

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2013 rok

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 01008 – Melioracje wodne</b>			
- wydatki majątkowe	25 000,00	24 999,64	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 999,64	
<b>Razem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 999,64</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>			
- wydatki bieżące	90,00	2,16	2,40%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	90,00	2,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	2,16	
<b>Razem:</b>	<b>90,00</b>	<b>2,16</b>	<b>2,40%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)</b>			
- wydatki bieżące	5 827,00	5 825,37	99,97%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 827,00	5 825,37	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 827,00	5 825,37	
<b>Razem:</b>	<b>5 827,00</b>	<b>5 825,37</b>	<b>99,97%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozdz.01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)</b>			
- wydatki bieżące	79 146,96	79 146,96	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	79 146,96	79 146,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 146,96	79 146,96	
<b>Razem:</b>	<b>79 146,96</b>	<b>79 146,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 010 OGÓŁEM:</b>	<b>110 063,96</b>	<b>109 974,13</b>	<b>99,92%</b>
<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 40002 – Dostarczanie wody</b>			
- wydatki bieżące	434 185,00	374 466,98	86,25%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	434 185,00	374 466,98	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 605,00	153 543,43	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 580,00	220 923,55	
<b>Razem:</b>	<b>434 185,00</b>	<b>374 466,98</b>	<b>86,25%</b>
<b>rozdz. 40095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki majątkowe	55 000,00	54 390,00	98,89%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 390,00	
<b>Razem:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 390,00</b>	<b>98,89%</b>

<b>Dz. 400 OGÓŁEM:</b>	<b>489 185,00</b>	<b>428 856,98</b>	<b>87,67%</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych)</b>			
- wydatki bieżące	<b>42 350,00</b>	<b>39 347,48</b>	<b>92,91%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	42 350,00	39 347,48	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 350,00	39 347,48	
<b>Razem:</b>	<b>42 350,00</b>	<b>39 347,48</b>	<b>92,91%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>			
- wydatki bieżące	<b>186 949,00</b>	<b>175 595,78</b>	<b>93,93%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	186 949,00	175 595,78	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 949,00	175 595,78	
- wydatki majątkowe	<b>55 000,00</b>	<b>54 322,51</b>	<b>98,77%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 322,51	
<b>Razem:</b>	<b>241 949,00</b>	<b>229 918,29</b>	<b>95,03%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne</b>			
- wydatki bieżące	<b>36 001,00</b>	<b>35 677,21</b>	<b>99,10%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	36 001,00	35 677,21	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701,00	701,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 300,00	34 976,21	
- wydatki majątkowe	<b>53 000,00</b>	<b>51 230,00</b>	<b>96,66%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	51 230,00	
<b>Razem:</b>	<b>89 001,00</b>	<b>86 907,21</b>	<b>97,65%</b>
<b>Dz. 600 OGÓŁEM:</b>	<b>373 300,00</b>	<b>356 172,98</b>	<b>95,41%</b>
<b>Dz. 630 Turystyka</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 63095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 630 OGÓŁEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 700 Gospodarka komunalna</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
- wydatki bieżące	<b>12 100,00</b>	<b>10 868,33</b>	<b>89,82%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	12 100,00	10 868,33	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00	10 868,33	

