

Dochody budżetu gminy Radków za 2007 rok
wg źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie Za 2007 rok	Wykonanie/plan 2007
1	2	3	4	5	8
I	Dochody bieżące		19 390 888,45	19 456 144,14	100,34%
1	Dochody z podatków i opłat		3 204 265,00	3 260 375,03	101,75%
a)	podatek od nieruchomości	0310	2 349 165,00	2 418 399,00	102,95%
b)	podatek rolny	0320	332 820,00	341 864,65	102,72%
c)	podatek leśny	0330	58 380,00	59 455,90	101,84%
d)	podatek od środków transportowych	0340	53 000,00	58 102,80	109,63%
e)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanych w formie karty podatkowej	0350	4 300,00	3 726,79	86,67%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	13 000,00	45 522,93	350,18%
g)	opłata od posiadania psów	0370	3 000,00	6 520,00	217,33%
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	22 800,00	28 682,40	125,80%
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	4 000,00	3 998,00	99,95%
j)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	15 000,00	19 061,04	127,07%
k)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	25 000,00	42 623,90	170,50%
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	246 800,00	101 227,94	41,02%
l)	podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	77 000,00	131 090,68	170,25%
m)	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	99,00	0,00%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		2 128 576,00	2 311 364,32	108,59%
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	2 124 176,00	2 296 623,00	108,12%
b)	wpływy z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	4 400,00	14 741,32	335,03%
3	Dochody z majątku gminy		222 100,00	375 312,40	0,0%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	34 000,00	20 883,28	61,42%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. sam. tetry. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	188 100,00	354 429,12	188,43%
4	Pozostałe wpływy		204 824,00	183 131,08	89,41%
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	25 431,00	4 100,00	16,12%
b)	wpływy z różnych opłat	0690	2 568,00	2 978,00	115,97%
c)	wpływy z usług	0830	14 000,00	8 211,20	58,65%

d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	52 610,00	59 737,78	113,55%
e) pozostałe odsetki	0920	4 500,00	7 497,50	166,61%
f) wpływ z różnych dochodów	0970	105 715,00	100 606,60	95,17%
5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	147 000,00	149 236,44	101,52%
6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	18 531,00	20 841,00	112,47%
7 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	8 188,37	409,42%
8 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	37 752,00	37 752,00	100,00%
9 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	20 100,00	20 028,00	99,64%
10 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	792 304,00	523 515,52	66,08%
11 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 300,00	1 300,00	100,00%
12 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	105 874,00	105 874,00	100,00%
13 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 862 087,00	4 862 087,00	100,00%
14 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 320 341,00	2 320 341,00	100,00%
15 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	348 453,00	348 453,00	100,00%
16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 965 946,45	2 965 811,45	100,00%
17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 900,00	8 900,00	100,00%
18 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 991 535,00	1 944 633,53	97,64%
19 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	6 000,00	6 000,00	100,00%
20 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2880	3 000,00	3 000,00	100,00%

II Dochody majątkowe			3 494 918,00	2 035 033,28	58,23%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	11 156,00	14 842,58	133,05%
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 758 551,00	290 765,61	16,53%
3.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	32 000,00	41 228,37	128,84%
4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	908 400,00	908 400,00	100,00%
5.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	288 000,00	288 000,00	100,00%
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	496 811,00	491 796,72	98,99%
Ogółem dochody			22 885 806,45	21 491 177,42	93,91%

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za pierwsze półrocze 2007 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 750,45	203 170,45	100,70%	-	-
	01095		Pozostała działalność	201 750,45	203 170,45	100,70%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	36 450,00	37 870,00	103,90%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 300,45	165 300,45	100,00%		
020			LEŚNICTWO	28 231,00	17 541,26	62,13%		
	02001		Gospodarka leśna	28 231,00	17 541,26	62,13%	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 231,00	600,00	2,83%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	16 941,26	242,02%		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 147 100,00	1 147 239,50	100,01%		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12,82			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,82			
	60017		Drogi wewnętrzne	344 400,00	344 400,00	100,00%		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 400,00	344 400,00	100,00%		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	802 700,00	802 826,68	100,02%		-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 684,76	99,44%		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00%		-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 984 557,00	687 612,53	34,65%	29 740,61	22,43
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	14 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 557,00	673 612,53	33,94%	29 740,61	22,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 000,00	20 883,28	61,42%	5 001,33	5,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	426,40	-	-	-
		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	188 100,00	354 429,12	188,43%	15 460,80	17,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 156,00	14 842,58	133,05%	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 722 101,00	252 895,61	14,69%	4 501,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	24 287,11	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	5 848,43	139,25%	4 776,80	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 653,00	163 152,90	109,75%	16 792,52	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 453,00	91 660,22	101,33%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 453,00	88 453,00	100,00%	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	3 207,22	160,36%	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	5 680,47	135,25%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,50	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	5 375,97	244,36%	-	-
	75095		Pozostała działalność	54 000,00	65 812,21	121,87%	16 792,52	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	1 465,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 400,00	106,67%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	59 412,21	123,78%	15 327,52	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 693,00	18 558,00	99,28%	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	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	1 559,00	1 559,00	100,00%	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00	99,21%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 134,00	16 999,00	99,21%	-	-
752			OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	100,00%	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 431,00	17 741,53	96,26%	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 531,00	13 531,00	100,00%	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 531,00	3 531,00	100,00%	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%	-	-
