

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2008 rok według źródeł**

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	25 518 270,84	25 515 673,76	99,98
Dochody własne	11 268 984,00	11 410 586,13	101,25
- podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	62 205,93	163,69
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 241 104,00	2 485 658,00	110,91
- podatek rolny	531 439,00	558 677,76	105,12
- podatek od nieruchomości	2 990 000,00	3 140 945,02	105,04
- podatek leśny	65 376,00	64 987,00	99,40
- podatek od środków transportowych	57 000,00	74 326,04	130,39
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	5 598,10	127,22
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 397,72	113,59
- podatek od czynności cywilnoprawnych	131 900,00	177 131,20	134,29
- wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	30 519,20	107,08
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	33 986,82	97,10
- wpływy z opłaty targowej	4 100,00	2 648,00	64,58
- podatek od posiadania psów	3 000,00	1 400,00	46,66
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 108,04	147,93
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 100,00	146 846,48	98,48
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	18 815,71	1 254,38
- dochody z majątku	1 651 123,00	1 409 994,07	85,39

DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	25 518 270,84	25 515 673,76	99,98
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	3 293 442,00	3 140 341,04	95,35
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	580 958,00	487 891,20	83,98
w tym par 270 i 629	288 183,00	223 528,34	77,56
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	407 996,00	407 996,00	100,00
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	5 679 235,84	5 535 036,63	97,46
- na zadania z zakresu administracji rządowej	2 717 037,84	2 717 037,84	100,00
- na zadania własne	2 270 473,00	2 178 632,33	95,95
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 725,00	141 312,86	83,25
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	522 000,00	498 053,60	95,41
Subwencja ogólna	8 570 051,00	8 570 051,00	100,00

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>408 604,84</b>	<b>394 995,25</b>	<b>96,67%</b>	-	-
	01095		Pozostała działalność	408 604,84	394 995,25	96,67%	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	136 390,41	90,93%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	258 604,84	258 604,84	100,00%	-	-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 613,78</b>	<b>62,38%</b>	<b>3,10</b>	-
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	5 613,78	62,38%	3,10	-
		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	3 000,00	2 526,04	84,20%	2,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	3 084,94	51,42%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,80	0,00%	0,30	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 232 000,00</b>	<b>1 208 153,60</b>	<b>98,06%</b>	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	432 000,00	408 153,60	94,48%	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	432 000,00	408 153,60	94,48%	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	800 000,00	100,00%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00%	-	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,51</b>	-	-	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	3 420,51	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 420,51	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 407 789,00</b>	<b>3 087 182,28</b>	<b>90,59%</b>	<b>32 367,77</b>	<b>498,51</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 789,00	3 087 182,28	90,59%	32 367,77	498,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 871 322,00	1 802 043,14	96,30%	4 803,55	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	511,00	202,40	39,61%	-	-
		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	398 000,00	333 281,78	83,74%	15 608,74	98,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 533,00	11 874,75	30,04%	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 094 123,00	934 710,90	85,43%	3 281,28	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	5 069,31	117,89%	8 674,20	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 601,00</b>	<b>128 546,73</b>	<b>104,00%</b>	<b>13 396,20</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 226,00	86 717,77	100,57%	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 726,00	85 726,00	100,00%	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	991,77	198,35%	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 350,00	22 410,17	104,97%	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	1 234,95	493,98%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	21 175,22	100,36%	-	-
	75095		Pozostała działalność	16 025,00	19 418,79	121,18%	13 396,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,20	-	719,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 025,00	19 367,59	120,86%	12 676,30	-
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 407,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	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	1 407,00	1 407,00	100,00%	-	-
<b>752</b>			<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	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%	-	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>57 900,00</b>	<b>60 528,82</b>	<b>104,54%</b>	<b>22 320,00</b>	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 304,00	7 032,82	212,86%	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 004,00	6 732,82	224,13%	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	-	-
	75416		Straż Miejska	3 600,00	2 500,00	69,44%	22 320,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00	2 500,00	69,44%	22 320,00	-
	75495		Pozostała działalność	49 996,00	49 996,00	100,00%		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 210,00	7 210,00	100,00%		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 786,00	42 786,00	100,00%		
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 512 901,00</b>	<b>7 027 231,37</b>	<b>107,90%</b>	<b>2 100 486,86</b>	<b>5 497,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	5 732,10	130,28%	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 400,00	5 598,10	127,23%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,00	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 555 257,00	2 712 839,20	106,17%	1 593 569,22	3 795,25
		0310	Podatek od nieruchomości	2 210 000,00	2 342 044,61	105,97%	462 622,21	2,25
		0320	Podatek rolny	127 663,00	131 288,00	102,84%	11,00	3 788,00
		0330	Podatek leśny	63 983,00	63 648,00	99,48%	8,00	5,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	15 918,80	99,49%	48,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	59 104,00	218,90%	-	-
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00		689 118,01	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	96,80	24,20%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 200,00	51 727,99	84,52%	441 762,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 011,00	49 011,00	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	1 411 669,00	1 495 283,85	105,92%	407 286,76	1 433,06
