

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:				% wykonania
					skutki obniżenia górych stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa		
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Dochody bieżące, w tym:		33 282 570,73	33 049 856,54	73 824,00	83 787,00	68 734,50	4 561,90	99,30
1	Dochody z podatków i opłat, w tym:		10 151 541,00	10 131 792,87	73 824,00	83 787,00	68 734,50	4 561,90	99,81
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 270 505,00	5 231 729,38	0,00	83 787,00	68 626,50	0,00	99,26
b)	podatek rolny	0320	627 919,00	578 494,22	0,00	0,00	0,00	829,00	92,13
c)	podatek leśny	0330	86 932,00	86 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
d)	podatek od środków transportowych	0340	95 512,00	94 624,43	73 824,00	0,00	0,00	0,00	99,07
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	7 500,00	9 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126,45
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	26 000,00	19 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
g)	opłata od posiadania psów	0370	6 000,00	5 256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
h)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-
i)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 900,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16
j)	wpływy z opłaty targowej	0430	2 000,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
k)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	50 000,00	49 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
l)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	2 010 000,00	2 010 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
m)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	107 000,00	111 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	103,93
n)	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	181 623,00	182 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
o)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 282 000,00	1 435 170,86	0,00	0,00	108,00	3 732,90	111,95
p)	podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	111 500,00	132 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118,44
r)	wpływy z różnych opłat	0690	265 150,00	159 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa, z tego:		3 715 143,00	3 826 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	3 441 143,00	3 470 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87
b)	wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	274 000,00	355 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,88
3	Pozostałe wpływy, w tym:		2 634 006,00	2 673 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101,52
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	7 800,00	8 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 605 400,00	1 623 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14
c)	wpływy z usług	0830	504 470,00	488 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
d)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 700,00	21 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01
e)	pozostałe odsetki	0920	51 300,00	65 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
f)	wpływy z różnych dochodów	0970	439 336,00	466 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12
4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:		7 863 001,73	7 489 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
a)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2007	1 119 195,00	814 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78
b)	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	137 412,00	106 393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 021 578,36	3 011 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
d)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3 547 916,37	3 522 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
e)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	5 190,00	3 524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
f)	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2710	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	Subwencje ogólne, w tym:		8 814 434,00	8 814 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
a)	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 858 318,00	5 858 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
c)	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	11 200,00	10 488,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000,00	21 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	176,13
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
II	Dochody majątkowe, w tym:		6 388 100,00	6 371 913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
1	Dochody z majątku gminy, w tym:		2 401 000,00	2 406 589,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
a)	Dochody ze sprzedaży majątku, z tego:		2 401 000,00	2 405 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 401 000,00	2 405 830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20
b)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0,00	759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje, w tym:		3 987 100,00	3 965 323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
a)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 634 472,00	2 630 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
b)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	466 000,00	448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21
c)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	886 628,00	886 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ogółem dochody		39 670 670,73	39 421 769,63	73 824,00	83 787,00	68 734,50	4 561,90	99,37

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	389 015,81	389 015,81	389 015,81	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	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	0,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	374 805,81	374 805,81	374 805,81	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374 805,81	374 805,81	374 805,81	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	3 400,00	3 400,00	2 643,19	2 643,19	0,00	0,00	0,00	77,74	
	02001		Gospodarka leśna	3 400,00	3 400,00	2 643,19	2 643,19	0,00	0,00	0,00	77,74	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	2 643,19	2 643,19	0,00	0,00	0,00	77,74	
600			Transport i łączność	1 366 690,00	3 915 107,00	3 898 602,84	1 586 106,65	45 750,89	2 312 496,19	1 002 508,19	99,58	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 995,00	1 048 260,00	1 049 395,84	46 887,65	45 750,89	1 002 508,19	1 002 508,19	100,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 136,76	1 136,76	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	75 389,00	45 751,00	45 750,89	45 750,89	45 750,89	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 055 606,00	1 002 509,00	1 002 508,19	0,00	0,00	1 002 508,19	1 002 508,19	100,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 866 847,00	2 849 207,00	1 539 219,00	0,00	1 309 988,00	0,00	99,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 539 219,00	1 539 219,00	1 539 219,00	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	0,00	441 000,00	423 360,00	0,00	0,00	423 360,00	0,00	96,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	886 628,00	886 628,00	0,00	0,00	886 628,00	0,00	100,00	
630			Turystyka	977 443,00	1 060 537,00	1 061 392,98	136 579,98	135 723,98	924 813,00	924 813,00	100,08	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 000,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 162,00	9 161,71	9 161,71	9 161,71	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 162,00	9 161,71	9 161,71	9 161,71	0,00	0,00	100,00		
	63095		Pozostała działalność	975 443,00	1 051 375,00	1 051 375,27	126 562,27	126 562,27	924 813,00	924 813,00	100,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 443,00	126 562,00	126 562,27	126 562,27	126 562,27	0,00	0,00	100,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	880 000,00	924 813,00	924 813,00	0,00	0,00	924 813,00	924 813,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 889 085,00	4 332 645,00	4 356 171,89	1 949 582,52	0,00	2 406 589,37	0,00	100,54		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 454 985,00	1 386 845,00	1 398 348,24	1 398 348,24	0,00	0,00	0,00	100,83		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	1 940,30	1 940,30	0,00	0,00	0,00	646,77		
		0750	Dochody 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	1 100 000,00	1 180 000,00	1 195 824,09	1 195 824,09	0,00	0,00	0,00	101,34		
		0830	Wpływy z usług	354 985,00	170 545,00	159 792,52	159 792,52	0,00	0,00	0,00	93,70		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	25 507,29	25 507,29	0,00	0,00	0,00	127,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	15 284,04	15 284,04	0,00	0,00	0,00	95,53		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 100,00	2 945 800,00	2 957 823,65	551 234,28	0,00	2 406 589,37	0,00	100,41		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 300,00	107 000,00	111 201,66	111 201,66	0,00	0,00	0,00	103,93		
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 036,15	1 036,15	0,00	0,00	0,00	129,52		
		0750	Dochody 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	317 000,00	422 000,00	425 170,14	425 170,14	0,00	0,00	0,00	100,75		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	759,04	0,00	0,00	759,04	0,00	-		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020 000,00	2 401 000,00	2 405 830,33	0,00	0,00	2 405 830,33	0,00	100,20		
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	13 826,33	13 826,33	0,00	0,00	0,00	92,18		
720			Informatyka	740 214,00	708 864,00	400 328,24	400 328,24	397 253,24	0,00	0,00	56,47		
	72095		Pozostała działalność	740 214,00	708 864,00	400 328,24	400 328,24	397 253,24	0,00	0,00	56,47		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	629 182,00	602 534,00	321 942,56	321 942,56	321 942,56	0,00	0,00	53,43		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 032,00	106 330,00	75 310,68	75 310,68	75 310,68	0,00	0,00	70,83		
750			Administracja publiczna	395 800,00	235 653,00	238 071,66	215 323,66	13,73	22 748,00	22 748,00	101,03		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 800,00	72 433,00	72 444,31	72 444,31	0,00	0,00	0,00	100,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 800,00	72 433,00	72 433,00	72 433,00	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	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	22 000,00	32 907,06	32 907,06	0,00	0,00	0,00	149,58	
