

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki bieżące					z tego:					z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki bieżące	Wydaki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 353,49	147 292,13	48 500,92	44 769,02	0,00	44 769,02	3 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	98 791,21	98 791,21	98 791,21	0					
	01008		Melioracje wodne									0	0	0	0	0	0	0					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00	4680,83	4 680,83	4 680,83		4 680,83		0	0	0	0	0	0	0	0					
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3731,9	3 731,90				3 731,90	0	0	0	0	0	0	0	0					
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych																				
	01095		Pozostała działalność	144 853,49	138879,4	40 088,19	40 088,19		40 088,19		0	0	0	0	98 791,21	98 791,21	98 791,21	0					
600			Transport i łączność	2 260 380,79	2 082 245,83	1 095 259,86	586 745,94	6 444,00	580 301,94	508 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	986 985,97	986 985,97		0					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 000,00	508513,92	508 513,92				508 513,92								0					
																		0					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 994,00	201056,07	201 056,07	201 056,07		201 056,07									0					
																		0					
	60016		Drogi publiczne gminne	480 280,79	382480,62	295 936,12	295 936,12		295 936,12						86 544,50	86 544,50		0					
																		0					
	60017		Drogi wewnętrzne															0					
																		0					
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 018 106,00	990195,22	89 753,75	89 753,75	6 444,00	83 309,75						900441,47	900441,47		0					
630			Turystryka	17 500,00	15 930,50	15 930,50	15 930,50	12 120,56	3 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystryki	17 500,00	15930,50	15930,50	15930,50	12120,56	3809,94	0	0	0	0	0				0					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0				0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 000,00	408 752,31	392 752,31	392 752,31	0,00	392 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00	408752,31	392 752,31	392 752,31		392 752,31						16 000,00	16 000,00		0					
																		0					
710			Działalność usługowa	55 300,00	41 752,53	41 752,53	41 752,53	0,00	41 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z tego:					z tego:						obsługa długu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego																					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00															
	71035		Cmentarze	38 300,00	31 052,53	31 052,53	31 052,53		31 052,53															
750			Administracja publiczna	2 926 634,00	2 784 448,20	2 632 448,20	2 426 515,83	1 920 007,60	506 508,23	0,00	191 618,68	14 313,69	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 614,00	62 614,00	62 614,00	62 614,00	62 614,00				0	0	0	0	0	0							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 600,00	164 730,48	164 730,48	2 267,12	1000	1 267,12		162 463,36	0	0	0	0	0	0							
												0	0	0	0	0	0							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 802,00	2 534 331,51	2 382 331,51	2 340 876,19	1 855 393,60	485 482,59		29 155,32	12300	0	0	152000	152000								
	75095		Pozostała działalność	29 618,00	22 772,21	22 772,21	20 756,52	1 000,00	19 756,52			2013,69	0	0										
												0	0	0	0	0	0							
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	85 824,51	83 656,49	83 656,49	40 236,19	22 514,00	17 722,19	0,00	43 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00				0	0	0	0	0	0							
												0	0	0	0	0	0							
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 208,51	40 208,51	40 208,51	18 128,51	9 654,00	8 474,51		22 080,00	0	0	0	0	0	0							
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 630,00	21 737,42	21 737,42	10 817,12	5 860,00	4 957,12		10 920,30													
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 786,00	19 510,56	19 510,56	9 090,56	4 800,00	4 290,56		10 420,00	+												
752			Obrona narodowa	600,00																				
	85212		Pozostałe wydatki obronne	600,00								0	0	0	0	0	0							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 766,00	286 829,92	144 381,92	142 392,52	11 548,34	130 844,18	1 000,00	969,40	0,00	0,00	0,00	142 468,00	142 468,00	0,00							
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1000		0	0	0	0	0	0							
												0	0	0	0	0	0							
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00										4000	4000								
	75412		Ochotnicze straż pożarne	283 766,00	280 860,52	142 392,52	142 392,52	11 548,34	130 844,18			0	0	0	138468	138468								
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									0	0	0	0	0	0							
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	969,40	969,40					969,40	0	0	0	0	0	0							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Z tego:										Z tego:				Z tego:	
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	368569	185 471,12	185 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 471,12	0	0		0			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	200000	185 471,12	185 471,12	0	0	0	0	0	0	0	185 471,12	0	0		0			
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	168569	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
758			Różne rozliczenia	70000	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00														0			
801			Oświata i wychowanie	1850047,54	18 317 828,39	18 213 826,60	17 250 821,97	14 976 161,04	2 274 640,93	230 163,41	670 450,07	62 371,15	0,00	0,00	104 001,79	104 001,79	0,00	0			
80101			Szkoły podstawowe	8 195 967,32	8 155 982,02	8 109 440,23	7 793 991,49	6 663 002,22	1 130 989,27	423,6	315 025,14				46 541,79	46 541,79		0			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59908	59 890,00	59 890,00	56 602,16	51 343,08	5 250,08	3 287,93								0			
80104			Przedszkola	3 355 195,11	3 281 193,05	3 223 733,05	2 966 182,62	2 616 086,68	350 095,94	137 028,70	120 521,73				57 460,00	57 460,00		0			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	91 913,54	91 913,54			91 913,54									0			
80110			Gimnazja	4169862,15	4 135 163,04	4 135 163,04	3 893 263,75	3 510 801,74	382 462,01	817,57	178 710,57	62371,15						0			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	73665	73 443,80	73 443,80	73 443,80		73 443,80									0			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	604560	604 407,34	604 407,34	595 266,25	527 965,92	67 302,33		9 139,09							0			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42400	30 379,00	30 379,00	30 379,00		30 379,00									0			
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	1230066	1 229 779,98	1 229 779,98	1 206 866,42	1 109 311,97	97 554,45		22 913,56							0			