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000,00	798 900,41	102,42%	128 243,07	642,76
		0320	Podatek rolny	403 776,00	427 389,76	105,85%	41 513,43	643,30
		0330	Podatek leśny	1 393,00	1 339,00	96,12%	95,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	58 407,24	142,46%	1 569,76	147,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	28 397,72	113,59%	-	-
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000,00	1 400,00	46,67%	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	2 648,00	64,59%	-	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	28 108,04	147,94%	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 900,00	118 027,20	112,51%	-	-
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00		69 181,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 098,40	54,92%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	29 568,08	107,52%	166 684,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 471,00	265 512,29	101,16%	99 630,88	213,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	30 519,20	107,08%	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	33 986,82	97,11%	3 577,06	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 100,00	146 846,48	98,49%	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 421,00	52 079,80	107,56%	58 506,52	213,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00%	23 130,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	122,00	0,00%	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00%	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 250,00	1 825,99	146,08%	14 417,30	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 279 104,00	2 547 863,93	111,79%	-	56,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 241 104,00	2 485 658,00	110,91%	-	56,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	62 205,93	163,70%	-	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 570 051,00</b>	<b>8 570 051,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 034 021,00	5 034 021,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 034 021,00	5 034 021,00	100,00%	-	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 214 137,00	3 214 137,00	100,00%	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 137,00	3 214 137,00	100,00%	-	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 893,00	321 893,00	100,00%	-	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 893,00	321 893,00	100,00%	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 539,00</b>	<b>41 933,48</b>	<b>88,21%</b>	<b>16 471,59</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	13 440,00	5 253,54	39,09%	675,00	-
		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	0,00	0,00	-	675,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	264,00	94,29%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,21	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	4 787,33	36,38%	-	-
	80104		Przedszkola	4 359,00	4 359,39	100,01%	-	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 359,00	4 359,39	100,01%	-	-
	80110		Gimnazja	17 740,00	21 623,92	121,89%	15 796,59	-
		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	0,00	0,00	-	225,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	154,74	110,53%	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	21 469,18	121,98%	15 571,59	-
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	10 696,63	89,14%	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	10 696,63	89,14%	-	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 303,00</b>	<b>6 303,00</b>	<b>100,00%</b>	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 303,00	6 303,00	100,00%	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 303,00	6 303,00	100,00%	-	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 434 835,00</b>	<b>3 413 739,94</b>	<b>99,39%</b>	<b>322 180,85</b>	-
	85202			11 200,00	6 494,74	57,99%		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	6 494,74	57,99%		-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00	2 217 823,94	100,76%	320 972,17	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 195 000,00	2 195 000,00	100,00%	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	17 823,94	1782,39%	320 972,17	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%		-
	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	16 400,00	16 400,00	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	16 400,00	16 400,00	100,00%	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 400,00	414 431,55	100,25%	997,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 031,55	-	997,48	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 400,00	153 400,00	100,00%		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	260 000,00	100,00%		-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 910,00	336 220,45	100,09%		-
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	670,45	186,24%		-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	115 175,00	115 175,00	100,00%		-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 675,00	5 675,00	100,00%		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 700,00	203 700,00	100,00%		-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach za 2008 r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie / plan (%)	Saldo końcowe: zaległości	Saldo końcowe: nadpłaty
853	6208		Dotacje rozwojowe	9 350,00	9 350,00	100,00%		-
	6209		Dotacje rozwojowe	1 650,00	1 650,00	100,00%		-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	4 856,40	44,15%	211,20	-
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 856,40	44,15%	211,20	-
	85295		Pozostała działalność	445 925,00	417 512,86	93,63%	-	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 925,00	132 512,86	82,34%	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00	285 000,00	100,00%	-	-
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 900,00</b>	<b>99,89%</b>		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 000,00	89 900,00	99,89%	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	89 900,00	99,89%	-	-
	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>376 613,00</b>	<b>292 145,00</b>	<b>77,57%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 613,00	292 145,00	77,57%	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 613,00	292 145,00	77,78%	-	-
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>251 097,00</b>	<b>260 146,66</b>	<b>103,60%</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 097,00	260 103,25	103,59%	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	251 097,00	260 103,25	103,59%	-	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	43,41	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	43,41	-	-	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>320 630,00</b>	<b>256 275,34</b>	<b>79,93%</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 733,00	189 696,89	82,93%	-	-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 450,00	89,90%	-	-
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 783,00	185 246,89	82,78%	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 097,00	57 778,45	69,53%	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	-	-	-
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 400,00	38 281,45	59,44%	-	-