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	5 000,00	14 864,52	14 864,52	0,00	0,00	0,00	297,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 000,00	18 042,54	18 042,54	0,00	0,00	0,00	106,13	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	22 761,73	13,73	13,73	22 748,00	22 748,00	59,90	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 000,00	15 780,00	13,73	13,73	13,73	0,00	0,00	0,09	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	22 220,00	22 748,00	0,00	0,00	22 748,00	22 748,00	102,38	
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	103 220,00	109 958,56	109 958,56	0,00	0,00	0,00	106,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	39,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	4 463,10	4 463,10	0,00	0,00	0,00	371,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	263 000,00	102 000,00	105 487,61	105 487,61	0,00	0,00	0,00	103,42	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 640,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	39 147,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 147,00	39 147,00	39 147,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 970,00	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 652,00	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	8 920,00	10 024,55	10 024,55	0,00	0,00	0,00	112,38	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75416		Straż gminna (miejska)	11 800,00	7 920,00	9 024,55	9 024,55	0,00	0,00	0,00	113,95	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 800,00	7 800,00	8 734,55	8 734,55	0,00	0,00	0,00	111,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	241,67	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 225 861,00	12 359 219,00	12 410 368,90	12 410 368,90	0,00	0,00	0,00	100,41	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	8 200,00	11 409,30	11 409,30	0,00	0,00	0,00	139,14	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	7 500,00	9 483,70	9 483,70	0,00	0,00	0,00	126,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	1 925,60	1 925,60	0,00	0,00	0,00	275,09	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 484 975,00	4 571 420,00	4 532 968,92	4 532 968,92	0,00	0,00	0,00	99,16	
		0310	Podatek od nieruchomości	4 110 604,00	4 150 604,00	4 147 781,92	4 147 781,92	0,00	0,00	0,00	99,93	
		0320	Podatek rolny	224 191,00	174 191,00	134 692,70	134 692,70	0,00	0,00	0,00	77,32	
		0330	Podatek leśny	84 281,00	84 281,00	84 080,00	84 080,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 899,00	25 899,00	24 359,50	24 359,50	0,00	0,00	0,00	94,06	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	40 000,00	50 923,00	50 923,00	0,00	0,00	0,00	127,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	366,90	366,90	0,00	0,00	0,00	183,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 519,90	9 519,90	0,00	0,00	0,00	63,47	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 984 893,00	1 817 893,00	1 772 824,50	1 772 824,50	0,00	0,00	0,00	97,52	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 089 901,00	1 119 901,00	1 083 947,46	1 083 947,46	0,00	0,00	0,00	96,79	
		0320	Podatek rolny	673 728,00	453 728,00	443 801,52	443 801,52	0,00	0,00	0,00	97,81	
		0330	Podatek leśny	2 651,00	2 651,00	2 692,10	2 692,10	0,00	0,00	0,00	101,55	
		0340	Podatek od środków transportowych	69 613,00	69 613,00	70 264,93	70 264,93	0,00	0,00	0,00	100,94	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	19 380,52	19 380,52	0,00	0,00	0,00	74,54	
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	6 000,00	5 256,13	5 256,13	0,00	0,00	0,00	87,60	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	94,75	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 000,00	50 000,00	49 907,25	49 907,25	0,00	0,00	0,00	99,81	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	71 500,00	81 142,20	81 142,20	0,00	0,00	0,00	113,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	9 185,58	9 185,58	0,00	0,00	0,00	87,48	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	5 351,81	5 351,81	0,00	0,00	0,00	89,20	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 033 350,00	2 246 563,00	2 266 288,38	2 266 288,38	0,00	0,00	0,00	100,88	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 900,00	21 900,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	108,16	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	2 010 000,00	2 010 161,00	2 010 161,00	0,00	0,00	0,00	100,01	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 050,00	181 623,00	182 191,12	182 191,12	0,00	0,00	0,00	100,31	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 400,00	32 000,00	49 883,26	49 883,26	0,00	0,00	0,00	155,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00	185,50	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	29,28	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 715 143,00	3 715 143,00	3 826 877,80	3 826 877,80	0,00	0,00	0,00	103,01	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 441 143,00	3 441 143,00	3 470 998,00	3 470 998,00	0,00	0,00	0,00	100,87	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	274 000,00	274 000,00	355 879,80	355 879,80	0,00	0,00	0,00	129,88	
758			Różne rozliczenia	8 849 380,00	9 056 729,37	9 057 766,37	9 057 766,37	0,00	0,00	0,00	100,01	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 893 264,00	5 858 318,00	5 858 318,00	5 858 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 264,00	5 858 318,00	5 858 318,00	5 858 318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	2 807 796,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	242 295,37	243 332,37	243 332,37	0,00	0,00	0,00	100,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 966,00	189 003,00	189 003,00	0,00	0,00	0,00	100,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 329,37	54 329,37	54 329,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 320,00	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	589 524,00	973 704,35	959 336,51	597 708,03	0,00	361 628,48	361 628,48	98,52	
	80101		Szkoły podstawowe	368 692,00	403 544,84	402 422,13	40 793,65	0,00	361 628,48	361 628,48	99,72	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	131,80	131,80	0,00	0,00	0,00	5,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 909,76	5 909,76	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	366 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 082,84	28 982,09	28 982,09	0,00	0,00	0,00	99,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	366 292,00	361 628,48	0,00	0,00	361 628,48	361 628,48	98,73	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	113 297,00	110 051,60	110 051,60	0,00	0,00	0,00	97,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	113 297,00	110 051,60	110 051,60	0,00	0,00	0,00	97,14	
	80104		Przedszkola	39 340,00	239 331,00	240 311,67	240 311,67	0,00	0,00	0,00	100,41	
		0830	Wpływy z usług	36 540,00	39 216,00	40 998,97	40 998,97	0,00	0,00	0,00	104,55	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	210,83	210,83	0,00	0,00	0,00	21,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 786,87	1 786,87	0,00	0,00	0,00	99,27	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	197 315,00	197 315,00	197 315,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80110		Gimnazja	29 200,00	59 469,54	40 415,25	40 415,25	0,00	0,00	0,00	67,96	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	40 470,00	22 615,71	22 615,71	0,00	0,00	0,00	55,88	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 799,54	17 799,54	17 799,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	152 292,00	157 292,00	165 367,22	165 367,22	0,00	0,00	0,00	105,13	
		0830	Wpływy z usług	151 292,00	156 292,00	165 199,22	165 199,22	0,00	0,00	0,00	105,70	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	16,80	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	769,97	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	99,83	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	769,97	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	99,83	
852			Pomoc społeczna	3 242 800,00	3 643 075,20	3 655 999,74	3 655 999,74	0,00	0,00	0,00	100,35	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	34 125,00	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 125,00	34 125,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 500,00	2 433 400,00	2 448 825,35	2 448 825,35	0,00	0,00	0,00	100,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	5 000,25	5 000,25	0,00	0,00	0,00	200,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	751,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 338 000,00	2 416 900,00	2 407 618,72	2 407 618,72	0,00	0,00	0,00	99,62	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	21 124,78	21 124,78	0,00	0,00	0,00	176,04	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 500,00	38 830,00	38 607,81	38 607,81	0,00	0,00	0,00	99,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00	15 800,00	15 742,80	15 742,80	0,00	0,00	0,00	99,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	23 030,00	22 865,01	22 865,01	0,00	0,00	0,00	99,28	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 000,00	348 000,00	349 910,58	349 910,58	0,00	0,00	0,00	100,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 910,58	1 910,58	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 835,20	1 571,28	1 571,28	0,00	0,00	0,00	85,62	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 835,20	1 571,28	1 571,28	0,00	0,00	0,00	85,62	
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	273 154,00	271 801,29	271 801,29	0,00	0,00	0,00	99,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,39	57,39	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	273 154,00	271 743,90	271 743,90	0,00	0,00	0,00	99,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00	192 593,00	193 907,87	193 907,87	0,00	0,00	0,00	100,68	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	695,93	695,93	0,00	0,00	0,00	46,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	9 318,94	9 318,94	0,00	0,00	0,00	129,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 800,00	182 188,00	182 188,00	182 188,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00	8 300,00	4 641,22	4 641,22	0,00	0,00	0,00	55,92	
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 300,00	4 641,22	4 641,22	0,00	0,00	0,00	55,92	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	271 000,00	306 838,00	306 609,34	306 609,34	0,00	0,00	0,00	99,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	838,00	609,34	609,34	0,00	0,00	0,00	72,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 617,00	324 395,00	313 394,00	313 394,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
