		6059	2024_Nasz region rowerowy II	265 441,00	258 023,39	97,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 065,00	277 815,00	91,37%
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	206 565,00	180 315,00	87,29%
		6050	2023_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Gajów	78 105,00	78 105,00	100,00%
			2024_Budowa sanitariatów na sali widowiskowej przy ul. Mickiewicza w Ścinawce Średniej	105 000,00	79 950,00	76,14%
			2024_Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Ratno Dolne	23 460,00	22 260,00	94,88%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	97 500,00	97 500,00	100,00%
		6220	2023_Modernizacja Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - etap II	97 500,00	97 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 270,32	1 020 270,32	100,00%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 020 270,32	1 020 270,32	100,00%
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej	142 000,00	142 000,00	100,00%
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej	71 000,00	71 000,00	100,00%
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Raszaków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XV/lw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z łukiem tęczowym	391 170,29	391 170,29	100,00%
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Samy w Ścinawce Górnej	142 000,00	142 000,00	100,00%
			2023_Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkanie- remont dachu	142 000,00	142 000,00	100,00%

		65/U	2024_Przeprowadzenie prac konserwatorskich dzwonnicy Kościoła Ewangelickiego- Metodystycznego w Ścinawce Średniej- wkład własny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2024_Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej- wkład własny	14 218,00	14 218,00	100,00%
			2024_Raszków kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVIw. - remont dachu etap II oraz zszywanie ściany z lukiem tęczowym- wkład własny	7 984,00	7 984,00	100,00%
			2024_Remont empory w Kaplicy św. Jana Niepomucena w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej- wkład własny	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2024_Remont kościoła filialnego pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Raszkowie- remont dachu- wkład własny	2 898,03	2 898,03	100,00%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 654 222,21	11 785 932,47	86,32%
	92601		Obiekty sportowe	12 960 117,21	11 407 006,51	88,02%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 960 117,21	11 407 006,51	88,02%
		6050	2022_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 203 848,00	4 075 718,32	96,95%
		6370	2022_Polski Ład_Budowa hali sportowej w Radkowie	4 443 028,21	4 436 823,19	99,86%
			2023_Budowa toalet publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Ścinawka Średnia	1 400,00	1 400,00	100,00%
			2024_Budowa boiska o sztucznej nawierzchni w Ścinawce Średniej	13 530,00	13 530,00	100,00%
			2024_Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	1 516 490,00	1 516 490,00	100,00%
		6050	2024_Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej (wkład własny)	710 423,00	52 860,00	7,44%
			2024_Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP W-ce	2 026 913,00	1 265 700,00	62,44%
			2024_Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego (I)	20 008,00	20 008,00	100,00%
			2024_Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego (I)	24 477,00	24 477,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	694 105,00	378 925,96	54,59%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	694 105,00	378 925,96	54,59%
			2024_Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi w Radkowie	12 500,00	0,00	0,00%
		6060	2024_Zakup Wieży SPLASH TOWER	681 605,00	378 925,96	55,59%
Razem:				40 549 774,56	31 234 107,32	77,03%

Załącznik nr 4 -Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
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 2024 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wniosek i o płatność częściową														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Typ operacji	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi - ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990														
	Wydatki bieżące	Dział 600, Rozdział 60016	1 162 350,00	422 747,00	739 603,00	1 162 350,00	422 747,00	0,00	0,00	422 747,00	739 603,00	0,00	0,00	0,00	739 603,00	
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Zielone patio- zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej														
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195	189 420,00	68 893,00	120 527,00	189 420,00	68 893,00	0,00	0,00	68 893,00	120 527,00	0,00	0,00	0,00	120 527,00	
3.	Program:	Program Interreg Czechy- Polska 2021 -2027														
	priorytet	Turystyka														
	cel	Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko- polskiego														
	Nazwa projektu:	Nasz region rowerowy II														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	1 327 205,00	265 441,00	1 061 764,00	1 327 205,00	265 441,00	0,00	0,00	265 441,00	1 061 764,00	0,00	0,00	0,00	1 061 764,00	
4.	Program:	Program Interreg Czechy- Polska 2021 -2027														
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców														
	cel	Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko- polskiego														
	Nazwa projektu:	Kultura bez granic														
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105	635 538,00	127 108,00	508 430,00	635 538,00	127 108,00	0,00	0,00	127 108,00	508 430,00	0,00	0,00	0,00	508 430,00	
5.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	priorytet	Zawansowanie usługi cyfrowe														
	działanie	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd														
	Wydatki bieżące	Dział 750, Rozdział 75095	121 972,80	20 735,38	101 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Wydatki majątkowe		580 265,20	98 645,08	481 620,12	6 600,00	1 122,00	0,00	0,00	1 122,00	5 478,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	
	Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027														
	priorytet															
	działanie															
	Nazwa projektu:	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej														