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 697,00	18 697,00	100,00%	-	-
	92116		Biblioteki	8 800,00	8 800,00	100,00%	-	-
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800,00	8 800,00	100,00%	-	-
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>667 500,00</b>	<b>667 600,00</b>	<b>100,01%</b>		
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%	-	-
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%	-	-
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%	-	-
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 600,00	106,67%	-	-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 600,00	106,67%	-	-
<b>Ogółem:</b>				<b>25 518 270,84</b>	<b>25 515 673,76</b>	<b>99,99%</b>	<b>2 507 226,37</b>	<b>5 995,82</b>

## Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2008 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	302 386,84	300 006,76	99,21%	-	-
	01008		Melioracje wodne	30 153,00	30 152,87	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 153,00	30 152,87	100,00%	-	-
	01030		Izby rolnicze	12 629,00	10 249,05	81,15%	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 629,00	10 249,05	81,15%	-	-
	01095		Pozostała działalność	259 604,84	259 604,84	100,00%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,57	463,57	100,00%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,22	75,22	100,00%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 970,00	1 970,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,60	219,60	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733,92	1 733,92	100,00%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	254 022,15	254 022,15	100,00%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,38	20,38	100,00%	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	15 000,00	5 045,39	33,64%	-	-
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	5 045,39	33,64%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 332,26	66,61%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 713,13	28,56%	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	3 004 115,00	2 885 769,06	96,06%	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	640 772,00	637 897,09	99,55%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 545,19	85,45%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	213 272,00	212 289,16	99,54%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 562,74	99,13%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 500,00	367 500,00	100,00%	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	1 134 576,00	1 077 987,67	95,01%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	786 000,00	729 412,35	92,80%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 576,00	348 575,32	100,00%	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 228 767,00	1 169 884,30	95,21%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 767,00	1 169 884,30	95,21%	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	90 050,00	85 308,74	94,73%	5 919,35	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	90 050,00	85 308,74	94,73%	5 919,35	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 739,00	44 832,02	93,91%	627,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84,00	83,12	98,95%	3 854,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	7 607,64	88,47%	337,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 231,15	92,08%	54,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 238,00	9 237,54	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 045,00	7 039,50	99,92%	-	-
		4260	Zakup energii	7 100,00	6 462,55	91,02%	1 044,94	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 387,20	99,44%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	485,00	483,12	99,61%	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320,00	312,32	97,60%	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 573,00	3 514,97	98,38%	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38,00	37,61	98,97%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80,00	80,00	100,00%	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 264 174,00	1 121 922,44	88,75%	313 071,34	473,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 174,00	1 121 922,44	88,75%	313 071,34	473,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 822,02	60,73%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	212 811,00	191 458,81	89,97%	6 155,94	473,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	578 166,00	533 839,00	92,33%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	290,07	28,35%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 774,00	394 512,54	84,52%	306 915,40	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	5 000,00	386,59	7,73%	13 685,72	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	386,59	7,73%	13 685,72	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	386,59	7,73%	13 685,72	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	2 722 517,00	2 640 543,96	96,99%	227 460,75	1 095,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 838,00	147 418,53	92,81%	17 475,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 176,00	111 491,34	92,01%	2 633,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567,00	10 313,50	97,60%	10 663,37	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 427,00	19 045,12	98,03%	1 379,26	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 218,00	3 047,58	94,70%	223,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 424,89	98,98%	1 375,10	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	596,10	74,51%	1 200,00	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	0,00	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	50,00%	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 854,00	144 204,52	93,12%	3 358,84	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 207,00	879,00	72,83%	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 081,00	113 556,75	96,17%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 650,00	18 213,97	92,69%	514,03	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	2 240,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	2 545,24	70,90%	282,67	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	412,94	70,83%	45,86	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 243,00	6 242,15	99,99%	276,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	282,34	47,06%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	2 072,13	43,17%	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 254 482,00	2 198 463,68	97,52%	205 975,38	1 095,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 069,63	99,98%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 255,00	1 371 311,47	98,99%	35 647,64	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 598,00	103 597,79	100,00%	130 245,57	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 674,00	217 526,41	95,54%	7 454,97	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 507,00	34 503,17	94,51%	2 605,94	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	30 845,53	99,18%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 353,95	99,74%	1 576,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	119 575,86	94,53%	16 581,76	180,40