	85305		Żłobki	136 617,00	324 395,00	313 394,00	313 394,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		0830	Wpływy z usług	130 117,00	130 117,00	118 049,45	118 049,45	0,00	0,00	0,00	90,73	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	278,38	278,38	0,00	0,00	0,00	55,68	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	4 788,17	4 788,17	0,00	0,00	0,00	136,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	187 778,00	187 778,00	187 778,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 539,00	240 199,40	240 199,40	0,00	0,00	0,00	99,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	242 539,00	240 199,40	240 199,40	0,00	0,00	0,00	99,04	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	237 349,00	236 674,80	236 674,80	0,00	0,00	0,00	99,72	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 190,00	3 524,60	3 524,60	0,00	0,00	0,00	67,91	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547 223,00	1 759 655,00	1 771 176,35	1 566 453,35	0,00	204 723,00	204 723,00	100,65	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 223,00	204 723,00	204 723,00	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	502 223,00	204 723,00	204 723,00	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00	100,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 301 762,00	1 419 664,98	1 419 664,98	0,00	0,00	0,00	109,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 250 000,00	1 385 287,60	1 385 287,60	0,00	0,00	0,00	110,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	4 243,18	4 243,18	0,00	0,00	0,00	141,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	4 069,20	4 069,20	0,00	0,00	0,00	169,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 362,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00	56,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	253 170,00	146 286,43	146 286,43	0,00	0,00	0,00	57,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	253 170,00	146 286,43	146 286,43	0,00	0,00	0,00	57,78	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	501,94	501,94	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	501,94	501,94	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 678,00	507 603,00	505 659,50	391 744,45	342 217,98	113 915,05	113 915,05	99,62	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 717,00	116 322,00	110 088,74	110 088,74	84 888,74	0,00	0,00	94,64	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 117,00	93 122,00	84 888,74	84 888,74	84 888,74	0,00	0,00	91,16	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	24 326,47	24 326,47	0,00	0,00	0,00	121,63	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	77,43	77,43	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	24 249,04	24 249,04	0,00	0,00	0,00	134,72	
	92195		Pozostała działalność	407 961,00	371 281,00	371 244,29	257 329,24	257 329,24	113 915,05	113 915,05	99,99	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	249 798,00	235 446,00	235 408,34	235 408,34	235 408,34	0,00	0,00	99,98	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 880,00	21 920,00	21 920,90	21 920,90	21 920,90	0,00	0,00	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	142 283,00	113 915,00	113 915,05	0,00	0,00	113 915,05	113 915,05	100,00	
926			Kultura fizyczna	42 000,00	67 000,00	69 008,70	44 008,70	0,00	25 000,00	0,00	103,00	
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00	67 000,00	69 008,70	44 008,70	0,00	25 000,00	0,00	103,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,35	35,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	43 902,85	43 902,85	0,00	0,00	0,00	104,53	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	
			OGÓLEM:	32 555 355,00	39 670 670,73	39 421 769,63	33 049 856,54	920 959,82	6 371 913,09	2 630 335,72	99,37	

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2015 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląt z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	wykonania ogółem				
								z tego:	wynagrodzenia i składki 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		
010		Rolnictwo i leśnictwo		32 959,00	429 542,81	421 030,52	421 030,52	421 030,52	10 524,13	410 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	1,19				
	01008	Melioracje wodne		15 000,00	36 778,00	34 977,90	34 977,90	34 977,90	5 977,90	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,10				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 778,00	5 977,90	5 977,90	5 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	0,02				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
	01030	Izby rolnicze		17 959,00	17 959,00	11 246,81	11 246,81	11 246,81	0,00	11 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,03				
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		17 959,00	17 959,00	11 246,81	11 246,81	11 246,81	0,00	11 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62	0,03				
	01095	Pozostała działalność		0,00	374 805,81	374 805,81	374 805,81	374 805,81	4 546,23	370 259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	653,21	653,21	653,21	653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	93,09	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 799,93	3 799,93	3 799,93	3 799,93	3 799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	505,30	505,30	505,30	505,30	0,00	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 297,60	2 297,60	2 297,60	2 297,60	0,00	2 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	367 456,68	367 456,68	367 456,68	367 456,68	0,00	367 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,04				
	020	Leśnictwo		7 000,00	7 000,00	1 462,96	1 462,96	1 462,96	0,00	1 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00				
	02001	Gospodarka leśna		7 000,00	7 000,00	1 462,96	1 462,96	1 462,96	0,00	1 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	35,96	35,96	35,96	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	6 900,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,00				
	600	Transport i łączność		1 342 642,00	4 152 512,00	4 077 879,97	2 540 733,60	2 540 733,60	4 560,00	2 536 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 137,37	1 482 654,37	96,20	11,56				
	60013	Dotry publiczne województwa		1 098 159,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Dotry publiczne gminne		1 900 000,00	603 545,00	600 412,93	545 433,95	545 433,95	4 560,00	540 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 978,96	54 978,96	0,00	99,48				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	139 806,07	137 886,07	137 886,07	137 886,07	0,00	137 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4270 Zakup usług remontowych		28 000,00	101 190,00	100 009,79	100 009,79	100 009,79	0,00	100 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,39				
		4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	300 835,00	299 936,09	299 936,09	299 936,09	0,00	299 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,65				
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 000,00	54 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 978,98	54 978,98	0,00	99,96				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 483,00	0,00	0,00	100,00				
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54 483,00	54 483,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 344 444,00	3 304 938,10	1 991 259,65	1 991 259,65	0,00	1 991 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 678,45	1 313 678,45	0,00	98,82				
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	2 006 817,00	1 991 259,65	1 991 259,65	1 991 259,65	0,00	1 991 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	5,65				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 337 627,00	1 313 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 678,45	1 313 678,45	0,00	98,21				
	60095	Pozostała działalność		0,00	120 040,00	118 036,94	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 996,94	113 996,94	0,00	98,33				
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	116 000,00	113 996,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 996,94	113 996,94	0,00	98,27				
	630	Turystryka		24 573,00	419 872,00	403 691,29	63 785,19	51 785,19	8 323,46	43 461,73	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	339 906,10	339 906,10	339 906,10	96,15				
	63001	Osrodki informacji turystycznej		24 573,00	22 173,68	15 112,68	15 112,68	15 112,68	0,00	15 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,04				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 484,00	6 284,00	1 211,93	1 211,93	1 211,93	0,00	1 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00				
		4260 Zakup energii		7 000,00	5 400,00	4 478,07	4 478,07	4 478,07	0,00	4 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93	0,01				
		4300 Zakup usług pozostałych		2 689,00	2 689,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	5 400,00	5 387,68	5 387,68	5 387,68	0,00	5 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,02				
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	63095	Pozostała działalność		0,00	397 699,00	388 576,81	48 672,51	36 672,51	8 323,46	28 349,05	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	339 906,10	339 906,10	339 906,10	97,71				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 165,00	1 133,46	1 133,46	1 133,46	0,00	1 133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 700,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,02				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 600,00	1 511,36	1 511,36	1 511,36	0,00	1 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00				
		4260 Zakup energii		0,00	1 100,00	1 013,99	1 013,99	1 013,99	0,00	1 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	31 728,00	23 895,70	23 895,70	23 895,70	0,00	23 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,07				
		4307 Zakup usług pozostałych		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4309 Zakup usług pozostałych		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	2 496,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24	0,01				
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	288 921,00	288 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 920,18	288 920,18	288 920,18	100,00				
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 989,00	50 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 985,92	50 985,92	50 985,92	99,99				
	700	Gospodarka mieszkaniowa		1 583 285,00	2 314 411,00	2 192 124,91	1 825 867,53	1 825 377,65	106 327,32	1 719 050,33	0,00	489,88	0,00	0,00	0,00	366 257,38	366 257,38	0,00	94,72				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0,00	46 734,00	30 380,74	30 380,74	30 380,74	0,00	30 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,09				