Zrealizowane wydatki									
2024 r.									
Wydatki razem (9+13)	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wniosk i o płatność częściową	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 162 350,00	422 747,00	0,00	0,00	422 747,00	739 603,00	0,00	739 603,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 420,00	68 893,00	0,00	0,00	68 893,00	120 527,00	0,00	0,00	0,00	120 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 290 117,01	258 023,39	0,00	0,00	258 023,39	1 032 093,62	0,00	0,00	0,00	1 032 093,62
599 075,41	119 814,11	0,00	0,00	119 814,11	479 261,30	0,00	0,00	0,00	479 261,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wnioski o płatność częściową	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195		383 133,25	114 939,97	268 193,28	109 102,00	29 661,00	0,00	0,00	29 661,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	79 441,00	
	Wydatki majątkowe			5 473 332,15	1 641 999,65	3 831 332,50	671 500,00	201 500,00	0,00	0,00	201 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	
7.	Program:	Interreg Czechy - Polska w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 Euroregionu Glacensis															
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców															
	Cel	Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego															
	Nazwa projektu:	Zapoznajmy się z siatkówką															
	Wydatki bieżące	Dział 926, Rozdział 92695		108 207,00	40 567,00	67 640,00	84 550,00	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	67 640,00	
	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			
	Wydatki majątkowe																
8.	Program:	Interreg Czechy - Polska w ramach Funduszu Małych Projektów 2021-2027 Euroregionu Glacensis															
	priorytet	Współpraca instytucji i mieszkańców															
	Cel	Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego															
	Nazwa projektu:	Kreatywni seniorzy pogranicza															
	Wydatki bieżące	Dział 921, Rozdział 92105		20 057,00	4 012,00	16 045,00	13 879,00	2 776,00	0,00	0,00	2 776,00	11 103,00	0,00	0,00	0,00	11 103,00	
	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			
	Wydatki majątkowe																
9.	Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027															
	priorytet	Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i wyłączenia społecznego na Dolnym Śląsku															
	Działanie	Rozwój usług społecznych i zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków															
	Wydatki bieżące	Dział 852, Rozdział 85295		4 700 624,00	1 427 187,95	3 273 436,05	200 000,00	59 999,00	0,00	0,00	59 999,00	140 001,00	0,00	0,00	140 001,00	0,00	
	425 000,00		110 500,00	314 500,00	425 000,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	314 500,00	0,00	0,00	314 500,00	0,00			
	Wydatki majątkowe																
10	Program:	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027															
	priorytet	Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku															
	Działanie	Dostęp do edukacji															
	Nazwa projektu:	Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków															
	Wydatki bieżące	Dział 801, Rozdział 80195		2 064 762,00	268 419,00	1 796 343,00	233 761,00	29 220,00	0,00	0,00	29 220,00	204 541,00	0,00	0,00	204 541,00	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			
	Wydatki majątkowe																
RAZEM:	Wydatki majątkowe			9 157 572,35	2 608 225,73	6 549 346,62	3 782 075,00	1 070 203,00	0,00	0,00	1 070 203,00	2 711 872,00	0,00	0,00	314 500,00	2 397 372,00	
	Wydatki bieżące			8 034 294,05	2 002 969,30	6 031 324,75	1 276 830,00	265 674,00	0,00	0,00	265 674,00	1 011 156,00	0,00	0,00	344 542,00	666 614,00	
OGÓŁEM:					17 191 866,40	4 611 195,03	12 580 671,37	5 058 905,00	1 335 877,00	0,00	0,00	1 335 877,00	3 723 028,00	0,00	0,00	659 042,00	3 063 986,00