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 812,69	96,88%	3 962,77	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 632,25	93,87%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 136,00	97,09%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	113 699,00	103 051,60	90,64%	7 750,25	915,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 535,42	99,06%	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 900,00	6 255,46	90,66%	149,99	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 400,00	20 264,17	99,33%	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	386,08	64,35%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	7 245,17	82,33%	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 252,34	96,33%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 051,00	5 020,11	99,39%	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 419,00	57 270,19	99,74%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	7 162,00	7 145,00	99,76%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00	4 106,68	94,19%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 292,07	76,40%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 937,00	10 902,64	99,69%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 372,00	82,09%	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 231,00	55 151,58	99,86%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,23	98,83%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 849,00	33 815,49	99,90%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 884,00	20 838,86	99,78%	-	-
	75095		Pozostała działalność	99 112,00	95 305,65	96,16%	651,37	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 915,00	41 656,31	99,38%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	27,18	97,07%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 762,00	3 737,92	99,36%	274,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 070,00	18 022,08	99,73%	-	-
		4260	Zakup energii	1 676,00	6,39	6,39%	377,37	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	5 788,86	99,95%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 170,90	67,84%	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 142,60	60,14%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	22 769,00	22 753,41	99,93%	-	-
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 407,00	1 407,00	100,00%	60,43	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 407,00	1 407,00	100,00%	60,43	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 162,00	1 162,00	100,00%	60,43	-
	752		<b>Obrona narodowa</b>	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	760 232,00	750 706,01	98,75%	25 943,16	173,22
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	146 638,00	144 939,89	98,84%	1 540,55	173,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 012,00	9 725,00	97,13%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	181,20	36,24%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00	20 759,60	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 824,00	38 789,16	97,40%	-	-
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 792,71	99,93%	1 323,10	173,22
		4270	Zakup usług remontowych	47 573,00	47 573,00	100,00%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	11 034,55	99,82%	217,45	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4,00	4,00	100,00%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 770,67	99,39%	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	32,00	100,00%	-	-
	75416		Straż Miejska	281 249,00	275 550,64	97,97%	24 402,61	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	294,00	58,80%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 474,00	159 455,89	99,99%	3 530,63	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 448,00	8 106,47	95,96%	16 176,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 593,00	24 586,22	99,97%	1 896,70	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	3 966,67	83,16%	307,75	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 391,00	34 776,48	98,26%	73,38	-
		4260	Zakup energii	13 115,00	13 086,13	99,78%	2 120,27	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 264,55	99,96%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 871,00	15 054,82	84,24%	228,32	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	416,00	370,03	88,95%	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 785,00	2 736,87	98,27%	69,36	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 410,00	3 401,51	99,75%	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,00	1,00	100,00%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	46,00	7,67%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	594,00	74,25%	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	100,00%	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	100,00%	-	-
	75495		Pozostała działalność	330 100,00	327 970,48	99,35%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 914,37	99,46%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 970,48	99,98%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	180 085,63	98,89%	-	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 815,00</b>	<b>32 380,13</b>	<b>98,67%</b>	<b>307,33</b>	<b>-</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32 815,00	32 380,13	98,67%	307,33	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,01	98,73%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,50	96,15%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 036,61	99,35%	307,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	2 296,78	84,78%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 840,00	26 836,05	99,99%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125,00	1 121,18	99,66%	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>490 000,00</b>	<b>488 729,01</b>	<b>99,74%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	488 729,01	99,74%	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	309 500,00	309 119,42	99,88%	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	180 500,00	179 609,59	99,51%	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 532 941,00</b>	<b>6 527 053,71</b>	<b>99,91%</b>	<b>516 031,16</b>	<b>126,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 401 956,00	3 401 739,72	99,99%	302 260,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 295,00	159 292,51	100,00%	4 009,54	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 745,00	2 094 745,00	100,00%	49 920,78	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 519,00	159 517,17	100,00%	174 422,76	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 741,00	382 740,13	100,00%	51 304,46	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 678,00	59 676,84	100,00%	8 690,61	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 580,00	100,00%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 591,00	10 590,92	100,00%	431,98	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 396,00	157 392,74	100,00%	8 498,47	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,00	158,99	99,99%	-	-
		4260	Zakup energii	32 744,00	32 741,16	99,99%	2 855,17	-