		4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	46 734,00	30 380,74	30 380,74	30 380,74	0,00	30 380,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	0,09				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		893 412,00	722 166,00	691 912,08	691 912,08	691 422,20	105 527,32</														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 368,00	690 968,00	666 762,80	573 665,57	509 767,22	305 073,23	204 693,99	1 245,00	62 653,35	0,00	0,00	0,00	93 097,23	51 345,35	0,00	96,50	1,89			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	43 000,00	42 251,88	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	0,00	0,00	98,26	0,12			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	41 751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 751,88	0,00	0,00	98,24	0,12			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	220 906,00	309 289,00	292 379,31	241 033,96	178 765,96	38 459,91	140 306,05	0,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	51 345,35	51 345,35	0,00	94,53	0,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	62 302,00	62 268,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 013,31	1 013,31	1 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 500,00	37 378,00	37 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 298,00	72 052,64	72 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,20			
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	11 577,71	11 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 145,00	43 728,00	38 025,15	38 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96	0,11			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 492,55	1 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 961,00	17 961,00	16 858,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	51 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,35	51 345,35	0,00	85,58	0,15			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	75416		Stráž gmina (miejska)	309 962,00	331 062,00	324 769,81	324 769,81	324 384,46	266 613,32	57 771,14	0,00	385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	1 220,00	385,35	385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 116,00	208 416,00	208 359,49	208 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,59			
		4040	Doświadczenia wynagrodzenie roczne	15 650,00	15 650,00	15 106,64	15 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 222,00	38 222,00	37 856,94	37 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	5 304,00	5 290,25	5 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 362,00	26 362,00	23 974,76	23 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,07			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 544,11	15 544,11	15 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 200,00	4 688,52	4 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	6 766,75	6 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	518,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	6 617,00	6 361,80	6 361,80	5 116,80	0,00	5 116,80	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,02			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 117,00	5 116,80	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	757		Obsługa długu publicznego	650 000,00	575 000,00	572 605,47	572 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 605,47	0,00	0,00	99,58	1,62			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	575 000,00	572 605,47	572 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 605,47	0,00	0,00	0,00	99,58	1,62			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	575 000,00	572 605,47	572 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 605,47	0,00	0,00	0,00	99,58	1,62			
	758		Różne rozliczenia	1 478 872,00	1 414 769,00	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 478 872,00	1 414 769,00	0,																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupowe §§ 605, 606 i 608			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budжетowych													wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące	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						
			Zakup energii	30 400,00	40 249,00	40 213,79	40 213,79	40 213,79	0,00	40 213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11						
			Zakup usług remontowych	0,00	16 900,00	15 135,07	15 135,07	15 135,07	0,00	15 135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,04						
			Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 040,00	1 748,27	1 748,27	1 748,27	0,00	1 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00						
			Zakup usług pozostałych	34 580,00	34 162,00	33 734,60	33 734,60	33 734,60	0,00	33 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,10						
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 903,00	3 902,35	3 902,35	3 902,35	0,00	3 902,35	0,00	0,00	3 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01						
			Zakup usług pozostałych	0,00	689,00	688,65	688,65	688,65	0,00	688,65	0,00	0,00	688,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 430,00	12 701,00	12 555,89	12 555,89	12 555,89	0,00	12 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,04						
			Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	371,60	371,60	371,60	0,00	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00						
			Różne opłaty i składki	4 430,00	4 430,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 835,00	168 304,00	166 721,38	166 721,38	166 721,38	0,00	166 721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,47						
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	3 871,00	3 792,72	3 792,72	3 792,72	0,00	3 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,01						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	100,00	0,83						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 074,00	347 977,52	347 977,52	347 977,52	0,00	347 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 977,52	347 977,52	99,97	0,99						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 425,00	61 407,80	61 407,80	61 407,80	0,00	61 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 407,80	61 407,80	99,97	0,17						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 664,00	333 045,00	329 631,61	297 802,47	279 940,62	263 553,97	16 386,65	0,00	17 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,14	31 829,14	0,00	98,98	0,93					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 684,00	17 878,00	17 861,85	17 861,85	17 861,85	0,00	17 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 823,00	202 953,00	201 937,29	201 937,29	201 937,29	0,00	201 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,57						
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 991,00	14 734,00	14 733,08	14 733,08	14 733,08	0,00	14 733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 897,00	40 774,00	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,12						
			Składki na Fundusz Pracy	6 683,00	6 408,00	6 263,60	6 263,60	6 263,60	0,00	6 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,02						
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586,00	18 298,00	16 386,65	16 386,65	16 386,65	0,00	16 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,05						
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 829,14	31 829,14	31 829,14	0,00	31 829,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,14	31 829,14	0,00	99,47	0,09					
	80104		Przedszkola	1 372 369,00	1 430 663,00	1 429 897,14	1 429 897,14	1 391 708,09	1 171 143,79	220 564,30	0,00	38 189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	4,05					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	38 190,00	38 189,05	38 189,05	38 189,05	0,00	38 189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	927 121,00	927 120,42	927 120,42	927 120,42	0,00	927 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,63						
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	65 545,00	65 544,44	65 544,44	65 544,44	0,00	65 544,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19						
			Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	155 728,00	155 727,53	155 727,53	155 727,53	0,00	155 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44						
			Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	17 945,00	17 944,39	17 944,39	17 944,39	0,00	17 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05						
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	4 808,00	4 807,01	4 807,01	4 807,01	0,00	4 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01						
			Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	65 014,00	64 421,25	64 421,25	64 421,25	0,00	64 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,18						
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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						
			Zakup energii	14 000,00	27 830,00	27 829,99	27 829,99	27 829,99	0,00	27 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08						
			Zakup usług remontowych	0,00	1 233,00	1 232,89	1 232,89	1 232,89	0,00	1 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
			Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	24 402,00	27 021,00	26 893,18	26 893,18	26 893,18	0,00	26 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,08						
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 944,00	5 943,78	5 943,78	5 943,78	0,00	5 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
			Podróże służbowe krajowe	100,00	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						
			Różne opłaty i składki	13 100,00	40 494,00	40 453,61	40 453,61	40 453,61	0,00	40 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,11						
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 367,00	52 020,00	52 019,60	52 019,60	52 019,60	0,00	52 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15						
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
	80110		Gimnazja	2 741 267,00	2 677 742,54	2 572 165,28	2 572 165,28	2 454 053,10	1 982 464,11	471 588,99	0,00	118 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	7,29					
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 974,00	132 552,00	118 112,18	118 112,18	118 112,18	0,00	118 112,18	0,00	0,00	118 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,33					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 525,00	1 553 424,00	1 528 522,87	1 528 522,87	1 528 522,87	0,00	1 528 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	4,33						