	75416		Straż Miejska	4 200,00	3 500,00	83,33%	-	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 200,00	3 500,00	83,33%	-	-
	75495		Pozostała działalność		10,53	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,53	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 572 771,00	5 820 991,17	104,45%	2 075 949,55	144,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 300,00	3 773,69	87,76%	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 300,00	3 726,79	86,67%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,90	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 033 332,00	2 093 444,50	102,96%	1 569 100,38	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 764 000,00	1 828 768,34	103,67%	427 579,62	-
		0320	Podatek rolny	92 820,00	84 036,00	90,54%	-	-
		0330	Podatek leśny	57 060,00	58 077,00	101,78%	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	10 993,00	91,61%	104,80	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	28 319,70	104,89%	-	-
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00	0,00	-	812 036,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,20	33,44%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	45 331,26	107,42%	329 379,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 752,00	37 752,00	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	964 553,00	1 088 563,04	112,86%	457 384,11	130,65
		0310	Podatek od nieruchomości	585 165,00	589 630,66	100,76%	171 470,42	105,05
		0320	Podatek rolny	240 000,00	257 828,65	107,43%	41 630,89	24,60
		0330	Podatek leśny	1 320,00	1 378,90	104,46%	34,00	1,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	47 109,80	114,90%	1 970,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	45 522,93	350,18%		-
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	6 520,00	217,33%		-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 998,00	99,95%	-	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	19 061,04	127,07%	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	102 770,98	205,54%		
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00		57 484,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 068,00	2 076,80	100,43%	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 665,28	126,65%	184 794,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 010,00	323 845,62	73,27%	49 465,06	14,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 800,00	28 682,40	125,80%	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	42 623,90	170,50%	1 070,50	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	149 236,44	101,52%	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 800,00	101 227,94	41,02%	39 026,96	14,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	99,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	281,60	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	410,00	1 694,34	413,25%	9 367,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 128 576,00	2 311 364,32	108,59%	-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 176,00	2 296 623,00	108,12%	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 400,00	14 741,32	335,03%	-	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 636 755,00	7 636 755,00	100,00%	-	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 087,00	4 862 087,00	100,00%	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 087,00	4 862 087,00	100,00%	-	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 874,00	105 874,00	100,00%		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 874,00	105 874,00	100,00%		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 320 341,00	2 320 341,00	100,00%	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 320 341,00	2 320 341,00	100,00%	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	348 453,00	348 453,00	100,00%	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	348 453,00	348 453,00	100,00%	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 501,00	61 280,50	70,03%	386,82	
	80101		Szkoły podstawowe	12 068,00	6 900,99	57,18%	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	279,22	139,61%	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 120,00	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 868,00	4 475,77	37,71%	-	
	80110		Gimnazja	46 515,00	25 462,75	54,74%	386,82	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	139,80	139,80%	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 915,00	19 822,95	48,45%	386,82	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500,00	5 500,00	100,00%	-	
	80195		Pozostała działalność	28 918,00	28 916,76	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 918,00	28 916,76	100,00%		
852			POMOC SPOLECZNA	3 382 000,00	3 385 229,12	100,10%	3 788,80	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 500,00	10 372,99	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 372,99	-	-	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 495 981,15	100,20%	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 000,00	2 491 000,00	100,00%	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 981,15	-	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	100,00%	-	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00	359 479,69	100,13%	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	479,69	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000,00	181 000,00	100,00%	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	100,00%	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00	170 684,09	100,40%	-	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	626,80	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,29	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	8 211,20	68,43%	3 788,80	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 211,20	68,43%	3 788,80	
	85295		Pozostała działalność	320 200,00	320 200,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 200,00	320 200,00	100,00%		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 549,00	443 041,00	91,81%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	482 549,00	443 041,00	91,81%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 549,00	443 041,00	91,81%		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	3 114,32	18,32%		
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00%		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	114,32			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,32			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 570 095,00	1 296 234,80	82,56%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	670 090,00	446 242,47	66,59%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,64			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,00%		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600,00	4 528,00	98,43%	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 490,00	406 720,59	65,02%	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 500,00	26 486,24	84,08%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 105,00	841 092,33	94,39%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,91			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,74	-	-	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 705,00	100 685,68	66,81%		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	288 000,00	100,00%		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	450 000,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	8 900,00	8 900,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00	8 900,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	589 220,00	589 015,34	99,97%		
	92601		Obiekty sportowe	581 420,00	581 425,34	100,00%		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,61			
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 109,00	16 109,25			
		6260	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	550 000,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 311,00	15 310,48	100,00%	-	-