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	110 999,32	100,00%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 691,00	2 691,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 574,00	56 545,94	99,95%	2 127,18	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 502,00	6 500,65	99,98%	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 322,00	5 317,91	99,92%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	1 193,90	99,82%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	100,00%	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 383,00	146 317,25	99,96%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,97	99,25%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35,00	35,00	100,00%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 124,00	2 123,00	99,95%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	877,00	876,20	99,91%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 400,12	98,46%	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 270,00	150 259,80	99,99%	13 428,95	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 118,00	7 117,41	99,99%	140,12	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 313,00	103 312,07	100,00%	2 352,12	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 346,00	8 344,88	99,99%	7 818,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 258,00	18 257,61	100,00%	2 548,65	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 895,11	99,83%	410,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 207,00	1 206,44	99,95%	159,56	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 126,28	99,98%	-	-
	80104		Przedszkola	735 145,00	735 135,68	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	723 000,00	723 000,00	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 007,50	99,95%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,25	99,53%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 558,00	5 557,87	100,00%	-	-
		4260	Zakup energii	2 818,00	2 817,22	99,97%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	2 265,43	99,71%	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329,00	328,41	99,82%	-	-
	80110		Gimnazja	1 999 905,00	1 994 360,44	99,72%	183 518,60	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 177,00	80 175,78	100,00%	3 497,36	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 050,00	1 145 050,00	100,00%	26 340,74	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 235,00	89 233,37	100,00%	98 229,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 030,00	204 028,82	100,00%	30 002,59	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 264,00	32 263,15	100,00%	5 059,11	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 201,00	4 200,55	99,99%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 351,00	186 329,29	99,99%	5 665,64	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 355,00	4 355,00	100,00%	-	-
		4260	Zakup energii	18 859,00	18 853,73	99,97%	500,19	-
		4270	Zakup usług remontowych	67 433,00	67 432,11	100,00%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 356,00	1 356,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 245,00	43 241,04	99,99%	803,57	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	974,00	972,92	99,89%	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 932,00	3 931,10	99,98%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	430,77	99,72%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 348,00	3 348,00	100,00%	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 537,00	88 535,03	100,00%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,47	93,38%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	849,00	847,91	99,87%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	269,00	268,40	99,78%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 500,00	78,00%	13 420,00	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	180 347,00	180 316,98	99,98%	16 822,66	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 347,00	180 316,98	99,98%	16 822,66	126,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 666,00	5 663,82	99,96%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601,00	1 600,32	99,96%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 073,50	99,86%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 990,00	100,00%	-	-
	80195		Pozostała działalność	59 652,00	59 577,27	99,87%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	214,72	99,87%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 256,00	6 212,44	99,30%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,00%	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29,00	0,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 152,00	50 150,11	100,00%	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 203,00</b>	<b>152 386,44</b>	<b>95,72%</b>	<b>2 874,56</b>	<b>474,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 260,00	23 089,23	99,27%	82,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,00	1 885,82	97,16%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	242,58	89,18%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 221,00	15 194,14	99,82%	82,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	2 964,49	98,62%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 802,20	99,37%	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 443,00	129 297,21	96,89%	2 792,56	474,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 858,81	61,96%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,73	92,87%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 800,00	62 738,04	99,90%	2 318,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 449,00	21 414,96	99,84%	474,00	474,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 174,00	18 068,47	89,56%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	31,20	31,20%	-	-
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	-	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	0,00	-	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 087 510,00</b>	<b>4 001 929,51</b>	<b>97,91%</b>	<b>23 960,62</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	53 932,00	53 931,55	100,00%	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 932,00	53 931,55	100,00%	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	2 271,17	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 948,00	2 100 948,00	100,00%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 458,00	35 458,00	100,00%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00	3 736,00	100,00%	1 443,09	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00	28 805,00	100,00%	714,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00	1 249,00	100,00%	113,40	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 284,00	10 284,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
		4260	Zakup energii	1 880,00	1 880,00	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	421,00	421,00	100,00%	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	475,00	475,00	100,00%	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	797,00	797,00	100,00%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	77,00	100,00%	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 814,00	100,00%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	1 186,00	100,00%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 270,00	2 270,00	100,00%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-