Zrealizowane wydatki									
2024 r.									
Wydatki razem (9+13)	z tego:								
	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:			
	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczki/wniosk i o płatność częściową	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78 850,24	15 770,03	0,00	0,00	15 770,03	63 080,21	0,00	0,00	0,00	63 080,21
661 007,56	198 302,27	0,00	0,00	198 302,27	462 705,29	0,00	0,00	0,00	462 705,29
84 550,00	16 910,00	0,00	0,00	16 910,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	67 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
13 600,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 200,45	4 231,87	0,00	0,00	4 231,87	11 968,58	0,00	0,00	11 968,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 302 894,57	947 965,66	0,00	0,00	947 965,66	2 354 928,91	0,00	739 603,00	0,00	1 615 325,91
792 276,10	159 446,01	0,00	0,00	159 446,01	632 830,09	0,00	0,00	11 968,58	620 861,51
4 095 170,67	1 107 411,67	0,00	0,00	1 107 411,67	2 987 759,00	0,00	739 603,00	11 968,58	2 236 187,42

Załącznik nr 5 - Wykonanie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 625 300,00	1 344 238,42	82,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 625 300,00	1 344 238,42	82,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 625 300,00	1 344 238,42	82,71%
		RAZEM		1 625 300,00	1 344 238,42	82,71%

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 082,00	206 066,25	78,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	263 082,00	206 066,25	78,33%
		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)	263 082,00	206 066,25	78,33%
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej	59 058,00	58 533,90	99,11%
			Budowa kanalizacji sanitarnej- ul. Słoneczna w Ścinawce Średniej	204 024,00	147 532,35	72,31%
600			Transport i łączność	493 325,00	321 910,36	65,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	493 325,00	321 910,36	65,25%
		1600	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	344 000,00	172 585,73	50,17%
			Przebudowa drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej	330 000,00	158 637,53	48,07%
			Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie	14 000,00	13 948,20	99,63%
		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)	149 325,00	149 324,63	100,00%
			Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie	149 325,00	149 324,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 893,00	68 265,00	99,09%
	80195		Pozostała działalność	68 893,00	68 265,00	99,09%
		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)	68 893,00	68 265,00	99,09%

			Zielone patio - zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej	68 893,00	68 265,00	99,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	747 996,81	93,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	747 996,81	93,50%
		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)	800 000,00	747 996,81	93,50%
			Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków	800 000,00	747 996,81	93,50%
		RAZEM		1 625 300,00	1 344 238,42	82,71%

Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok
1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 800,00	3 602 617,09	92,57%
	90002		Gospodarka odpadami	3 891 800,00	3 602 617,09	92,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 891 800,00	3 602 617,09	92,57%
		RAZEM		3 891 800,00	3 602 617,09	92,57%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 800,00	3 799 146,66	97,62%
	90002			Gospodarka odpadami	3 891 800,00	3 799 146,66	97,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 565 800,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		3 565 799,53	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	326 000,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 588,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 728,88	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 952,43	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 950,74	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		126,42	
		RAZEM			3 891 800,00	3 799 146,66	97,62%

Załącznik nr 7 - Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2024r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	319 874,24	319 874,24	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 874,24	319 874,24	100,00%
		0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 795,81	53 795,81	100,00%
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 078,43	266 078,43	100,00%
		RAZEM		319 874,24	319 874,24	100,00%

2. Przychody

Klasyfikacja §	Treść	Plan ogółem (zł)
Przychody ogółem:		99 778,29
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	99 778,29

3. Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol grupy	Paragraf	Treść	Plan ogółem (zł)	Wykonanie	Wykonanie w %
851				Ochrona zdrowia	419 652,53	316 874,52	75,51%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 652,53	316 874,52	75,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 167,53		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 808,91	
			4220	Zakup środków żywności		3 527,47	
			4300	Zakup usług pozostałych		45 691,14	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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		130 000,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 485,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 310,49	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		58,80	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 360,71	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		117,00	
		RAZEM			419 652,53	316 874,52	75,51%