	92695		Pozostała działalność	7 800,00	7 590,00	97,31%	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 590,00	88,33%		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%	-	-
Ogółem:				22 885 806,45	21 491 177,42	93,91%	2 126 658,30	167,08

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 849,45	202 848,54	100,00%		
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
	01030		Łbzy rolnicze	7 549,00	7 548,09	99,99%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 549,00	7 548,09	99,99%		
	01095		Pozostała działalność	165 300,45	165 300,45	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,19	2 265,19	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	162 059,26	162 059,26	100,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	976,00	100,00%		
020			Leśnictwo	26 020,00	26 019,50	100,00%	824,00	
	02001		Gospodarka leśna	26 020,00	26 019,50	100,00%	824,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	1 886,81	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 133,00	24 132,69	100,00%	824,00	
600			Transport i łączność	2 005 300,00	1 638 513,56	81,71%	409 119,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	216 500,00	205 051,11	94,71%	60 544,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00	1 180,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	10 549,22	99,99%	1 664,08	
		4270	Zakup usług remontowych	129 480,00	118 772,43	91,73%	58 466,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 990,00	27 262,48	97,40%	413,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 286,98	99,97%		
	60017		Drogi wewnętrzne	715 710,00	367 098,15	51,29%	348 575,32	
		4270	Zakup usług remontowych	22 670,00	22 639,75	99,87%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 040,00	344 458,40	49,70%	348 575,32	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 073 090,00	1 066 364,30	99,37%		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 195,80	99,36%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 307,26	95,49%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 405,93	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	978,24	97,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 058 500,00	1 052 211,17	99,41%		
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	265,90	98,48%		
630			Turystyka	10 262,00	8 361,03	81,48%	2 191,33	1 891,52
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 572,00	678,08	26,36%	2 191,33	1 891,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	678,08	99,72%	299,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,00	0,00	0,00%	1 891,52	1 891,52
	63095		Pozostała działalność	7 690,00	7 682,95	99,91%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	7 682,95	99,91%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 884,00	340 974,35	61,56%	63 494,33	33 676,96
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 666,00	18 666,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666,00	18 666,00	100,00%		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 600,00	14 582,21	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 582,21	99,88%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 618,00	307 726,14	59,11%	63 494,33	33 676,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	668,00	95,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 581,64	99,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	97 023,93	96,54%	29 817,37	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 361,60	98,40%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	93 100,00	93 052,00	99,95%		
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	45,28	98,43%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 164,00	990,69	8,14%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 108,00	110 003,00	35,70%	33 676,96	33 676,96
710			Działalność usługowa	8 640,00	8 632,23	99,91%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 640,00	8 632,23	99,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 632,23	99,91%		
750			Administracja publiczna	2 512 636,00	2 477 500,99	98,60%	231 742,82	17 202,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 591,00	168 229,25	99,20%	20 099,74	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 781,00	125 780,84	100,00%	4 014,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 847,00	9 846,07	99,99%	10 313,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 710,00	22 708,49	99,99%	3 797,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 246,94	99,91%	573,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 753,00	2 652,66	96,36%	850,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%	550,00	550,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	999,87	99,99%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	2 994,38	80,93%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 090,00	108 308,92	99,28%	671,70	274,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 940,00	95 932,15	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6 372,23	90,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 911,10	98,22%	671,70	274,86
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	33,44	83,60%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 064 714,00	2 039 710,00	98,79%	200 296,95	11 837,33
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	647,95	64,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 578,00	1 283 494,79	99,99%	34 409,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	88 872,00	100,00%	108 119,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 150,00	220 094,46	99,97%	33 742,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00	33 294,87	99,98%	5 314,57	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 655,00	43 603,20	99,88%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 719,84	98,97%	468,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 649,00	76 178,36	95,64%	4 162,31	3 463,44
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 991,75	99,98%	4 020,90	
		4270	Zakup usług remontowych	30 380,00	30 339,89	99,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	1 047,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	114 417,00	97 463,74	85,18%	8 492,37	6 942,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 367,00	2 366,56	99,98%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 699,00	5 234,47	91,85%	135,75	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 500,00	28 490,93	90,45%	1 240,92	1 240,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	144,78	96,52%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 506,00	20 445,46	99,70%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	635,67	99,32%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 588,00	2 372,00	91,65%	190,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 466,00	52 466,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	37,00	74,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 431,80	98,05%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200,00	4 184,38	99,63%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 153,10	98,53%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 900,00	21 808,15	99,58%	167,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	36,60	91,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	214,00	85,60%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 189,95	99,76%	167,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	17 367,60	99,76%		
	75095		Pozostała działalność	147 341,00	139 444,67	94,64%	10 507,36	4 540,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 100,00	33 964,98	99,60%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	222,30	88,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	31,85	79,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	1 804,33	99,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 015,46	97,64%	908,49	447,49
		4260	Zakup energii	12 850,00	12 818,24	99,75%	1 579,36	