<b>Razem:</b>	<b>12 100,00</b>	<b>10 868,33</b>	<b>89,82%</b>
<b>Dz. 700 OGÓŁEM:</b>	<b>12 100,00</b>	<b>10 868,33</b>	<b>89,82%</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
- wydatki bieżące	<b>17 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>94,06%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	15 990,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 990,00	
<b>Razem:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>94,06%</b>
<b>Dz. 710 OGÓŁEM:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>94,06%</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>			
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
- wydatki bieżące	<b>68 072,00</b>	<b>68 072,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	68 072,00	68 072,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 637,00	61 637,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 435,00	6 435,00	
<b>Razem:</b>	<b>68 072,00</b>	<b>68 072,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75022 – Rada gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>100 500,00</b>	<b>97 606,33</b>	<b>97,12%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 246,75	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 246,75	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500,00	94 359,58	
<b>Razem:</b>	<b>100 500,00</b>	<b>97 606,33</b>	<b>97,12%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75023 – Urząd gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 627 371,90</b>	<b>1 551 605,83</b>	<b>95,34%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 626 871,90	1 551 335,83	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 512,00	1 232 727,91	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 359,90	318 607,92	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	270,00	
- wydatki majątkowe	<b>20 000,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>23,99%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	4 797,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 647 371,90</b>	<b>1 556 402,83</b>	<b>94,48%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75075 – Promocja jst</b>			
- wydatki bieżące	<b>12 270,00</b>	<b>10 129,20</b>	<b>82,55%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	12 270,00	10 129,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 270,00	10 129,20	
<b>Razem:</b>	<b>12 270,00</b>	<b>10 129,20</b>	<b>82,55%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>111 740,00</b>	<b>108 018,35</b>	<b>96,67%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	100 941,35	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00	94 853,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 088,15	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	7 077,00	
<b>Razem:</b>	<b>111 740,00</b>	<b>108 018,35</b>	<b>96,67%</b>
<b>Dz. 750 OGÓŁEM:</b>	<b>1 939 953,90</b>	<b>1 840 228,71</b>	<b>94,86%</b>
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>			
- wydatki bieżące	965,00	965,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	965,00	965,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	965,00	
<b>Razem:</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 751 OGÓŁEM:</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
- wydatki bieżące	87 147,00	78 006,07	89,51%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	79 917,00	71 479,17	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 647,00	33 425,43	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 270,00	38 053,74	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 230,00	6 526,90	
- wydatki majątkowe	170 000,00	169 720,00	99,84%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	169 720,00	
<b>Razem:</b>	<b>257 147,00</b>	<b>247 726,07</b>	<b>96,34%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</b>			
- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			
- wydatki bieżące	15 000,00	7 933,87	52,89%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	7 933,87	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230,00	2 225,88	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 770,00	5 707,99	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 933,87</b>	<b>52,89%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 75495 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 754 OGÓŁEM:</b>	<b>282 647,00</b>	<b>266 159,94</b>	<b>94,17%</b>
<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
- wydatki bieżące	139 306,00	134 058,59	96,23%
z tego:			
- obsługa długu	139 306,00	134 058,59	
<b>Razem:</b>	<b>139 306,00</b>	<b>134 058,59</b>	<b>96,23%</b>
<b>Dz. 757 OGÓŁEM:</b>	<b>139 306,00</b>	<b>134 058,59</b>	<b>96,23%</b>
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
- wydatki bieżące	15 210,00	15 209,26	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	15 210,00	15 209,26	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 210,00	15 209,26	
<b>Razem:</b>	<b>15 210,00</b>	<b>15 209,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>			
- wydatki bieżące	26 490,00		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	26 490,00		
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 490,00		
<b>Razem:</b>	<b>26 490,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Dz. 758 OGÓŁEM:</b>	<b>41 700,00</b>	<b>15 209,26</b>	<b>36,47%</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- wydatki bieżące	4 429 777,89	4 219 121,57	95,24%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 146 919,00	3 963 338,70	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385 643,00	3 256 997,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 276,00	706 341,11	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 611,00	178 302,87	

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	87 247,89	77 480,00	
- wydatki majątkowe	<b>30 000,00</b>	<b>25 300,01</b>	<b>84,33%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	25 300,01	
<b>Razem:</b>	<b>4 459 777,89</b>	<b>4 244 421,58</b>	<b>95,17%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
- wydatki bieżące	<b>477 656,00</b>	<b>446 701,97</b>	<b>93,52%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	444 184,00	418 902,40	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 634,00	397 887,51	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 550,00	21 014,89	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 472,00	27 799,57	
<b>Razem:</b>	<b>477 656,00</b>	<b>446 701,97</b>	<b>93,52%</b>
<b>Porozumienie z jst</b>			
<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			
- wydatki bieżące	<b>44 520,00</b>	<b>44 445,39</b>	<b>99,83%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	44 520,00	44 445,39	
z tego:			
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku)	44 520,00	44 445,39	
<b>Razem:</b>	<b>44 520,00</b>	<b>44 445,39</b>	<b>99,83%</b>
<b>Porozumienie z jst</b>			
<b>rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne</b>			
- wydatki bieżące	<b>32 660,00</b>	<b>32 595,33</b>	<b>99,80%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	32 660,00	32 595,33	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 660,00	32 595,33	
<b>Razem:</b>	<b>32 660,00</b>	<b>32 595,33</b>	<b>99,80%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80110 – Gimnazja</b>			
- wydatki bieżące	<b>2 033 605,00</b>	<b>1 929 333,92</b>	<b>94,87%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 906 730,00	1 817 725,77	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 350,00	1 732 876,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 380,00	84 848,98	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 875,00	111 608,15	
<b>Razem:</b>	<b>2 033 605,00</b>	<b>1 929 333,92</b>	<b>94,87%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>			
- wydatki bieżące	<b>17 673,00</b>	<b>14 482,36</b>	<b>81,95%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	17 673,00	14 482,36	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 673,00	14 482,36	
<b>Razem:</b>	<b>17 673,00</b>	<b>14 482,36</b>	<b>81,95%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>			