	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.	16 400,00	16 400,00	100,00%	10,42	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 400,00	100,00%	10,42	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 900,00	458 900,00	100,00%	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	458 900,00	458 900,00	100,00%	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	245 599,00	228 196,12	92,91%	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	245 599,00	228 196,12	92,91%	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 802,00	517 442,12	95,15%	18 012,91	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 489,00	1 476,34	99,15%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 137,00	226 828,96	95,65%	5 386,66	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 816,00	35 815,59	100,00%	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 704,00	11 024,03	62,27%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 521,00	16 520,34	100,00%	6 033,84	-
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	0,00	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47,00	0,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 891,00	37 890,76	100,00%	5 371,62	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	4 884,53	76,45%	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	0,00	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 379,60	99,99%	852,38	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	684,36	50,39%	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	239,00	0,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 640,36	99,98%	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 129,00	11 128,20	99,99%	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 964,00	1 963,80	99,99%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 525,00	15 524,37	100,00%	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 347,00	6 347,00	100,00%	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	509,01	45,45%	-	-
		4260	Zakup energii	8 655,00	8 627,50	99,68%	51,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	438,00	437,31	99,84%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	176,00	78,92%	-	-
		4288	Zakup usług zdrowotnych	176,00	175,10	99,49%	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31,00	30,90	99,68%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 586,00	37 098,29	98,70%	220,41	-
		4308	Zakup usług pozostałych	42 557,00	42 557,00	100,00%	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 510,00	6 044,00	80,48%	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	666,11	95,16%	-	-
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34,00	6,00	17,65%	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8,00	0,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 171,00	1 170,97	100,00%	-	-
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	597,00	251,32	42,10%	-	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105,00	0,00	-	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 942,00	3 547,12	89,98%	-	-
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	99,00	99,00	100,00%	-	-
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	18,00	100,00%	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 183,81	96,48%	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 978,33	99,98%	97,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	479,00	99,79%	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 742,00	7 139,55	81,67%	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 010,00	88,13%	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	736,00	735,01	99,87%	-	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	659,00	658,94	99,99%	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	116,00	116,00	100,00%	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 620,00	10 619,61	100,00%	-	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00%	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	100,00%	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 231,00	9 317,39	40,11%	1 157,99	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	1 244,35	28,28%	402,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,70	74,85%	63,82	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 631,00	7 923,34	42,53%	692,06	-
	85295		Pozostała działalność	545 646,00	517 742,33	94,89%	2 508,13	-
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	376 000,00	100,00%	-	-
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 166,00	4 164,37	99,96%	578,36	-
		4123	Składki na Fundusz Pracy	394,00	390,54	99,12%	35,89	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	100,00%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	30 338,00	26 067,95	85,93%	1 744,54	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	3 331,68	99,19%	-	-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	10 016,00	7 677,74	76,65%	149,34	-
		4273	Zakup usług remontowych	7 225,00	6 941,96	96,08%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	4 506,15	99,76%	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	107 511,00	86 747,99	80,69%	-	-
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00	68,95	25,07%	-	-
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%	-	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 241,00</b>	<b>119 762,13</b>	<b>91,95%</b>	<b>18,03</b>	<b>-</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	99 900,00	99,90%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,00	99,90%	-	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 500,00	1 105,82	73,72%	18,03	-
		4260	Zakup energii	200,00	133,90	66,95%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	89,84	29,95%	18,03	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	882,08	88,21%	-	-
	85395		Pozostała działalność	28 741,00	18 756,31	65,26%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 991,00	10 430,03	54,92%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	1 653,08	99,94%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00	1 988,65	64,07%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	316,36	60,84%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%	-	-
		4260	Zakup energii	1 113,00	1 074,37	96,53%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00	47,61	48,58%	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 038,00	2 037,71	99,99%	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	1 085,50	98,68%	-	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>486 424,00</b>	<b>383 043,50</b>	<b>78,75%</b>	<b>8 376,58</b>	<b>-</b>
