

Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2004 rok
wg źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	IDOCHODY WŁASNE I Z FUNDUSZY CELOWYCH		5 010 263	6 763 341	6 294 874	93%
	1. Wpływy z podatków		2 750 580	3 050 580	2 960 315	97%
a)	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0130	0	3 000	3 000	0%
b)	podatek od nieruchomości	0310	2 291 480	2 588 480	2 452 548	95%
c)	podatek rolny	0320	289 000	289 000	307 721	106%
d)	podatek leśny	0330	48 100	48 100	46 668	97%
e)	podatek od środków transportowych	0340	60 000	60 000	45 148	75%
f)	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanych w formie karty podatkowej	0350	3 500	3 500	3 005	86%
g)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000	10 000	13 190	132%
h)	podatek od posiadania psów	0370	1 000	1 000	5 085	509%
i)	pod. od czynności cywilno-prawnych	0500	47 500	47 500	83 950	177%
	2. Wpływy z opłat		196 750	221 963	224 827	101%
a)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	20 000	19 582	98%
b)	wpływy z opłaty targowej	0430	5 000	5 000	4 291	86%
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	7 000	7 000	10 986	157%
d)	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	7 000	7 000	10 164	145%
e)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000	20 000	20 294	101%
f)	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu	0480	127 500	152 500	155 248	102%
g)	wpływy z różnych opłat	0690	10 250	10 463	4 262	41%
	3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy		9 500	62 883	73 755	117%
a)	wpływy z usług	0830	9 000	9 000	8 387	93%
b)	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	500	2 810	6 235	222%
c)	wpływy z różnych dochodów	0970	0	51 073	59 133	116%
	4. Dochody z majątku gminy		671 500	671 500	336 388	50%
a)	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	5 300	5 300	4 856	92%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	27 700	27 700	80 790	292%
c)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	10 000	10 000	4 087	41%
d)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0770	628 500	628 500	246 655	39%
	5. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy		0960	0	42 950	0%
	6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	2 000	2 630	132%
	7. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		1 048	1 048	1 910	182%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0	1 048	1 910	182%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	8. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy		89 000	165 532	154 453	93%
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	74 000	147 532	144 451	98%
b)	pozostałe odsetki	0920	15 000	18 000	10 002	56%
	9. Pozostałe wpływy		0	142 000	159 402	112%
a)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	2700	0	133 500	117 902	88%
b)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	6290	0	8 500	41 500	488%
	10. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		1 259 885	1 259 885	1 207 547	96%
a)	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	1 234 885	1 234 885	1 205 970	98%
b)	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	25 000	25 000	1 577	6%
	11. Środki z funduszy celowych		30 000	1 143 000	1 129 999	99%
1.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	30 000	30 000	16 999	57%
2.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	1 113 000	1 113 000	100%
	II SUBWENCJA OGÓLNA		6 560 345	6 800 556	6 800 556	100%
1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 424 898	4 542 460	4 542 460	100%
2.	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	0	98 918	98 918	100%
3.	część równawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 135 447	2 135 447	2 135 447	100%
4.	Środki na uzupełnienie dochodów	2750	0	23 731	23 731	100%
	III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE		878 488	1 883 070	1 880 232	100%
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	878 488	1 723 070	1 720 232	100%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	0	10 000	10 000	100%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	0	150 000	150 000	100%
	IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE		0	270 928	263 425	97%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	3 300	3 300	100%
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0	203 029	203 026	100%
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2033	0	64 599	57 099	88%
	Ogółm dochody		12 449 096	15 717 895	15 239 087	97%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000	30 000	16 999	57%
	01095		Pozostała działalność	30 000	30 000	16 999	57%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	16 999	57%
020			LEŚNICTWO	500	20 800	23 562	113%
	02001		Gospodarka leśna	500	20 800	23 562	113%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	500	3 925	785%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 300	19 637	97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	242 310	242 310	100%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 310	2 310	100%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2 310	2 310	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	90 000	90 000	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	90 000	90 000	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	150 000	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	150 000	150 000	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 500	713 500	369 494	52%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	23 000	23 000	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 000	23 000	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 500	690 500	346 494	50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300	5 300	4 856	92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	229	6%
		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	27 700	27 700	80 790	292%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 000	4 087	41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	628 500	628 500	246 655	39%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	9 877	66%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 808	102 808	108 585	106%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 808	82 808	83 670	101%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 048	0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 760	81 760	81 760	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 048	1 910	182%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	20 000	24 915	125%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	1 395	70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 000	10 730	89%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)	0	1 000	1 000	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	0	5 000	11 790	236%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 528	19 956	18 975	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528	1 528	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 528	1 528	1 528	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 916	3 935	80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4 916	3 935	80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 512	13 512	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 512	13 512	100%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 750	2 750	3 330	121%
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	700	100%
	75416		Straż Miejska	2 050	2 050	2 630	128%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	2 000	2 630	132%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	0	0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 277 165	4 678 910	4 538 069	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500	4 500	3 050	68%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500	3 500	3 021	86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	29	3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 838 280	3 211 812	3 127 958	97%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 291 480	2 588 480	2 452 548	95%
		0320	Podatek rolny	289 000	289 000	307 721	106%
		0330	Podatek leśny	48 100	48 100	46 668	97%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	45 148	75%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	14 003	140%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	1 000	5 085	509%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	5 000	4 291	86%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000	7 000	10 986	157%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 000	7 000	10 164	145%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 500	47 500	83 965	177%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	2 732	124%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	146 532	144 647	99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 500	199 500	196 301	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	19 582	98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	20 294	101%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażalkoholu	127 500	152 500	155 248	102%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 088	27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	0	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 000	89	3%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 213	3 213	100%