- wydatki bieżące	323 057,00	301 429,07	93,31%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	322 057,00	300 569,59	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 862,00	268 858,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 195,00	31 710,93	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	859,48	
<b>Razem:</b>	<b>323 057,00</b>	<b>301 429,07</b>	<b>93,31%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
- wydatki bieżące	27 076,00	21 019,89	77,63%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 076,00	21 019,89	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 076,00	21 019,89	
<b>Razem:</b>	<b>27 076,00</b>	<b>21 019,89</b>	<b>77,63%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	44 952,00	44 952,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 952,00	44 952,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 752,00	43 752,00	
- wydatki majątkowe	120 940,00	120 675,58	99,78%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 940,00	120 675,58	
<b>Razem:</b>	<b>165 892,00</b>	<b>165 627,58</b>	<b>99,84%</b>
<b>Dz. 801 OGÓŁEM:</b>	<b>7 581 916,89</b>	<b>7 200 057,09</b>	<b>94,96%</b>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
- wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
- wydatki bieżące	46 000,00	44 692,67	97,16%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	34 692,67	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650,00	3 495,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 350,00	31 197,67	
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 692,67</b>	<b>97,16%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozdz. 85195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	200,00	200,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	
<b>Razem:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 OGÓŁEM:</b>	<b>49 200,00</b>	<b>44 892,67</b>	<b>91,25%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 050,00</b>	<b>881,00</b>	<b>83,90%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 050,00	881,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	881,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 050,00</b>	<b>881,00</b>	<b>83,90%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85204 - Rodziny zastępcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 902,00</b>	<b>3 436,95</b>	<b>70,11%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 902,00	3 436,95	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 902,00	3 436,95	
<b>Razem:</b>	<b>4 902,00</b>	<b>3 436,95</b>	<b>70,11%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
- wydatki bieżące	<b>800,00</b>	<b>709,58</b>	<b>88,70%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	800,00	709,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	709,58	
<b>Razem:</b>	<b>800,00</b>	<b>709,58</b>	<b>88,70%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 951 315,00</b>	<b>1 936 357,12</b>	<b>99,23%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 669,00	111 389,42	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 444,89	101 373,36	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 224,11	10 016,06	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 646,00	1 824 967,70	
<b>Razem:</b>	<b>1 951 315,00</b>	<b>1 936 357,12</b>	<b>99,23%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
- wydatki bieżące	<b>13 500,00</b>	<b>13 104,30</b>	<b>97,07%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 500,00	13 104,30	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 104,30	
<b>Razem:</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 104,30</b>	<b>97,07%</b>



<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i alimentac.)</b>			
– wydatki bieżące	7 190,00	7 189,93	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 190,00	7 189,93	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 190,00	7 189,93	
<b>Razem:</b>	<b>7 190,00</b>	<b>7 189,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)</b>			
– wydatki bieżące	13 000,00	12 847,89	98,83%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 847,89	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 847,89	
<b>Razem:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 847,89</b>	<b>98,83%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
- wydatki bieżące	290 044,00	279 228,27	96,27%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 044,00	279 228,27	
- zasiłki celowe	103 700,00	94 508,41	
- bezdomność	41 000,00	39 470,57	
- zasiłki okresowe	145 344,00	145 249,29	
<b>Razem:</b>	<b>290 044,00</b>	<b>279 228,27</b>	<b>96,27%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
- wydatki bieżące	2 230,00	2 229,76	99,99%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230,00	2 229,76	
<b>Razem:</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 229,76</b>	<b>99,99%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
- wydatki bieżące	163 766,00	162 487,97	99,22%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 766,00	162 487,97	
<b>Razem:</b>	<b>163 766,00</b>	<b>162 487,97</b>	<b>99,22%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	282 610,00	255 728,85	90,49%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	280 510,00	253 693,19	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 435,36	218 881,73	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 074,64	34 811,46	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 035,66	