			Dotatkowe wyn																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacja 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 zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	z tego:															
								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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	21 200,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,06			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 000,00	2 436 933,00	2 427 650,97	2 427 650,97	208 379,45	188 347,20	20 032,25	0,00	2 219 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	6,88			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		2910	Świadczenia społeczne	2 194 150,00	2 228 552,00	2 219 271,52	2 219 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 271,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	6,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 140,00	72 507,00	72 507,00	72 507,00	72 507,00	72 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 710,00	115 841,00	115 840,20	115 840,20	115 840,20	115 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 001,00	5 000,25	5 000,25	5 000,25	5 000,25	0,00	5 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 500,00	38 830,00	38 607,81	38 607,81	38 607,81	0,00	38 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 500,00	38 830,00	38 607,81	38 607,81	38 607,81	0,00	38 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,11			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	437 911,00	413 555,80	413 555,80	1 910,58	0,00	1 910,58	0,00	411 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	1,17			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 911,00	1 910,58	1 910,58	1 910,58	0,00	1 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	436 000,00	411 645,22	411 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	411 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41	1,17			
	85215		Dotądki mieszkaniowe	267 000,00	253 835,20	252 554,20	252 554,20	30,81	30,81	0,00	0,00	252 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,72			
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	253 798,96	252 523,39	252 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	252 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,72			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36,24	30,81	30,81	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	273 212,00	271 801,29	271 801,29	57,39	0,00	57,39	0,00	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,77			
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	58,00	57,39	57,39	57,39	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	273 154,00	271 743,90	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	271 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,77			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	608 109,00	684 848,00	673 835,19	673 835,19	671 006,19	531 135,26	139 870,93	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	1,91			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 605,00	410 093,00	400 394,41	400 394,41	400 394,41	400 394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	1,14			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	37 063,00	37 062,29	37 062,29	37 062,29	37 062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 810,00	84 015,00	82 874,51	82 874,51	82 874,51	82 874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00	7 393,00	7 314,05	7 314,05	7 314,05	7 314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 096,00	19 095,75	19 095,75	19 095,75	19 095,75	0,00	19 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4260	Zakup energii	18 655,00	36 565,00	36 564,91	36 564,91	36 564,91	36 564,91	0,00	36 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	667,00	666,78	666,78	666,78	666,78	0,00	666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	43 298,00	43 265,09	43 265,09	43 265,09	43 265,09	0,00	43 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,12			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	5 309,00	5 308,67	5 308,67	5 308,67	5 308,67	0,00	5 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02			
			Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 708,00	5 707,08	5 707,08	5 707,08	5 707,08	0,00	5 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 318,00	8 287,08	8 287,08	8 287,08	8 287,08	0,00	8 287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 586,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 576,00	15 859,00	15 858,34	15 858,34	15 858,34	15 858,34	0,00	15 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290,00	713,00	712,32	712,32	712,32	712,32	0,00	712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	690,00	689,11	689,11	689,11	689,11	0,00	689,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 359,00	1 358,80	1 358,80	1 358,80	1 358,80	0,00	1 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 262,00	25 733,00	21 593,38	21 593,38	21 593,38	21 593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	4 633,00	3 156,97	3 156,97	3 156,97	3 156,97	0,00	3 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	100,00	43,82	43,82	43,82	43,82	0,00	43,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	21 000,00	18 392,59	18 392,59	18 392,59	18 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58	0,05			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
	85295		Pozostała działalność	387 000,00	420 174,00	415 013,35	415 013,35	28 813,35	6,00	28 807,35	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	1,18			
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	386 200,00	386 200,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 632,00	12 569,34	12 569,34	12 569,34	12 569,34	0,00	12 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 336,00	16 238,01	16 238,01	16 238,01	16 238,01	0,00	16 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							z tego:				z tego:													w tym:		
							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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i 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						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 520,00	32 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519,55	32 519,55	0,00	100,00	0,09						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 950,00	12 950,00	12 828,60	12 828,60	12 828,60	0,00	12 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	12 950,00	12 828,60	12 828,60	12 828,60	0,00	12 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,04						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacja 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 zakupu inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i 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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 050,00	776 062,00	772 353,04	465 353,04	465 353,04	0,00	465 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	99,52	2,19
	4260		Zakup energii	168 050,00	163 383,00	159 677,58	159 677,58	159 677,58	0,00	159 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	0,45
	4300		Zakup usług pozostałych	224 000,00	305 549,00	305 547,15	305 547,15	305 547,15	0,00	305 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87
	4580		Pozostałe odsieki	0,00	130,00	128,31	128,31	128,31	0,00	128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	100,00	0,87
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	98,88	0,07
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	98,88	0,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 594,00	2 078 549,00	2 048 907,82	1 930 658,57	383 428,62	51 520,24	331 908,38	1 246 498,00	0,00	300 131,95	0,00	0,00	118 849,25	0,00	0,00	0,00	98,57	5,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	259 483,00	293 038,00	288 248,97	288 248,97	187 262,52	37 509,33	149 753,19	5 000,00	0,00	95 986,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,82
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	37 530,00	37 509,33	37 509,33	37 509,33	0,00	37 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,11
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,00	65 451,00	64 422,68	64 422,68	64 422,68	0,00	64 422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,18
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 810,00	18 809,27	18 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 320,00	3 319,28	3 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	93 395,00	81 200,00	81 104,51	81 104,51	81 104,51	0,00	81 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,23
	4307		Zakup usług pozostałych	84 686,00	65 876,00	62 779,21	62 779,21	0,00	62 779,21	0,00	0,00	0,00	62 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,18
	4309		Zakup usług pozostałych	14 945,00	11 625,00	11 078,69	11 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,03
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	887 592,00	883 682,00	866 678,95	866 678,95	190 678,95	14 010,91	176 668,04	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	2,46
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	439,91	439,91	439,91	0,00	439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	13 859,00	13 571,00	13 571,00	13 571,00	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,04
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 676,00	109 925,00	109 895,15	109 895,15	109 895,15	0,00	109 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,31
	4260		Zakup energii	53 000,00	35 341,00	23 903,44	23 903,44	0,00	23 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64	0,07
	4300		Zakup usług pozostałych	32 339,00	31 183,00	28 590,97	28 590,97	0,00	28 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,08
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 095,00	12 095,00	9 906,60	9 906,60	0,00	9 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91	0,03
	4430		Różne opłaty i składki	2 335,00	3 491,00	3 491,00	3 491,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 347,00	1 347,00	880,88	880,88	880,88	0,00	880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00
	92116		Biblioteki	569 598,00	569 598,00	569 374,53	569 374,53	3 876,53	0,00	3 876,53	565 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,61
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 498,00	565 498,00	565 498,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	565 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,60