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	3 000	3 000	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	213	213	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 259 885	1 259 885	1 207 547	96%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 234 885	1 234 885	1 205 970	98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	25 000	1 577	6%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 560 345	6 800 556	6 799 487	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 424 898	4 542 460	4 542 460	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 424 898	4 542 460	4 542 460	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	23 731	23 731	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	23 731	23 731	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0	98 918	98 918	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	98 918	98 918	100%
	75807		Część równawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 135 447	2 135 447	2 135 447	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 135 447	2 135 447	2 135 447	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	-1 069	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-16	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-813	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-15	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-225	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	109 110	111 773	102%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	0	71 164	64 461	91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0	0	800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 317	3 317	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 248	3 245	100%
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	64 599	57 099	88%
	80110		Gimnazjum	0	35 756	45 122	126%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 756	45 086	126%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 040	2 040	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 040	2 040	100%
	80195		Pozostała działalność		150	150	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	150	150	100%
851			Ochrona zdrowia		37 000	36 898	100%
	85195		Pozostała działalność	0	37 000	36 898	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0	37 000	36 898	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	801 000	1 792 710	1 790 725	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 211 800	1 211 333	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 201 800	1 201 333	100%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	10 000	10 000	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	20 200	18 810	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000	20 200	18 810	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	562 000	385 850	385 850	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0	850	850	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 000	291 000	291 000	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	94 000	94 000	100%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 000	4 160	4 160	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 000	4 160	4 160	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000	151 600	151 600	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000	61 109	61 109	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	90 491	90 491	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	7 000	6 872	98%
		0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	6 872	98%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	0	12 100	12 100	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 100	12 100	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	50 000	100%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy		50 000	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	0	
	85395		Pozostała działalność	0	0	50 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	17 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	33 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	120	
	85404		Przedszkola	0	0	120	
		0830	Wpływy z usług	0	0	120	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 100 085	1 111 360	101%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000	1 000 000	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000	1 000 000	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0	41 885	41 885	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	41 885	41 885	100%
	90095		Pozostała działalność	0	58 200	69 475	119%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	58 200	69 475	119%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	16 900	16 900	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	5 100	5 100	100%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0	5 100	5 100	100%
	92116		Biblioteki		3 300	3 300	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3 300	3 300	100%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	8 500	8 500	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	8 500	8 500	100%
	OGÓM			12 449 096	15 717 895	15 239 087	97%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2004 rok
w układzie dział / rozdział klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 780	82 780	82 780	100%
	01008		Melioracje wodne	60 000	60 000	60 000	100%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	100%
	01030		Izby Rolnicze	5 780	5 780	5 780	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 780	5 780	5 780	100%
	01095		Pozostała działalność	30 000	17 000	17 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 000	17 000	100%
020			LEŚNICTWO	7 000	23 769	23 341	98%
	02001		Gospodarka leśna	7 000	23 769	23 341	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	206	206	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 904	17 581	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 085	3 001	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	429	427	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	400	386	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	550	549	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 195	1 191	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000	494 900	492 297	99%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	79 687	77 084	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 867	4 626	95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	60 272	57 911	96%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 548	14 547	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000	198 483	198 483	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	198 483	198 483	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	216 730	216 730	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	216 730	216 730	100%
630			TURYSTYKA	86 288	87 943	86 249	98%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	86 288	87 943	86 249	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	41 067	41 067	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 179	3 179	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	5 909	5 909	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	944	944	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 620	12 620	100%
		4260	Zakup energii	6 000	3 812	3 812	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	47	47	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	17 145	15 451	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 531	1 531	100%
		4430	Różne opłaty i skłdki	1 000	301	301	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388	1 388	1 388	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 500	153 860	134 692	88%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63 000	48 900	31 500	64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	63 000	48 900	31 500	64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500	28 060	27 937	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	560	551	98%
		4260	Zakup energii	500	900	855	95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 600	3 531	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	23 000	100%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	76 900	75 255	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 334	1 117	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	214	213	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 487	1 487	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	70 020	68 594	98%
		4430	Różne opłaty i skłdki	0	3 845	3 844	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000		0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	0	0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 497	52 146	48 699	93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 497	12 146	10 948	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 497	12 146	10 948	90%