		4270	Zakup usług remontowych	25 550,00	25 528,95	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	24 269,91	88,74%	3 980,18	53,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 466,34	97,76%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	588,25	98,04%		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 160,00	3 113,60	98,53%	39,33	39,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220,00	218,94	99,52%		
		4430	Różne opłaty i składki	18 910,00	14 901,65	78,80%	4 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,17	17,00%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	499,70	99,94%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 693,00	18 558,00	99,28%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00	99,21%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00	98,30%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	879,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00%		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	372,00	372,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 618,00	1 057 563,41	86,64%	149 540,57	132 866,22
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	253 171,00	236 663,18	93,48%	3 809,77	421,36
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	23 525,00	9 903,50	42,10%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 785,00	99,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 761,00	52 756,75	99,99%	2 630,65	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 626,81	90,67%	696,94	125,50
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,11	98,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	16 960,83	98,27%	482,18	295,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 825,00	5 821,00	99,93%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 869,18	96,56%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%		
	75416		Straz Miejska	186 687,00	172 141,71	92,21%	13 760,32	474,38
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	258,00	51,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	97 517,70	93,41%	1 988,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,00	6 820,78	100,00%	8 106,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,00	17 539,14	100,00%	2 412,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 507,38	99,90%	368,86	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 859,00	22 753,48	78,84%	470,19	470,19
		4260	Zakup energii	950,00	912,43	96,05%	311,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	42,00	35,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 637,00	14 173,80	96,84%	32,57	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00	2 342,17	99,67%	65,62	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 062,69	81,75%	4,19	4,19
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	476,54	0,95		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	717,60	79,73%		
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	518,00	0,65		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00%		
	75495		Pozostała działalność	780 060,00	648 058,52	83,08%	131 970,48	131 970,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 060,00	648 058,52	83,08%	131 970,48	131 970,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	14 122,75	94,15%	541,68	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	14 122,75	94,15%	541,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	1 216,31	58,20%	541,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	12 706,44	99,97%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	390 541,00	390 012,10	99,86%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 541,00	390 012,10	99,86%		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	257 663,00	257 134,86	99,80%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	132 878,00	132 877,24	100,00%		
801			Oświata i wychowanie	6 413 631,00	6 265 840,84	97,70%	545 267,41	18 181,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 410,00	3 107 794,30	99,56%	303 759,27	3 154,54
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	142 624,00	140 908,11	98,80%	3 780,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 402,00	2 007 399,65	100,00%	51 362,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 772,00	153 770,45	100,00%	160 094,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 931,00	386 930,57	100,00%	53 456,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 657,00	53 654,93	100,00%	7 040,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	287,00	95,67%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 678,00	4 677,79	100,00%	168,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 799,00	143 651,54	96,54%	22 584,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	336,00	335,14	1,00		
		4260	Zakup energii	24 487,00	24 133,66	98,56%	1 229,39	
		4270	Zakup usług remontowych	7 951,00	7 705,16	96,91%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 778,00	1 777,75	99,99%		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 099,00	30 821,08	90,39%	3 729,60	2 840,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 262,00	6 674,36	91,91%		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 049,00	4 784,54	79,10%	313,75	313,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	434,24	38,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 404,00	3 098,50	91,03%		
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 472,00	134 472,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	130,00	128,81	99,08%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,00	1 834,02	99,14%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 028,00	153 463,45	99,63%	14 055,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 648,00	8 131,86	94,03%	189,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 734,00	101 733,03	100,00%	2 325,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 368,53	99,98%	8 344,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 929,00	19 927,60	99,99%	2 781,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 796,27	98,46%	413,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	3 459,96	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	91,00	90,20	99,12%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	687 326,00	623 967,64	90,78%	612,02	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	678 000,00	615 500,00	90,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00	898,11	67,32%	222,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	127,40	66,35%	31,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 442,13	95,41%	357,87	
	80110		Gimnazja	2 123 472,00	2 104 052,18	99,09%	207 076,42	7 835,17
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	81 147,00	81 145,30	100,00%	1 970,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 510,00	1 141 507,76	100,00%	28 129,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 930,00	84 928,50	100,00%	89 131,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 140,00	215 138,84	100,00%	30 969,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 132,00	30 130,55	100,00%	4 624,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 308,00	4 307,31	99,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 526,00	156 874,19	93,09%	42 117,86	1 500,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 142,00	1 786,60	29,09%	4 355,00	4 355,00
		4260	Zakup energii	18 826,00	18 825,00	99,99%	2 782,02	
		4270	Zakup usług remontowych	32 285,00	32 283,64	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 563,00	1 562,25	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 553,00	22 798,41	92,85%	2 595,71	1 579,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 329,00	2 327,62	99,94%		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 474,00	3 817,86	85,33%	139,75	139,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 007,00	1 006,16	99,92%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00	2 834,50	91,58%	260,00	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 969,00	82 969,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	93,00	92,32	99,27%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 233,00	1 203,74	97,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 302,63	99,68%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 845,00	175 652,69	96,07%	19 764,39	7 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	182 845,00	175 652,69	96,07%	19 764,39	7 192,12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 061,00	23 327,82	93,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 345,00	9 616,20	84,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 125,00	4 122,62	99,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 591,00	9 589,00	99,98%		
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 904,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	41 904,00	0,00	0,00%		
	80195		Pozostała działalność	77 585,00	77 582,76	100,00%		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 071,00	2 070,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 848,00	26 846,76	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 666,00	48 666,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	161 829,00	156 672,54	96,81%	8 857,54	3 765,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 160,00	1 139,95	98,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	396,05	99,01%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,45	94,08%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	687,45	98,21%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 810,00	19 674,65	99,32%	729,64	120,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	606,43	99,58%	88,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	14,70	73,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 946,04	99,93%	216,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 371,00	11 249,47	98,93%	424,58	120,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 858,01	99,89%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 129,00	131 129,49	96,33%	7 637,90	3 644,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	3 182,87	99,93%	141,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	62,53	96,20%	5,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 525,00	63 021,64	99,21%	507,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 702,00	39 566,51	92,66%	5 119,88	2 371,49
		4300	Zakup usług pozostałych	26 232,00	24 875,94	94,83%	1 863,20	1 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	4 730,00	4 728,45	99,97%	490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	212,04	1,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,73	0,99		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 538,68	99,99%	490,00	
852			Pomoc społeczna	4 102 500,00	4 060 314,24	98,97%	40 580,68	
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00	67 241,64	97,45%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	67 241,64	97,45%		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 491 000,00	100,00%	4 519,09	
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 088,00	2 386 088,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 260,00	45 260,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00	100,00%	3 735,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044,00	39 044,00	100,00%	576,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	100,00%	91,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	2 623,00	1,00		
		4260	Zakup energii	2 413,00	2 413,00	100,00%	116,24	
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	135,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 953,00	5 953,00	100,00%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	313,00	313,00	100,00%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,00%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556,00	556,00	100,00%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 434,00	2 434,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	100,00%		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000,00	404 787,05	96,15%		
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	404 787,05	96,15%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	288 862,31	93,18%		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	288 862,31	93,18%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 000,00	346 876,96	99,96%	35 619,25	
		3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 454,59	99,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 203,00	209 174,22	99,99%	6 246,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 261,00	15 260,89	100,00%	16 520,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 144,00	38 143,14	100,00%	6 256,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 291,18	99,65%	925,28	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	7 304,18	99,99%	3 300,00	
		4260	Zakup energii	5 499,00	5 467,39	99,43%	278,27	
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	573,54	99,75%	150,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	552,00	552,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 633,00	30 632,91	100,00%	164,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	179,34	1,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 730,00	3 725,17	99,87%	152,31	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 976,48	99,22%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	2 642,39	99,90%	38,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 708,00	5 707,30	99,99%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 702,00	1 701,84	99,99%		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	727,00	725,41	99,78%		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 366,00	5 364,99	99,98%	1 588,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	30 046,28	91,05%	442,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 635,41	66,22%	274,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 410,87	97,73%	167,40	
	85295		Pozostała działalność	411 200,00	411 200,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	411 200,00	411 200,00	100,00%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 780,00	28 138,48	91,42%	1 570,89	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 110,00	1 100,92	99,18%	28,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	905,00	898,14	99,24%	28,63	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205,00	202,78	98,92%		
	85395		Pozostała działalność	29 670,00	27 037,56	91,13%	1 542,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 193,08	97,92%	563,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 310,26	98,81%	582,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	473,40	91,04%	88,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	343,00	98,00%		
		4260	Zakup energii	910,00	894,47	98,29%	292,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 540,00	2 426,63	53,45%	15,99	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	396,72	99,18%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	564 894,00	525 299,35	92,99%	6 582,80	
	85401		Świetlice szkolne	69 648,00	69 570,85	99,89%	6 582,80	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 321,91	99,04%	106,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	47 060,51	99,92%	994,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 375,00	5 374,01	99,98%	2 888,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 848,00	7 845,65	99,97%	1 155,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 093,77	99,80%	1 438,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00	4 875,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 246,00	455 728,50	92,02%		
		3240	Stypendia dla uczniów	288 097,00	277 480,00	96,31%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	203 749,00	174 858,00	85,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 390,50	99,72%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 769,00	392 043,85	85,08%	21 566,05	1 304,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 881,00	63 319,01	52,82%	4 811,13	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 437,18	98,60%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	1 431,52	28,63%	2 140,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	346,61	0,11	2 175,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 904,75	99,87%	323,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	678,46	90,46%	171,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 752,00	1 752,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769,00	768,49	99,93%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00%		
	90002		Gospodarka odpadami	15 648,00	14 344,00	91,67%	1 304,00	1 304,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 648,00	14 344,00	91,67%	1 304,00	1 304,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 514,00	41 497,71	99,96%	7 667,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,39	96,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 014,00	41 013,32	100,00%	7 667,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	6 189,12	93,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 189,12	93,77%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 126,00	266 694,01	96,24%	7 783,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 821,32	99,22%		
		4260	Zakup energii	129 506,00	119 264,65	92,09%	7 783,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 590,00	124 587,26	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	20,78	69,27%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 289,00	2 422 334,27	90,48%	134 029,93	700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	592 523,00	409 457,24	69,10%	128 790,95	700,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 967,00	14 857,22	99,27%	475,15	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002,00	4 952,34	99,01%	158,38	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	619,85	99,98%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207,00	206,61	99,81%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,00	3 243,94	90,74%	274,46	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 081,29	90,71%	91,48	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	457,00	381,04	83,38%	39,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00	126,99	83,00%	13,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 272,00	97,09%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 325,00	20 459,80	63,29%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 066,00	6 819,83	96,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	18 561,43	99,95%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	48 390,00	35 222,17	72,79%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 046,00	11 740,71	78,03%		
		4260	Zakup energii	750,00	714,95	95,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 835,00	20 977,88	81,20%	384,61	
		4308	Zakup usług pozostałych	247 687,00	137 171,30	55,38%	95 373,37	525,00
		4309	Zakup usług pozostałych	82 562,00	45 723,75	55,38%	31 791,13	175,00
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 388,00	1 204,22	86,76%	142,46	
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	462,00	401,41	86,89%	47,48	
		4418	Podróże służbowe krajowe	180,00	153,58	85,32%		
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,20	85,33%		
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	557,82	92,97%		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	185,94	92,97%		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 750,00	59 827,48	98,48%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 079,00	19 942,49	99,32%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 161,00	1 641 546,37	95,93%	5 222,05	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	448 000,00	97,39%		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,00	1 231,20	97,48%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	1 027,62	83,07%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	300,00	176,40	58,80%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	147,00	98,00%		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 210,00	49 469,40	86,47%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 054,00	16 490,60	86,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 686,50	99,80%	5 075,20	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 016,00	15 009,55	99,96%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 308,37	98,30%		
		4260	Zakup energii	5 454,00	5 444,28	99,82%	146,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.07 r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.07 r.
		4270	Zakup usług remontowych	46 870,00	46 100,00	98,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	766,00	150,49	19,65%		
		4308	Zakup usług pozostałych	31 145,00	27 309,20	87,68%		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 115,00	8 797,92	96,52%		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	441,67	44,17%		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 795,00	17 070,28	29,54%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 386,00	542 385,89	100,00%		
	92116		Biblioteki	369 620,00	368 054,00	99,58%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 900,00	336 334,00	99,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	31 720,00	31 720,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	3 985,00	3 276,66	82,22%	16,93	
		4260	Zakup energii	60,00	51,57	85,95%	7,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425,00	2 751,59	80,34%	9,66	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	473,50	94,70%		
926			Kultura fizyczna i sport	2 937 352,00	2 806 331,83	95,54%	1 092,57	
	92601		Obiekty sportowe	2 789 552,00	2 669 518,04	95,70%	1 092,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 250,00	43 249,08	100,00%	463,72	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396,00	7 395,33	99,99%	545,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	516,98	48,77%	83,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 935,87	99,99%		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	16 109,25	91,27%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42 970,00	42 455,52	98,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 291,00	94,67%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 743,00	2 538 139,01	95,61%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	-		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 069,50	100,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357,00	4 356,50	99,99%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	129 013,79	92,15%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 013,79	89,01%		
	92695		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%		
			Ogółem:	24 313 987,45	22 840 581,86	93,94%	1 617 002,50	209 588,50

Wydatki bieżące, w tym:	18 086 310,45	17 525 690,08	96,90%
wynagrodzenia	5 697 904,00	5 684 562,17	99,77%
pochodne od wynagrodzeń	1 146 549,00	1 139 054,23	99,35%
dotacje	1 539 097,00	1 461 726,09	94,97%
wydatki na obsługę długu	390 541,00	390 012,10	99,86%
pozostałe wydatki bieżące	9 312 219,45	8 850 335,49	95,04%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 227 677,00	5 314 891,78	85,34%
inwestycyjne	6 227 677,00	5 314 891,78	85,34%
Razem:	24 313 987,45	22 840 581,86	93,94%

Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Radków za 2007 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.	Wykonanie / plan (%)
600			Transport i łączność	693 040,00	391 745,38	56,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 300,00	47 286,98	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 300,00	47 286,98	#DZIEL/0!