	4260		Zakup energii	4 000,00	3 832,31	3 832,31	3 832,31	0,00	3 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	44,22	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	119 000,00	118 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 849,25	0,00	0,00	99,87	0,34
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczającym do sektora finansów publicznych	160 000,00	119 000,00	118 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 849,25	0,00	0,00	99,87	0,34
	92195		Pozostała działalność	302 921,00	213 231,00	205 756,12	205 756,12	1 610,62	0,00	1 610,62	0,00	0,00	204 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,58
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 980,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 592,00	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 399,50	2 398,50	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	387,84	387,84	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	193,30	193,30	0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	249 765,00	159 936,00	159 932,18	159 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
	4309		Zakup usług pozostałych	44 076,00	28 224,00	28 223,32	28 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	129,48	129,48	129,48	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
	926		Kultura fizyczna	221 783,00	318 438,00	293 996,02	186 088,61	131 088,61	28 029,63	103 058,98	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907,41	107 907,41	0,00	92,32	0,83
	92601		Obiekty sportowe	149 783,00	259 438,00	234 996,02	127 088,61	127 088,61	28 029,63	99 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 907,41	107 907,41	0,00	90,58	0,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 087,00	1 087,60	1 087,60	1 087,60	0,00	1 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	27 200,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	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	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		2360		22 000,00	4 000,00	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	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																		
			OGÓLEM:	31 410 913,00	38 481 289,73	35 694 073,45	31 510 706,66	24 038 499,28	12 989 171,25	11 049 328,03	1 390 312,00	4 595 437,23	913 852,68	0,00	572 605,47	4 183 366,79	3 947 010,31	1 202 311,13	92,76	101,20	

Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015	% wykonania
600			Transport i łączność	1 593 110,00	1 537 137,37	96,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	-
			Modernizacja chodnika w Wambierzycach przy ul. Szpitalnej	30 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	54 978,98	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 978,98	99,96%
			Modernizacja placu parkingowego w Suszynie	55 000,00	54 978,98	99,96%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	54 483,00	54 483,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 483,00	54 483,00	100,00%
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (infrastruktura szerokopasmowa - światłowody w Ścinawce Średniej, Ratnie Dolnym, Ratnie Górnym i Radkowie; wybór operatora)	54 483,00	54 483,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 337 627,00	1 313 678,45	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 627,00	1 313 678,45	98,21%
			Odbudowa dróg Suszyna działki 260 km 0+160-0+600 ; 261 km 0-0+175, 265 km 0+448-0+815; 275 km 0-0+750; 264, 51/1 km 0-1+000; 288, 289/1, 291 km 0-0+192; 278,137/5 km 0-0+450; 266 km 0-0+222 i 0+550-0+710 [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.	1 337 627,00	1 313 678,45	98,21%
			SUSZYNA I droga dojazdowa do gruntów rolnych			
	60095		Pozostała działalność	116 000,00	113 996,94	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	113 996,94	98,27%
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu dróg gminnych Gminy Radków (budowa wiaty w ŚŚ, placów i chodników w Radkowie)	116 000,00	113 996,94	98,27%
630			Turystyka	339 910,00	339 906,10	100,00%
	63095		Pozostała działalność	339 910,00	339 906,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 921,00	288 920,18	100,00%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	288 921,00	288 920,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 989,00	50 985,92	99,99%
			Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa	50 989,00	50 985,92	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 050,00	366 257,38	199,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 500,00	366 257,38	199,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 600,00	341 357,38	199,24%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	294 000,00	291 757,38	99,24%
			Nakłady finansowe poniesione przez dzierżawcę na nieruchomości gminnej	49 600,00	49 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 900,00	100,00%
			Nabycie gruntu	24 900,00	24 900,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	24 550,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 550,00	0,00	-
			Sporządzenie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radków"	24 550,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	93 273,00	32 272,35	115,27%
	75020		Starostwa powiatowe	21 273,00	21 272,35	100,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 273,00	21 272,35	100,00%
			Budowa innowacyjnych E-Uслуг świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego (przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi świadczenia e-Uslug za pomocą ePUAP - syst. Gospod. Nieruchom.)	21 273,00	21 272,35	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	11 000,00	15,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	11 000,00	15,28%
			Zakup samochodu osobowego dla UMiG w Radkowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci UMiG w Radkowie	61 000,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	93 097,23	183,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	41 751,88	98,24%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	41 751,88	98,24%
			Komenda Powiatowa Policji - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego terenowego SUV w wersji oznakowanej	42 500,00	41 751,88	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2015	% wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	51 345,35	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 345,35	85,58%
			Rekonstrukcja placu manewrowego przy OSP w Wambierzycach	60 000,00	51 345,35	85,58%
758			Różne rozliczenia	1 414 769,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 414 769,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 769,00	0,00	-
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 715,00	0,00	-
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Unia Europejska	1 296 054,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	732 999,00	732 714,46	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	700 999,00	700 885,32	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 500,00	291 500,00	100,00%
			Inwestycje polegające na adaptacji, modernizacji i ulepszeniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnym w Wambierzycach	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Modernizacja pokrycia dachu oraz docieplenie ścian budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy oraz zaplecza socjalnego znajdującego na parterze budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Ulepszenie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	61 000,00	61 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 074,00	347 977,52	99,97%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	348 074,00	347 977,52	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 425,00	61 407,80	99,97%
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej	61 425,00	61 407,80	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	31 829,14	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 829,14	99,47%
			Adaptacja dwóch pomieszczeń klasowych pod potrzeby dzieci przedszkolnych w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	32 000,00	31 829,14	99,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 844,00	855 225,24	83,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 499,00	431 747,36	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	-
			Przygotowanie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla miejscowości Tłumaczów	41 820,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 723,00	204 723,00	100,00%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	204 723,00	204 723,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 956,00	227 024,36	94,61%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	239 956,00	227 024,36	94,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	-
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	113 825,00	58 458,33	51,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	58 458,33	51,36%
			Kontynuacja budowy rurociągu zseptykowanego zbiórki Odpadów Komunalnych	113 825,00	58 458,33	51,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 520,00	32 519,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 520,00	32 519,55	100,00%
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do ul. Łąkowej w Radkowie	32 520,00	32 519,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	307 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	307 000,00	100,00%
			Inwestycje polegające na modernizacji i ulepszeniu oświetlenia ulic, placów i dróg w Gminie Radków (Wambierzyce ul. Wiejska)	307 000,00	307 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	25 500,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 500,00	98,08%
			Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2022 dla Gminy Radków	26 000,00	25 500,00	98,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00	118 849,25	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 000,00	118 849,25	99,87%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	119 000,00	118 849,25	99,87%
			Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	119 000,00	118 849,25	99,87%
926			Kultura fizyczna	109 000,00	107 907,41	99,00%
	92601		Obiekty sportowe	109 000,00	107 907,41	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	107 907,41	99,00%
			Budowa boiska sportowego w Wambierzycach	60 000,00	58 993,88	98,32%
			Wykonanie płyty boiska do gry w piłkę nożną w Wambierzycach	49 000,00	48 913,53	99,82%
Razem				5 923 455,00	4 183 366,79	70,62%

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2015 rok

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2015 r.										Wykonanie za 2015 r.									
				2015 r.										2015 r.									