	71095		Pozostała działalność	0	40 000	37 751	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	37 751	94%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 891 656	2 017 032	2 016 319	100%
	75011		Urząd wojewódzkie	82 808	102 673	102 671	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	36	35	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600	83 932	83 932	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	12 636	12 635	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 865	1 865	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408	4 204	4 204	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000	79 752	79 678	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 500	73 007	73 007	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	270	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	8	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	2 838	2 837	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 055	3 054	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	502	502	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 048	1 762 558	1 762 549	100%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 210	6 397	6 397	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000	1 118 224	1 118 224	100%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200	92 772	92 772	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000	203 458	203 452	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000	26 538	26 538	100%
			4140 Wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	285	284	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	62 596	62 596	100%
			4260 Zakup energii	22 000	21 130	21 130	100%
			4270 Zakup usług remontowych	0	4 248	4 248	100%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500	617	617	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	100 000	165 089	165 088	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	14 301	14 301	100%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	310	309	100%
			4430 Różne opłaty i składki	3 000	1 609	1 609	100%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 138	36 664	36 664	100%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	8 320	8 320	100%
	75095		Pozostała działalność	42 800	72 049	71 421	99%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300	27 621	27 090	98%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 200	1 199	100%
			4260 Zakup energii	0	100	4	4%
			4270 Zakup usług remontowych	0	14 900	14 900	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 500	6 228	6 228	100%
			4430 Różne opłaty i składki	10 000	22 000	22 000	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 528	19 956	19 956	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528	1 528	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172	134	134	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	25	19	19	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	331	453	453	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	922	922	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 916	4 916	100%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 151	3 151	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160	160	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	23	23	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	655	655	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	927	927	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	13 512	13 512	100%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 840	7 840	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	384	384	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	55	55	100%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 695	2 695	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	2 506	2 506	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	0	32	32	100%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	273 575	300 690	300 370	100%
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000	274	274	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	240	240	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000	34	34	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000	121 710	121 390	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	82 500	82 500	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	862	689	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	123	25	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 900	8 851	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 325	11 325	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	18 000	18 000	100%
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100%
	75416		Straż Miejska	166 875	178 006	178 006	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 141	2 776	2 776	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700	120 395	120 395	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 127	9 127	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200	16 509	16 509	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 872	2 557	2 557	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 288	11 288	100%
		4260	Zakup energii	500	219	219	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	9 633	9 633	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	284	284	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 056	1 056	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162	4 162	4 162	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000	23 000	22 993	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	23 000	23 000	22 993	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	112	112	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 888	3 881	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	19 000	100%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	141 624	33 407	33 407	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000	33 407	33 407	100%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	23 000	33 407	33 407	100%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	118 624	0	0	
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	118 624	0	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	102 500	11 000	11 000	100%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500	11 000	11 000	100%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	11 000	11 000	100%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0	
		4810	Rezerwy	100 000	0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 913 744	6 851 462	6 632 497	97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 862 450	3 184 335	3 120 714	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 000	164 489	162 200	99%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	329 000	4 798	4 045	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 749 359	1 746 259	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000	133 852	133 851	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000	350 926	347 763	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	50 718	48 965	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	121 215	118 781	98%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	0	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800	3 130	799	26%
		4260	Zakup energii	41 000	29 579	25 617	87%
		4270	Zakup usług remontowych	0	257 813	257 714	100%
		4273	Zakup usług remontowych	0	57 099	57 099	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	344	344	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	86 764	85 013	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	4 386	3 963	90%
		4430	Różne opłaty i składki	450	1 588	1 526	96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	105 119	105 119	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	34 000	0	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 656	21 656	100%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	700 000	750 974	719 636	96%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700 000	700 000	671 459	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 406	3 652	57%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	3 343	3 342	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 705	30 673	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 763	4 755	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	649	647	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 925	1 925	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	0	2 168	2 168	100%
		4260	Zakup energii	0	358	358	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	621	621	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	36	36	100%
	80110		Gimnazja	2 174 984	2 676 974	2 570 767	96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 175	76 693	75 114	98%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 000	1 000	1 000	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 725	937 073	937 072	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 040	70 993	70 993	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 133	188 453	188 426	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 951	25 711	25 711	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 954	97 964	97 362	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	2 177	997	46%
		4260	Zakup energii	14 000	13 525	12 743	94%
		4270	Zakup usług remontowych	0	19 070	354	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	121	121	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	57 234	57 123	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 197	80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 260	2 260	685	30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	54 746	53 680	53 680	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	1 000 000	918 669	92%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	97 140	97 140	100%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32 380	32 380	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 000	118 974	118 974	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	118 974	118 974	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 472	6 673	27%
		3250	Stypendia różne	7 000	6 964	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 708	6 673	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	5 800	0	0%
	80195		Pozostała działalność	30 710	95 733	95 733	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54 990	54 990	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150	150	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 710	40 593	40 593	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	137 500	240 500	230 477	96%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000	10 900	10 900	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 900	10 900	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 500	179 100	169 094	94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 852	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	587	587	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	35	185	118	64%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 167	36 721	36 721	100%
			4270 Zakup usług remontowych	0	13 507	8 615	64%
			4300 Zakup usług pozostałych	71 896	122 200	122 200	100%
			4410 Podróże służbowe krajowe	300	900	853	95%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0	0%
	85195		Pozostała działalność	0	50 500	50 483	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	164	155	95%
			4120 Składki na fundusz pracy	0	15	15	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 940	6 932	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	43 381	43 381	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 608 000	2 711 765	2 702 286	100%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	1 211 800	1 211 334	100%
			3110 Świadczenia społeczne	0	1 153 511	1 153 045	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 400	14 400	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 348	26 348	100%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	352	352	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 907	4 907	100%
			4260 Zakup energii	0	260	260	100%
			4300 Zakup usług pozostałych	0	2 022	2 022	100%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	20 200	18 810	93%
			4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000	20 200	18 810	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	662 000	484 817	484 817	100%
			3110 Świadczenia społeczne	600 000	463 765	463 765	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000	15 989	15 989	100%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 063	5 063	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000	581 992	581 991	100%
			3110 Świadczenia społeczne	500 000	581 992	581 991	100%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	61 000	4 160	4 160	100%
			3110 Świadczenia społeczne	61 000	4 160	4 160	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 000	281 600	276 050	98%
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 001	1 001	100%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	169 600	166 958	98%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	13 594	13 594	100%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	32 000	29 839	93%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 485	3 978	89%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	10 747	10 747	100%
			4260 Zakup energii	5 500	8 016	8 016	100%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	160	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	31 523	31 522	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 659	3 659	100%
		4430	Różne opłaty i składki	400	296	296	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	6 261	96%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	19	19	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	40 096	38 024	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 489	5 461	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	33 607	32 563	97%
	85295		Pozostała działalność	50 000	87 100	87 100	100%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	87 100	87 100	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	79 971	79 085	99%
	85395		Pozostała działalność	0	79 971	79 085	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 629	10 629	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	21 169	20 284	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 939	6 938	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41 234	41 234	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 543	81 543	81 541	100%
	85401		Świetlice szkolne	81 543	81 543	81 541	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 183	6 280	6 280	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 060	54 567	54 567	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800	4 013	4 011	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170	11 005	11 005	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 514	1 514	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310	4 164	4 164	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 415 861	5 011 538	4 757 718	95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 005 861	4 605 222	4 352 268	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 857	17 857	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 861	2 899 965	2 737 011	94%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 187 175	1 187 175	100%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	395 725	395 725	100%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 500	4 500	100%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	10 000	10%
	90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	107 624	107 581	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	157	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	107 424	107 424	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	32 750	32 750	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	32 750	32 750	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	280 000	182 840	182 763	100%
		4260	Zakup energii	150 000	152 827	152 827	100%
		4270	Zakup usług remontowych	0	15 400	15 323	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	14 613	14 613	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	
	90095		Pozostała działalność	0	83 102	82 356	99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 380	953	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 010	66 009	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 032	11 032	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 630	1 508	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 050	2 049	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	805	81%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 000	540 033	530 032	98%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	54 233	54 232	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	27 097	27 096	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	27 136	27 136	100%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000	170 000	100%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000	170 000	170 000	100%
	92116		Biblioteki	270 000	283 300	273 300	96%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	270 000	283 300	273 300	96%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	24 000	32 500	32 500	100%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 000	32 500	32 500	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 000	89 000	89 000	100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	80 000	45 000	45 000	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	45 000	45 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	44 000	44 000	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000	36 000	36 000	100%
		3250	Stypendia różne	0	7 000	7 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000	100%
			OGÓM	15 625 096	18 906 795	18 375 239	97%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2004 r.	Plan po zmianach 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7