			Budowa parkingu i drogi przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	47 300,00	47 286,98	#DZIEL/0!
	60017		Drogi wewnętrzne	693 040,00	344 458,40	49,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 040,00	344 458,40	49,70%
			Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej	693 040,00	344 458,40	49,70%
630			Turystyka	7 690,00	7 682,95	#DZIEL/0!
	63095		Pozostała działalność	7 690,00	7 682,95	#DZIEL/0!
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 690,00	7 682,95	#DZIEL/0!
			Budowa wiaty turystycznej w Gakowie	7 690,00	7 682,95	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 938,00	128 669,00	37,96%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 666,00	18 666,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666,00	18 666,00	100,00%
			Zakup urządzenie - belownicy do prasowania odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej	18 666,00	18 666,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 272,00	110 003,00	34,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 164,00	990,69	0,00%
			Projekt zabudowy plombowej przy ul. Chrobrego w Radkowie	12 164,00	990,69	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 108,00	110 003,00	35,70%
			Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7	308 108,00	110 003,00	35,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 060,00	772 927,70	91,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	124 869,18	201,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 869,18	96,56%
			Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej	62 000,00	59 869,18	96,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	#DZIEL/0!
			Zakup samochodu pożarniczego	65 000,00	65 000,00	#DZIEL/0!
	75495		Pozostała działalność	780 060,00	648 058,52	83,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 060,00	648 058,52	83,08%

		Adaptacja budynku gospodarczego usytuowanego w Radkowie na Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych	780 060,00	648 058,52	83,08%
801		Oświata i wychowanie	219 000,00	218 302,63	#DZIEL/0!
	80110	Gimnazja	219 000,00	218 302,63	#DZIEL/0!
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	218 302,63	#DZIEL/0!
		Budowa Gimnazjum w Ścinawce Średniej	219 000,00	218 302,63	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Komputeryzacja OPS	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 769,00	50 000,00	49,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 769,00	50 000,00	49,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769,00	768,49	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa	769,00	768,49	0,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	100 000,00	50 000,00	50,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	1 089 226,14	2420,50%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	79 769,97	177,27%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	59 827,48	177,27%
		Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I- Kraina Gór Stołowych	27 000,00	26 486,24	#DZIEL/0!
		Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno - gospodarczej obszaru pogranicza	33 750,00	33 341,24	98,79%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	19 942,49	177,27%
		Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych etap I- Kraina Gór Stołowych	8 829,00	8 828,75	#DZIEL/0!
		Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno - gospodarczej obszaru pogranicza	11 250,00	11 113,74	98,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 009 456,17	#DZIEL/0!

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 070,28	#DZIEL/0!
			Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej	17 070,00	17 070,28	#DZIEL/0!
			Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie	40 725,00	0,00	#DZIEL/0!
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	#DZIEL/0!
			Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej	450 000,00	450 000,00	#DZIEL/0!
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 386,00	542 385,89	#DZIEL/0!
			Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej	542 386,00	542 385,89	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna i sport	2 554 743,00	2 644 578,80	103,52%
	92601		Obiekty sportowe	2 554 743,00	2 555 565,01	100,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 743,00	2 538 139,01	99,35%
			Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	2 484 280,00	2 483 500,22	99,97%
			Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wambierzycach	65 000,00	49 175,79	
			Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	5 463,00	5 463,00	
			Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie	100 000,00	0,00	#DZIEL/0!
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	#DZIEL/0!
			Udostępnianie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	700,00	0,00	#DZIEL/0!
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 070,00	13 069,50	#DZIEL/0!
			Udostępnianie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	13 070,00	13 069,50	#DZIEL/0!
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357,00	4 356,50	#DZIEL/0!