	85401		Świetlice szkolne	97 811,00	79 098,50	80,87%	8 376,58	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890,00	5 484,15	79,60%	169,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 540,00	53 620,81	79,39%	1 188,46	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 382,00	3 379,61	99,93%	5 216,21	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 042,00	9 246,99	76,79%	1 556,44	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 343,59	69,54%	245,58	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025,00	6 023,35	99,97%	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	388 613,00	303 945,00	78,21%	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	376 293,00	295 923,00	78,64%	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 320,00	8 022,00	65,11%	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 502 940,00</b>	<b>1 492 788,35</b>	<b>99,32%</b>	<b>45 050,55</b>	<b>-</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 509,00	927 595,79	98,94%	15 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 569,00	25 568,39	100,00%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	5 289,51	99,99%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	828,94	97,52%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,09	85,55%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 136,92	99,31%	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 398,00	95,92%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 900,00	446 625,49	97,97%	15 000,00	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	437 577,45	99,90%	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	16 760,00	16 760,00	100,00%	-	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 760,00	16 760,00	100,00%	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 716,00	314 529,88	99,94%	22 512,92	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 204,42	99,63%	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 441,00	210 431,08	100,00%	8 476,68	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 001,00	27 996,35	99,98%	3 560,39	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 440,49	99,79%	794,71	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 534,75	97,49%	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 324,00	1 252,00	94,56%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	63 680,00	63 670,79	99,99%	9 681,14	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 900,00	4 890,00	99,80%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 890,00	99,80%	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 055,00	229 012,68	99,98%	7 537,63	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	10 137,96	99,88%	-	-
		4260	Zakup energii	100 150,00	100 124,45	99,97%	4 190,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	118 747,00	118 742,90	100,00%	3 346,65	-
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,37	92,13%	0,65	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 399 667,00</b>	<b>1 329 603,88</b>	<b>94,99%</b>	<b>14 939,33</b>	<b>-</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 273,00	197 221,14	84,55%	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	504,17	96,96%	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	168,05	96,58%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,00	865,30	99,92%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,66	99,74%	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,36	99,86%	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	186,72	99,32%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,20	96,36%	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008r.	Wykonanie za 2008r.	Wykonanie/ plan (%)	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2008r.	Zobowiązania wymagalne wg stanu na 31.12.2008
		4128	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,40	99,18%	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,13	96,52%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00%	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 660,72	99,44%	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,00	523,58	94,51%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 029,00	13 580,36	96,80%	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 721,00	6 720,23	99,99%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 944,00	18 904,28	99,79%	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	97 590,00	97 579,24	99,99%	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	34 154,00	32 526,42	95,23%	-	-
		4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	700,36	76,13%	0,00	-
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	320,00	233,44	72,95%	-	-
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	113,00	112,14	99,24%	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	38,00	37,38	98,37%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 450,00	39,00%	-	-
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 014,00	824 828,49	97,73%	14 873,05	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 575,00	58 594,40	76,52%	14 000,72	-
		4260	Zakup energii	20 179,00	19 860,10	98,42%	852,64	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 143,00	14 142,60	100,00%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 638,00	46 265,30	99,20%	19,69	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	592,00	557,71	94,21%	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	650,37	59,12%	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 214,00	2 185,01	98,69%	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 573,00	100,00%	-	-
92116			Biblioteki	318 800,00	304 028,28	95,37%	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 800,00	304 028,28	95,37%	-	-
92195			Pozostała działalność	3 580,00	3 525,97	98,49%	66,28	-
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 249,19	96,09%	48,25	-
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	219,77	99,90%	18,03	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 060,00	2 057,01	99,85%	-	-
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 409 251,00	1 398 380,08	99,23%	1 162,17	-
92601			Obiekty sportowe	1 360 019,00	1 349 148,68	99,20%	1 162,17	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00	463,72	98,45%	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921,00	1 920,49	99,97%	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	545,23	99,86%	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,62	99,55%	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	649,27	98,82%	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 998,68	99,93%	1 162,17	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	2 435,68	99,25%	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52,00	51,69	99,40%	-	-
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34,00	33,22	97,71%	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 279 473,73	99,18%	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 693,35	99,50%	-	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	100,00%	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%	-	-
92695			Pozostała działalność	4 232,00	4 231,40	99,99%	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	1 437,58	99,97%	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	2 793,82	99,99%	-	-
<b>Razem:</b>				<b>24 426 373,84</b>	<b>23 747 652,69</b>	<b>97,22%</b>	<b>1 198 861,08</b>	<b>2 342,47</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	24 426 373,84	23 747 652,69	97,22%
wynagrodzenia	0,00	0,00	#DIV/0!
pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	#DIV/0!
dotacje	0,00	0,00	#DIV/0!
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	#DIV/0!
pozostałe wydatki bieżące	24 426 373,84	23 747 652,69	97,22%
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	0,00	0,00	#DIV/0!