Wydatki bieżące, w tym:	10 465 235	12 580 987	12 423 868	99%
wynagrodzenia	4 161 025	4 730 878	4 724 776	100%
poходne od wynagrodzeń	947 078	1 010 603	1 001 102	99%
dotacje	1 355 000	1 365 700	1 309 759	96%
wydatki na obsługę długu	23 000	33 407	33 407	100%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	118 624	0	0	
pozostałe wydatki bieżące	3 860 508	5 440 399	5 354 824	98%
Wydatki majątkowe, w tym:	5 159 861	6 325 808	5 952 523	94%
inwestycyjne	5 159 861	6 325 808	5 952 523	94%
Razem:	15 625 096	18 906 795	18 376 391	97%

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2004 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI				zmniejszenie funduszu
				ogółem	DOTACJE	ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
					bieżąca					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

700 70001 GZUP RADKÓW

- plan na 2004 rok	114 887 zł	3 266 610 zł	48 900 zł	3 107 747 zł	1 367 000 zł	281 797 zł	1 458 950 zł	20 000 zł
- wykonanie za 2004 rok	114 887 zł	3 039 477 zł	31 500 zł	2 915 670 zł	1 216 437 zł	234 715 zł	1 464 518 zł	- zł

801 80104 PRZEDSZKOLE RADKÓW

- plan na 2004 rok	- zł	814 998 zł	700 000 zł	805 998 zł	547 349 zł	113 000 zł	145 649 zł	- zł
- wykonanie za 2004 rok	- zł	764 151 zł	671 459 zł	773 725 zł	518 983 zł	109 109 zł	145 633 zł	- zł

926 92604 OSIR RADKÓW

- plan na 2004 rok	-23 317 zł	319 000 zł	45 000 zł	291 730 zł	142 430 zł	32 800 zł	116 500 zł	- zł
- wykonanie za 2004 rok	-23 317 zł	278 077 zł	45 000 zł	254 154 zł	114 733 zł	26 200 zł	113 221 zł	- zł

Wykonanie przychodów i wydatków budżeta specjalnego za 2004 rok

600 60016 DROGI								
- plan na 2004 rok	- zł	3 000 zł	- zł	3 000 zł				- zł
- wykonanie za 2004 rok	452 zł	4 510 zł	- zł	20 zł				4 962 zł

* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

dział	rozdział	wyszczególnienie	zadanie	plan na 2004 r.	wykonanie za 2004 r.
900	90001	GZUP RADKÓW	Zakup ciągnika gąsienicowego	4 500 zł	4 500 zł

921	92120	GZUP RADKÓW	Remont zabytkowej Bramy Gihon w Wambierzycach	32 500 zł	32 500 zł
-----	-------	-------------	---	-----------	-----------

załącznik nr 4

stan funduszu obrotowego na koniec roku
12

273 750 zł
238 694 zł

9 000 zł
-9 574 zł

3 953 zł
606 zł

- zł
4 942 zł

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2004 r.	wykonanie za 2004r.
1	Stan funduszu na początek roku	3 241	3 241
2	Przychody	60 000	114 137
	<i>w tym</i>		
	§ 069 Wpływy z różnych opłat	60 000	114 137
3	Wydatki	60 000	45 986
	<i>z tego:</i>		
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		
	Budowa kotłowni w budynku Domu Ludowego w Śnawce Dolnej	60 000	45 986
4	Stan funduszu na koniec roku	3 241	71 392