<b>Razem:</b>	<b>282 610,00</b>	<b>255 728,85</b>	<b>90,49%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>3 045,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	45,00	45,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45,00	45,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	3 000,00	3 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>71 700,00</b>	<b>70 803,17</b>	<b>98,75%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	71 700,00	70 803,17	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 700,00	70 803,17	
<b>Razem:</b>	<b>71 700,00</b>	<b>70 803,17</b>	<b>98,75%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>31 518,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>98,67%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	918,00	900,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918,00	900,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla pobierających św. pielęgnacyjne)	30 600,00	30 200,00	
<b>Razem:</b>	<b>31 518,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>98,67%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>160 819,00</b>	<b>150 500,50</b>	<b>93,58%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki dla potrzebujących)	160 819,00	150 500,50	
<b>Razem:</b>	<b>160 819,00</b>	<b>150 500,50</b>	<b>93,58%</b>
<b>Dz. 852 OGÓŁEM:</b>	<b>2 997 489,00</b>	<b>2 929 650,29</b>	<b>97,74%</b>
<b>Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			
- wydatki bieżące	<b>181 758,00</b>	<b>178 451,51</b>	<b>98,18%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 758,00	178 451,51	
- stypendia dla uczniów	152 003,00	151 600,00	
- inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne)	29 755,00	26 851,51	
<b>Razem:</b>	<b>181 758,00</b>	<b>178 451,51</b>	<b>98,18%</b>
<b>Dz. 854 OGÓŁEM:</b>	<b>181 758,00</b>	<b>178 451,51</b>	<b>98,18%</b>
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
- wydatki bieżące	348 700,00	322 683,16	92,54%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	348 700,00	322 683,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 700,00	322 683,16	
- wydatki majątkowe	40 000,00	36 061,08	90,15%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	36 061,08	
<b>Razem:</b>	<b>388 700,00</b>	<b>358 744,24</b>	<b>92,29%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>			
- wydatki bieżące	171 000,00	135 567,37	79,28%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	171 000,00	135 567,37	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	135 567,37	
w tym: - za wywóz odpadów	135 000,00	112 019,25	
- zakup usług pozostałych	35 000,00	23 413,16	
<b>Razem:</b>	<b>171 000,00</b>	<b>135 567,37</b>	<b>79,28%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
- wydatki bieżące	260 380,00	248 579,80	95,47%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	260 380,00	248 579,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 380,00	248 579,80	
- wydatki majątkowe	83 000,00	74 680,08	89,98%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	74 680,08	
<b>Razem:</b>	<b>343 380,00</b>	<b>323 259,88</b>	<b>94,14%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
- wydatki bieżące	75 350,00	75 335,00	99,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	75 350,00	75 335,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 350,00	75 335,00	
<b>Razem:</b>	<b>75 350,00</b>	<b>75 335,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	21 500,00	15 458,91	71,90%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	15 458,91	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	15 458,91	
- wydatki majątkowe	87 800,00	87 743,34	99,94%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 800,00	87 743,34	
<b>Razem:</b>	<b>109 300,00</b>	<b>103 202,25</b>	<b>94,42%</b>

<b>Dz. 900 OGÓŁEM:</b>	<b>1 087 730,00</b>	<b>996 108,74</b>	<b>91,58%</b>
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92116 – Biblioteki</b>			
- wydatki bieżące	<b>94 000,00</b>	<b>86 315,18</b>	<b>91,82%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	94 000,00	86 315,18	
- wydatki majątkowe	<b>7 200,00</b>	<b>7 137,00</b>	<b>99,13%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 200,00	7 137,00	
<b>Razem:</b>	<b>101 200,00</b>	<b>93 452,18</b>	<b>92,34%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
- wydatki bieżące	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>99,97%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 999,00	
- wydatki majątkowe	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>23,07%</b>
<b>Dz. 921 OGÓŁEM:</b>	<b>114 200,00</b>	<b>96 451,18</b>	<b>84,46%</b>
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>			
- wydatki majątkowe	<b>20 000,00</b>	<b>19 557,00</b>	<b>97,79%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	19 557,00	
<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 557,00</b>	<b>97,79%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 926 OGÓŁEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 557,00</b>	<b>98,52%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 451 514,75</b>	<b>14 656 652,40</b>	<b>94,86%</b>