inwestycyjne	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Razem:</b>	<b>24 426 373,84</b>	<b>23 747 652,69</b>	<b>97,22%</b>

## Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Radków za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie / plan (%)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>716 076,00</b>	<b>716 075,32</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	367 500,00	367 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów - Radków	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metui	157 500,00	157 500,00	100,00%
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 576,00	348 575,32	100,00%
			Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej	348 576,00	348 575,32	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 774,00</b>	<b>394 512,55</b>	<b>84,52%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 774,00	394 512,55	84,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 774,00	394 512,55	84,52%
			Nabywanie do zasobu mienia gminnego: mienia w Karłowie, Ratnie Dolnym celem utworz. ujęcia wody pitnej, nieruch. po nieczynnych liniach kolejowych, nieruch. będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lok. mieszk. i użytk. w Radkowie przy ulicy Rynek 5,6,7	466 774,00	394 512,55	84,52%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 372,00</b>	<b>82,09%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	30 372,00	82,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 372,00	82,09%
			Sprzęt i oprogramowanie do Elektronicznego Obiegu Dokumentów	6 000,00	-	-
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków oraz zakup zegara na wieżę ratuszową w Radkowie	31 000,00	30 372,00	97,97%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>314 100,00</b>	<b>312 056,11</b>	<b>99,35%</b>
	75495		Pozostała działalność	314 100,00	312 056,11	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	131 970,48	99,98%
			Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych	132 000,00	131 970,48	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	180 085,63	98,89%
			Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych - etap II wyposażenie w sprzęt techniczny	95 100,00	95 000,00	99,89%
			Zakup sprzętu ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego gwarantują bezpiecznej Krainy Gór Stołowych	87 000,00	85 085,63	97,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego typu PICK-UP dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 500,00</b>	<b>25 900,12</b>	<b>82,22%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 400,12	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 400,12	98,46%
			Zakup traktora z koszem (kosiarki) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej	6 500,00	6 400,12	98,46%
	80110		Gimnazja	25 000,00	19 500,00	78,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 500,00	78,00%
			Kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	25 000,00	19 500,00	78,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	-	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup zestawów komputerowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie / plan (%)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00	100,00%
			Zakup zestawów komputerowych	9 350,00	9 350,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
			Zakup zestawów komputerowych	1 650,00	1 650,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99,90%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 900,00	99,90%
			Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Radków	100 000,00	99 900,00	99,90%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>893 900,00</b>	<b>884 202,94</b>	<b>98,92%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893 900,00	884 202,94	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 900,00	446 625,49	97,97%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie (etap IV-IX), w tym budowa uzbrojenia pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie	445 900,00	446 625,49	100,16%
			Budowa kanalizacji sanitarnej, koniecznym warunkiem ochrony wód i poprawy walorów przyrodniczych i turystycznych zalewu radkowskiego	10 000,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000,00	437 577,45	99,90%
			Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	438 000,00	437 577,45	99,90%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>39,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	21 450,00	39,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	21 450,00	39,00%
			Integracja działań w zakresie kultury, sportu, turystyki i promocji polsko-czeskiego pogranicza na obszarze Krainy Gór Stołowych i Bromowskich Ścian	55 000,00	21 450,00	39,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 340 167,08</b>	<b>99,20%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 290 000,00	1 279 473,73	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 279 473,73	99,18%
			Wykonanie boiska szkolnego w Ścinawce Dolnej ORLIK 2012"	1 280 000,00	1 278 384,48	99,87%
			Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne obiektów terenu basenu i boiska sportowego w Radkowie	10 000,00	1 089,25	10,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 693,35	99,50%
			Zakup placów zabaw w miejscowości Radków i Ścinawka Średnia	61 000,00	60 693,35	99,50%
<b>Ogółem:</b>				<b>4 003 850,00</b>	<b>3 860 636,12</b>	<b>96,42%</b>

Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2008 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu	Plan po zmianach 2008 r.														
				2008 r.														
				Wydatki Razem	z tego:									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego (środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne )						Środki z budżetu UE				pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17									
1	<b>Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska</b> <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> <i>Dz. 921, rozdział 92105</i>	wydatki bieżące	85 000,00	22 500,00				22 500,00	62 500,00						62 500,00			
2	<b>Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska</b> <i>Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza</i> <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> <i>Dz. 921, rozdział 92105</i>	wydatki bieżące	51 810,00	12 953,00				12 953,00	38 857,00						38 857,00			
3	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> <i>Priorytet: VII Promocja integracji społecznej</i> <i>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</i> <i>Nazwa projektu: Po pierwsze praca</i> <i>Dz. 852, rozdział 85219</i>	wydatki bieżące	135 500,00	29 803,00				29 803,00	105 697,00						105 697,00			
		wydatki majątkowe	11 000,00	1 650,00				1 650,00	9 350,00						9 350,00			
4	<b>Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich*</b> <i>Nazwa projektu: Program Integracji Społecznej</i> <i>Dz. 852, rozdział 85295</i>	wydatki bieżące	160 925,00	0,00				0,00	160 925,00						160 925,00			
<b>OGÓLEM:</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>433 235,00</b>	<b>65 256,00</b>			<b>65 256,00</b>	<b>367 979,00</b>						<b>207 054,00</b>			
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 650,00</b>			<b>1 650,00</b>	<b>9 350,00</b>						<b>9 350,00</b>			

\* Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej