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego.
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	inwestycje z udziałem środków, o których mowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7512	7 472,00	7 472,00	7 472,00	5 760,00	1 712,00		0	0	0	0	0	0		0	0		
														0		0		0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196996	193 965,00	193 965,00	153 965,00	74 074,87	79 890,13	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		0	0		
	85158		Izby wytrzeźwień	8860	8 860,00	8 860,00				8 860,00									0		
																			0		
	85195		Pozostała działalność	615	350,88	350,88	350,88	350,88			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
											0	0	0	0	0	0		0	0		
852			Pomoc społeczna	5484970,73	5 112 461,38	5 112 461,38	1 268 458,47	1 134 466,75	133 961,72	3 335,07	3 782 745,48	57 921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	85202		Domy pomocy społecznej	27500	27 362,20	27 362,20	27 362,20							0	0	0	0	0	0		
														0		0			0		
	85204		Rodziny zastępcze	28200	27 019,09	27 019,09					27 019,09								0		
																			0		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	1 612,47	1 612,47	1 612,47		1 612,47										0		
																			0		
85206			Wspieranie rodziny	52725	46 826,32	46 826,32	46 826,32												0		
																			0		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia	3732036	3 520 435,46	3 520 435,46	262 129,09	259 920,39	2 208,70	2841,07	3 255 465,30		0	0	0	0		0	0		
														0	0	0		0	0		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	47871	42 412,38	42 412,38	42 412,38	42 412,38					0	0	0	0		0	0		
																			0		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	258200	220 028,00	220 028,00					220 028,00		0	0	0	0		0	0		
														0	0	0		0	0		
85215			Dodatki mieszkaniowe	4125,78	990,18	990,18					990,18		0	0	0	0		0	0		
																			0		
85216			Zasiłki stałe	159000	147 708,91	147 708,91					147 708,91		0	0	0	0		0	0		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	967447,00	898 077,29	898 077,29	884 799,49	782 021,14	102 778,35		13 277,80		0	0	0	0		0	0		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3475	2 970,00	2 970,00	2 475,00	2 475,00		495,00			0	0	0	0		0	0		
85295			Pozostała działalność	202390,95	177 019,08	177 019,08	841,52	841,52			118 256,20	57 921,36	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	631969	607 655,30	607 655,30	439 802,13	375 708,91	63 193,22	12 000,00	155 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0	0		
85401			Świetlice szkolne	462519	461 719,87	461 719,87	439 902,13	376 708,91	63 193,22		21 817,74		0	0	0	0		0	0		

Z tego																						
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 100 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy inwestycyjne		Z tego:					
								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 100 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o finansach publicznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156000	133 935,43																	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1450																		
	85495		Pozostała działalność	12000	12 000,00	12 000,00				12 000,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7140851,73	6 841 831,49	2 973 880,56	1 857 914,06	0,00	1 857 914,06	1 115 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 950,93	3 867 950,93	804 448,77	0				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3052703	3 050 010,23	10 308,07	10 308,07		10 308,07							3 039 702,16		0				
	90002		Gospodarka odpadami	1 326 777,72	1 322 359,09	1 322 359,09	1 322 359,09		1 322 359,09									0				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 458,76	4 458,76	4 458,76		4 458,76									0				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach															0				
	90013		Schroniska dla zwierząt	42500	32 231,41	32 231,41	32 231,41		32 231,41									0				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477000	473 415,73	449 615,73	449 615,73		449 615,73						23 800,00	23 800,00		0				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	5 500,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00		1 941,00									0				
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych																			
	90095		Pozostała działalność	2228171,01	1 957 415,27	1 152 966,50	37 000,00		37 000,00	1115966,5					804 448,77	804 448,77	804 448,77	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481750	481 750,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271500	271 500,00	271 500,00				271 500,00						0		0				
	92116		Biblioteki	205250	205 250,00	205 250,00				205 250,00						0		0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
							z tego:					z tego:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92195		Pozostała działalność	8000	5 000,00	5000				5000		0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna i sport	369504,86	347 011,42	133 842,11	43 842,11	19 822,00	24 020,11	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 169,31	213 169,31	213 169,31	0		
	92601		Obiekty sportowe	279504,86	257 011,42	43 842,11	43 842,11	19822	24 020,11				0	0	213169,31	213169,31	213169,31	0		
													0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90000	90 000,00	90 000,00				90000			0	0	0	0	0	0		
													0	0	0	0	0	0		
Wydanki razem:				39 479 104,55	37 955 564,89	32 374 197,68	24 713 821,46	18 560 028,95	6 153 792,51	2 495 341,80	4 844 957,10	134 606,20	0,00	185 471,12	5 581 367,21	5 581 367,21	1 116 409,29	0		

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej M...