				Wydatki Razem	z tego:									Wydatki Razem	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pozostałe **			pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **			pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
(6+10)	(7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13	14	(16+20)	(17+18+19)	17	18	19	20	21	22	23	24				
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																						
	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki																						
	Dziedzina wsparcia :8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion																						
	Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Radków I																						
	Dz. 720, rozdział 72095	wydatki bieżące		132 323,00	19 849,00			19 849,00	112 474,00				112 474,00	132 319,31	19 847,92			19 847,92	112 471,39				112 471,39
2																							
	Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																						
	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki																						
	Dziedzina wsparcia :8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion																						
	Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Radków II																						
	Dz. 720, rozdział 72095	wydatki bieżące		217 010,00	32 562,00			32 562,00	184 448,00				184 448,00	175 939,60	26 075,05			26 075,05	149 864,55				149 864,55
3																							
	Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																						
	Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki																						
	Dziedzina wsparcia :8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion																						
	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Radków																						
	Dz. 720, rozdział 72095	wydatki bieżące		359 531,00	53 930,00			53 930,00	305 601,00				305 601,00	288 870,82	43 331,32			43 331,32	245 539,50				245 539,50
4																							
	Program: Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013																						
	Oś priorytetowa: 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki																						
	Nazwa projektu: Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis - wieża widokowa																						
	Dz. 630, rozdział 63095	wydatki majątkowe		339 910,00	50 989,00			50 989,00	288 921,00				288 921,00	339 906,10	50 985,92			50 985,92	288 920,18				288 920,18
		wydatki bieżące		12 000,00	1 800,00			1 800,00	10 200,00				10 200,00	12 000,00	1 800,00			1 800,00	10 200,00				10 200,00
5																							
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego																						
	Priorytet 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku																						
	Działanie: 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku																						
	modernizację budynku oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej																						
	Dz.801, rozdział 80101	wydatki majątkowe		409 499,00	61 425,00			61 425,00	348 074,00				348 074,00	409 385,32	61 407,80			61 407,80	347 977,52				347 977,52
		wydatki bieżące		4 592,00	689,00			689,00	3 903,00				3 903,00	4 591,00	688,65			688,65	3 902,35				3 902,35

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2015 r.										Wykonanie za 2015 r.											
				2015 r.										2015 r.											
				Wydatki Razem	z tego:									Wydatki Razem	z tego:										
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)				Środki z budżetu UE						Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefin. z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	(6+10)	(7+8+9)	7	8	9	(11+12+13+14)	10	11	12	13	14	(16+20)	(17+18+19)	17	18	19	(21+22+23+24)	20	21	22	23	24
6	Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Dziedzina wsparcia: 3.2. Wsparcie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-																								
	Nazwa projektu: Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko – Broumovskim																								
	Dz. 921, rozdział 92105	wydatki bieżące		99 631,00	14 945,00			14 945,00	84 686,00					84 686,00	95 986,45	14 397,97			14 397,97	81 588,48					81 588,48
7	Program Operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013																								
	Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych																								
	Dziedzina wsparcia: 3.3. Fundusz Mikroprojektów																								
	Nazwa projektu: Pogłębianie współpracy Suchy Dul - Radków na polu wykorzystania wolnego czasu, działalności imprez towarzyskich i kulturalnych w okresie 2014-2015																								
	Dz. 921, rozdział 92105	wydatki bieżące		204 151,00	30 623,00			30 623,00	173 528,00					173 528,00	204 145,50	30 621,82			30 621,82	173 523,68					173 523,68
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																								
	Oś priorytetowa: 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																								
	Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																								
	Nazwa projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie																								
	Dz. 900, rozdział 90001	wydatki majątkowe		444 679,00	239 956,00			239 956,00	204 723,00					204 723,00	431 747,36	227 024,36			227 024,36	204 723,00					204 723,00
9	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																								
	Priorytet: V. Dobre rządzenie																								
	Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																								
	Poddziałania: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej																								
	Nazwa projektu: Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego																								
	Dz.750, rozdział 75020	wydatki majątkowe		21 273,00	21 273,00			21 273,00	0,00					0,00	21 272,35	21 272,35			21 272,35	0,00					0,00
OGÓLEM:				wydatki majątkowe	1 215 361,00	373 643,00			373 643,00	841 718,00				841 718,00	1 202 311,13	360 690,43			360 690,43	841 620,70					841 620,70
				wydatki bieżące	1 029 238,00	154 398,00			154 398,00	874 840,00				874 840,00	913 852,68	136 762,73			136 762,73	777 089,95					777 089,95

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie/planu (%)	Klasyfikacja							
									Dział	Rozdział	§					
1.	Sołectwo Gajów	7 263,27		Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	7 263,00	1 263,00	1 262,40	99,95%	900	90003	4210					
				Wynagrodzenie kosiarza		2 000,00	2 000,00	100,00%	900	90003	4170					
				Zakup małej architektury (np. kosze na śmieci, ławki, przyrządy na plac zabaw i do ćwiczeń)		2 000,00	1 447,40	72,37%	921	92109	4210					
				Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie (zakup niezbędnego sprzętu i narzędzi)		2 000,00	1 998,35	99,92%	900	90003	4210					
2.	Sołectwo Ratno Górne	14 466,76		Doposażenie obiektu Centrum Kulturalno-Sportowo- Rekreacyjnego w Ratnie Górnym	14 467,00	3 267,00	3 264,86	99,93%	921	92105	4210					
				Współpraca z Czechami w ramach zawartych porozumień		1 200,00	622,00	51,83%	921	92105	4300					
				Utrzymanie ładu i porządku we wsi		3 500,00	3 487,47	99,64%	900	90003	4210					
				Utrzymanie ładu i porządku w świetlicy		2 500,00	2 500,00	100,00%	900	90003	4210					
						590,00	586,15	99,35%	900	90003	4110					
				Wynagrodzenie kosiarza		3 410,00	3 402,00	99,77%	900	90003	4170					
3.	Sołectwo Ratno Dolne	19 607,84		Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie i pomieszczeniach sołeckich (kosiarz, paliwo i eksploatacja, sprzęt i środki czystości)	19 608,00	1 707,00	1 700,00	99,59%	900	90003	4170					
						293,00	292,24	99,74%	900	90003	4110					
						2 000,00	1 422,88	71,14%	900	90003	4210					
				Doposażenie boiska sportowego przy świetlicy, doposażenie placu zabaw dla dzieci		5 026,00	5 013,22	99,75%	926	92601	4210					
						582,00	581,68	99,95%								
				Zakup internetu		1 500,00	1 407,68	93,85%	921	92109	4350					