			Udostępnianie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police	4 357,00	4 356,50	#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	89 013,79	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	89 013,79	#DZIEL/0!
			Zagospodarowanie i przewrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego	100 000,00	89 013,79	#DZIEL/0!
Ogółem:				4 584 550,00	5 313 132,60	115,89%

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2007 r.												
				2007 r.												
				Wydatki Razem	z tego:											
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne)				Środki z budżetu UE							
					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									
1	2	3	4	5	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
1	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	<i>Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza</i>															
	<i>Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej</i>															
	<i>Nazwa projektu: Udobępienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police</i>															
	Dz.926, rozdział 92601			wydatki bieżące	60 620,00	42 970,00		42 970,00				17 650,00				17 650,00
				wydatki majątkowe	18 127,00	4 357,00		4 357,00				13 770,00				13 770,00
2	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”															
	<i>Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich</i>															
	<i>Działanie: 2.2 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>															
	<i>Nazwa projektu: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej</i>															
	Dz.921, rozdział 92109			wydatki bieżące												
				wydatki majątkowe	992 386,00	542 386,00		542 386,00				450 000,00				450 000,00
3	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	<i>Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza</i>															
	<i>Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki</i>															
	<i>Nazwa projektu: Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych</i>															
	Dz. 921, rozdział 92105			wydatki bieżące	318 112,00	75 947,00		75 947,00				242 165,00				242 165,00
				wydatki majątkowe	35 829,00	8 829,00		8 829,00				27 000,00				27 000,00
4	Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska															
	<i>Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza</i>															
	<i>Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej</i>															
	<i>Nazwa projektu: Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą biznesu na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszarów pogranicza</i>															
	Dz. 921, rozdział 92105			wydatki bieżące	144 027,00	36 003,00		36 003,00				108 024,00				108 024,00
				wydatki majątkowe	45 000,00	11 250,00		11 250,00				33 750,00				33 750,00
5	Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)															
	<i>Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo</i>															
	<i>Działanie: F1 - Rozwój społeczno - kulturowy</i>															
	<i>Nazwa projektu: Świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"</i>															
	Dz. 921, rozdział 92109			wydatki bieżące	139 890,00	34 956,00		34 956,00				104 934,00				104 934,00
				wydatki majątkowe												

6	OGÓLEM	wydatki bieżące	662 649,00	189 876,00			189 876,00	472 773,00				472 773,00
		wydatki majątkowe	1 091 342,00	566 822,00			566 822,00	524 520,00				524 520,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu			Wykonanie za 2007 r.										
							2007 r.										
							Wydatki Razem	z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Program: INTERREG IIIA Czecho-Polska																
	<i>Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza</i>																
	<i>Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej</i>																
	<i>Nazwa projektu: Udobstępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police</i>																
	Dz.926, rozdział 92601			wydatki bieżące	58 564,77	42 455,52		42 455,52	16 109,25							16 109,25	
				wydatki majątkowe	17 426,00	4 356,50		4 356,50	13 069,50							13 069,50	
2	Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”																
	<i>Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich</i>																
	<i>Działanie: 2.2 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>																
	<i>Nazwa projektu: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej</i>																
	Dz.921, rozdział 92109			wydatki bieżące													
				wydatki majątkowe	992 385,89	542 385,89		542 385,89	450 000,00							450 000,00	
3	Program: INTERREG IIIA Czecho-Polska																
	<i>Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza</i>																
	<i>Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki</i>																
	<i>Nazwa projektu: Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych</i>																
	Dz. 921, rozdział 92105			wydatki bieżące	207 364,00	51 840,88		51 840,88	155 523,12							155 523,12	
				wydatki majątkowe	35 314,99	8 828,75		8 828,75	26 486,24							26 486,24	
4	Program: INTERREG IIIA Czecho-Polska																
	<i>Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza</i>																
	<i>Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej</i>																
	<i>Nazwa projektu: Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą biznesu na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszarów pogranicza</i>																
	Dz. 921, rozdział 92105			wydatki bieżące	77 797,01	19 449,19		19 449,19	58 347,82							58 347,82	
				wydatki majątkowe	44 454,98	11 113,74		11 113,74	33 341,24							33 341,24	
5	Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)																
	<i>Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo</i>																
	<i>Działanie: F1 - Rozwój społeczno - kulturowy</i>																
	<i>Nazwa projektu: Świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"</i>																
	Dz. 921, rozdział 92109			wydatki bieżące	124 967,26	31 771,51		31 771,51	93 195,75							93 195,75	
				wydatki majątkowe													

6	OGÓLEM	wydatki bieżące	468 693,04	145 517,10			145 517,10	323 175,94				323 175,94
		wydatki majątkowe	1 089 581,86	566 684,88			566 684,88	522 896,98				522 896,98