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę Radków w 2004 roku

Lp.	wyszczególnienie	dział	rozdział	§	plan po zmianach 2004r.	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Tłumaczów	600	60017	6050	198 483	198 483
2	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy Radków, zakup cyfrowej centrali telefonicznej	750	75023	6060	8 320	8 320
3	Budowa Strażnicy OSP w Ścinawce Dolnej, Radków (projekt)	754	75412	6050	18 000	18 000
4	Adaptacja części strychowych na sale wykładowe w Szkole Podstawowej w Radkowie	801	80101	6050	34 000	0
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	801	80110		1 129 520	1 048 189
	- budowa gimnazjum w Ścinawce Średniej, budowa hali sportowo - gimnastycznej w Ścinawce Średniej, budowa boisk przy Gimnazjum w Radkowie			6050	1 000 000	918 669
	budowa boisk przy Gimnazjum Radkowie			6051	97 140	97 140
	budowa boisk przy Gimnazjum Radkowie			6052	32 380	32 380
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	900	90001	w tym	4 482 865	4 319 911
	- Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna, Radków	900	90001	6050	2 899 965	2 737 011
	kolektor sanitarny Ścinawka Średnia- Ścinawka Górna			6051	1 187 175	1 187 175
	kolektor sanitarny Ścinawka Średnia- Ścinawka Górna			6052	395 725	395 725
7	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	900	90001	6610	100 000	10 000
8	Remont zabytkowej Bramy Gihon w Wambierzycach	921	92120	6210	32 500	32 500
9	Zakup ciągnika gąsienicowego	900	90001	6210	4 500	4 500
10	Komputeryzacja Szkół Podstawowych	801	80101	6060	21 656	21 656
11	Komputeryzacja Ośrodka Opieki Społecznej	852	85212	6060	10 000	10 000
12	Odbudowa mostu drogowego na rzece Ścinawka - w ciągu drogi gminnej w Ścinawce Górnej	600	60078	6050	216 730	216 730
13	Modernizacja kotłowni w Domu Ludowym w Ścinawce Dolnej	700	70004	6050	23 000	23 000
14	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby MGKRPA	851	85154	6060	5 000	0
15	Zakup sprzętu komputerowego do Gminnego Centrum Informacji	853	85395	6060	41 234	41 234
	O G Ó Ł E M				6 325 808	5 952 523

Wykonanie plan dochodów budżetu gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004 r.	wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	81 760	81 760
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 760	81 760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 760	81 760
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 956	18 975
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 528	1 528
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 916	3 935
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 916	3 935
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 512	13 512
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 512	13 512
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700
852			Pomoc społeczna	1 588 269	1 586 413
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 800	1 211 334
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201 800	1 201 334
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	18 810
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200	18 810
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 000	291 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 160	4 160
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 160	4 160
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 109	61 109
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 109	61 109
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 885	41 885
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 885	41 885
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 885	41 885
			DOCHODY OGÓEM	1 733 070	1 730 233

Wykonanie plan wydatków budżetu gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2004 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	81 760	81 760
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 760	81 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 091	64 091
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600	11 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865	1 865
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204	4 204
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 956	18 975
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528	1 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453	453
		4300	Zakup usług pozostałych	922	922
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 916	3 935
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 151	2 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	110
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655	655
		4300	Zakup usług pozostałych	927	927
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 512	13 512
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 840	7 840
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384	384
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695	2 695
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506	2 506
		4410	Podróże służbowe krajowe	32	32
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700
	75414		Obrona cywilna	700	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
852			Pomoc społeczna	1 588 269	1 586 413
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 800	1 211 334
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 511	1 153 045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 348	26 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352	352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907	4 907
		4260	Zakup energii	260	260
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022	2 022
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 200	18 810

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie za 2004 r.
1	2	3	4	5	6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200	18 810
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	291 000	291 000
		3110	Świadczenia społeczne	275 011	275 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 989	15 989
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 160	4 160
		3110	Świadczenia społeczne	4 160	4 160
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 109	61 109
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 309	33 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000
			WYDATKI OGÓEM	1 691 185	1 688 348