				Zabezpieczenie środków na ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową		3 500,00	3 496,00	99,89%	754	75412	4210					
				Doposażenie i modernizacja Świetlicy Środowiskowej (w tym zakup nagłośnienia)		5 000,00	5 000,00	100,00%	921	92109	4210					
				4.		Sołectwo Wambierzyce	29 890,00		Dofinansowanie budowy boiska sportowego	29 890,00	4 000,00	3 983,95	99,60%	926	92601	4210
									Wynagrodzenie kosiarza		4 500,00	4 500,00	100,00%	900	90003	4170
Utrzymanie ładu i porządku we wsi	6 200,00	5 340,34	86,13%		900				90003		4210					
Wynagrodzenie dla pracownika utrzymującego porządek w pomieszczeniach Sołectwa	2 559,00	2 559,00	100,00%		921				92109		4170					
	441,00	439,91	99,75%		921				92109		4170					
Doposażenie i utrzymanie pomieszczeń Sołectwa (w tym koszty bieżące- woda,energia,ogrzewanie)	5 824,00	5 300,69	91,01%		921				92109		4210					
	91,00	56,68	62,29%		921				92109		4260					
Zakup strojów dla KGW i zespołu Terceci Niekoniecznie Geriatryczny	3 775,00	3 775,00	100,00%		921				92105		4210					
Dofinansowanie imprezy kulturalnej (75-lecie OSP Wambierzyce)	2 500,00	800,00	32,00%		921				92105		4300					
5.	Sołectwo Raszków	12 374,46			Montaż przyłącza energetycznego				12 375,00		3 000,00	2 999,99	100,00%	921	92109	4300
				Utrzymanie ładu i porządku (zakup paliwa, pily, żyłki, głowicy)	2 500,00	2 498,83	99,95%	900		90003	4210					
				Budowa domu gospodarczo-magazynowego	5 000,00	0,00	0,00%	921		92109	4300					
					1 597,00	1 597,00	100,00%	900		90003	4170					
				Wynagrodzenie kosiarza	278,00	275,04	98,94%	900		90003	4110					
6.	Sołectwo Suszyna	12 912,48		Doposażenie i utrzymanie lokalu świetlicy środowiskowej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy, remizy, wiaty i placu zabaw	12 913,00	4 613,00	4 585,38	99,40%	921	92109	4210					
				Wynagrodzenie osoby sprzątającej i opiekującej się świetlicą		1 800,00	1 800,00	100,00%	921	92109	4170					
				Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piarki		1 500,00	1 489,50	99,30%	900	90003	4210					
				Wynagrodzenie kosiarza		3 000,00	2 998,00	99,93%	900	90003	4170					
				Organizacja imprez o charakterze integracyjno- kulturalnym, w tym zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku organizacji imprezy w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych		1 000,00	1 000,00	100,00%	921	92105	4300					
				Współpraca z partnerską wsią czeską		1 000,00	999,6	99,96%	921	92105	4300					
				7.		Sołectwo Ścinawka Dolna	29 890,00		Doposażenie obiektów sportowych w Ścinawce Dolnej (uzupełnienie i modernizacja istniejących miejsc siedzących dla kibiców, zakup sprzętu sportowego)	29 890,00	2 872,00	2 871,31	99,98%	926	92601	4210
	3 128,00	3 128,00	100,00%													
Poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 890,00	4 837,50	98,93%		921				92105		4210					
Dbanie o czystość i estetykę wsi	2 000,00	1 997,58	99,88%		900				90003		4210					
Wynagrodzenie pracownika gospodarczego	4 266,00	4 265,00	99,98%		900				90003		4170					
	734,00	733,15	99,88%		900				90003		4110					
Poprawa bezpieczeństwa wsi	5 000,00	4 997,87	99,96%		754				75412		4210					
Doposażenie WCKIiBP w Ścinawce Dolnej	2 000,00	1 999,57	99,98%		921				92109		4210					
Współpraca - integracja z Czechami	2 000,00	0,00	0,00%		921				92105		43000					
Remont pomieszczeń WCKIiBP	3 000,00	2 901,48	96,72%		921				92109		4210					

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeczkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie/planu (%)	Klasyfikacja		
									Dział	Rozdział	§
8	Sołectwo Ścinawka Górna	25 555,95		Utrzymanie ładu i i porządku we wsi oraz dbałość o tereny zielone	25 556,00	6 001,00	5 990,61	99,83%	900	90003	4210
						7 170,00	7 150,00	99,72%	900	90003	4170
						1 230,00	1 229,10	99,93%	900	90003	4110
						2 500,00	2 497,40	99,90%	921	92105	4300
						1 300,00	1 300,00	100,00%	921	92105	4300
				Promocja gminy i wsi poprzez dofinansowanie działalności zespołu „Katarzynki”		4 355,00	4 303,37	98,81%	926	92601	4210
						3 000,00	2 974,81	99,16%	921	92109	4210
						1 300,00	1 300,00	100,00%	921	92105	4300
						4 355,00	4 303,37	98,81%	926	92601	4210
						3 000,00	2 974,81	99,16%	921	92109	4210
9	Sołectwo Tłumaczów	22 268,05		Utrzymanie ładu i porządku na terenie wsi	22 268,00	2 565,00	2 565,00	100,00%	900	90003	4210
						3 840,00	3 840,00	100,00%	900	90003	4170
						663,00	660,10	99,56%	900	90003	4110
						500,00	0,00	0,00%	921	92109	4260
						1 500,00	1 496,01	99,73%	921	92109	4210
						2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92109	4210
						1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92105	4300
						2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92105	4210
						1 000,00	825,00	82,50%	821	92105	4300
						2 500,00	2 500,00	100,00%	921	92109	4210
						900,00	900,00	100,00%	921	92195	4210
						1 800,00	1 794,73	99,71%	926	92601	4210
						1 500,00	1 500,00	100,00%	754	75412	4210
10	Sołectwo Ścinawka Średnia	29 890,00		Utrzymanie ładu i porządku oraz zagospodarowanie przestrzeni we wsi Ścinawka Średnia	29 890,00	3 412,00	3 410,00	99,94%	900	90003	4170
						588,00	586,18	99,69%	900	90003	4110
						8 000,00	7 990,89	99,89%	900	90003	4210
						1 476,00	1 475,01	99,93%	921	92105	4300
						1 219,00	1 210,00	99,26%	921	92105	4210
						2 000,00	2 000,00	100,00%	921	92105	4170
						4 000,00	4 000,00	100,00%	926	92605	4210
						3 000,00	2 999,00	99,97%	921	92109	4300
						4 000,00	4 000,00	100,00%	926	92601	4210
						695,00	694,90	99,99%			
1 500,00	1 500,00	100,00%	921	92105	4300						
11	Sołectwo Karlów Pasterka	8 339,31		Zakup i montaż jednej latarni ulicznej sołamej w miejscowości Karlów	8 339,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	921	92109	4210
						3 339,00	3 335,76	99,90%	921	92109	4300
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		212 458,12			212 459,00	212 459,00	199 442,57	93,87%			

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie/plan (%)
	754	75412	10 000,00	9 993,87	100%
	900	90003	79 307,00	77 767,81	98%
	921	92105	34 127,00	29 606,37	87%
	921	92109	57 667,00	50 803,36	88%
		92195	900,00	900,00	100%
	926	92601	26 458,00	26 371,16	100%
	926	92605	4 000,00	4 000,00	100%
	suma		212 459,00	199 442,57	94%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 170,00	146 286,43	57,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 170,00	146 286,43	57,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253 170,00	146 286,43	57,78%
		RAZEM		253 170,00	146 286,43	57,78%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 170,00	146 286,43	57,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 170,00	146 286,43	57,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 170,00	146 286,43	75,73%
			Budowa stacji uzdatniania wody w Radkowie; dz. 823 przy ul. Jagiellońskiej (adaptacja istniejącego budynku po byłej przepompowni, montaż instalacji technologicznej)	193 170,00	146 286,43	75,73%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	0,00	0,00%
		RAZEM		253 170,00	146 286,43	57,78%

Dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%
		RAZEM		1 250 000,00	1 385 287,60	110,82%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 516,00	1 137 751,65	88,71%
	90002		Gospodarka odpadami	1 282 516,00	1 137 751,65	88,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 312,00	107 653,19	94,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 871,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 634,00	18 158,61	83,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	1 682,19	66,65%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	12 128,73	20,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	933 299,00	933 299,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 825,00	58 458,33	51,36%
		RAZEM		1 282 516,00	1 137 751,65	88,71%