

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2014 rok

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
- wydatki bieżące	17 600,00	17 594,83	99,97%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	17 600,00	17 594,83	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 400,00	16 394,83	
Razem:	17 600,00	17 594,83	99,97%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	1 050,00	324,00	30,86%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 050,00	324,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	324,00	
Razem:	1 050,00	324,00	30,86%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 918,00	5 467,42	92,39%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 918,00	5 467,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 918,00	5 467,42	
Razem:	5 918,00	5 467,42	92,39%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)			
- wydatki bieżące	87 328,80	87 328,80	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	87 328,80	87 328,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 328,80	87 328,80	
Razem:	87 328,80	87 328,80	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	111 896,80	110 715,05	98,94%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	407 912,00	384 021,01	94,14%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	407 912,00	384 021,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 652,00	167 202,18	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 260,00	216 818,83	
Razem:	407 912,00	384 021,01	94,14%

Dz. 400 OGÓŁEM:	407 912,00	384 021,01	94,14%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	40 000,00	39 072,66	97,68%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 072,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 072,66	
Razem:	40 000,00	39 072,66	97,68%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki majątkowe	110 000,00	10 000,00	9,09%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	10 000,00	
Razem:	110 000,00	10 000,00	9,09%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	168 701,05	109 356,91	64,82%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	168 701,05	109 356,91	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 701,05	109 356,91	
- wydatki majątkowe	7 000,00	3 936,00	56,23%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	3 936,00	
Razem:	175 701,05	113 292,91	64,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	102 011,00	84 610,47	82,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	102 011,00	84 610,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 011,00	84 610,47	
- wydatki majątkowe	105 300,00	104 749,75	99,48%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 300,00	104 749,75	
Razem:	207 311,00	189 360,22	91,34%
Dz. 600 OGÓŁEM:	533 012,05	351 725,79	65,99%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
Razem:	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dz. 630 OGÓŁEM:	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	7 000,00	5 525,00	78,93%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 525,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 525,00	
Razem:	7 000,00	5 525,00	78,93%
Dz. 700 OGÓŁEM:	7 000,00	5 525,00	78,93%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	19 600,00	18 142,50	92,56%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	19 600,00	18 142,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 600,00	18 142,50	
Razem:	19 600,00	18 142,50	92,56%
Dz. 710 OGÓŁEM:	19 600,00	18 142,50	92,56%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	70 547,00	70 545,23	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	70 547,00	70 545,23	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 307,00	63 307,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 240,00	7 238,23	
Razem:	70 547,00	70 545,23	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	100 500,00	98 158,04	97,67%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 376,35	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 376,35	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 500,00	94 781,69	
Razem:	100 500,00	98 158,04	97,67%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	1 703 874,00	1 676 454,10	98,39%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 703 874,00	1 676 454,10	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 060,00	1 380 146,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 814,00	296 307,68	
- wydatki majątkowe	29 000,00	5 166,00	17,81%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	5 166,00	
Razem:	1 732 874,00	1 681 620,10	97,04%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75075 – Promocja jst			
- wydatki bieżące	13 481,00	10 861,60	80,57%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	13 481,00	10 861,60	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 481,00	10 861,60	
Razem:	13 481,00	10 861,60	80,57%
Zadania własne			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	121 440,00	111 705,03	91,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	112 700,00	104 275,63	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 400,00	93 749,09	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00	10 526,54	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	7 429,40	
Razem:	121 440,00	111 705,03	91,98%
Dz. 750 OGÓŁEM:	2 038 842,00	1 972 890,00	96,77%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Zadania zlecone			
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
- wydatki bieżące	965,00	965,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	965,00	965,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965,00	965,00	
Razem:	965,00	965,00	100,00%
Zadania zlecone			
rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, wyboty wójta, burmistrza, prezydenta miasta			
- wydatki bieżące	49 543,00	33 052,00	66,71%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	13 478,80	10 367,80	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 703,92	4 453,92	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 774,88	5 913,88	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 064,20	22 684,20	
Razem:	49 543,00	33 052,00	66,71%
Zadania zlecone			
rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego			
- wydatki bieżące	15 331,00	15 330,54	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 111,90	7 111,44	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644,47	2 644,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 467,43	4 467,43	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 219,10	8 219,10	
Razem:	15 331,00	15 330,54	100,00%
Dz. 751 OGÓŁEM:	65 839,00	49 347,54	74,95%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Zadania własne			
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			

- wydatki bieżące	119 032,00	100 866,34	84,74%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 147,00	79 573,40	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 657,00	33 654,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 490,00	45 918,56	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 776,35	
- dotacje na zadania bieżące	16 885,00	14 516,59	
Razem:	119 032,00	100 866,34	84,74%
Zadania zlecone			
rozdz. 75414 – Obrona cywilna			
- wydatki bieżące	1 500,00	1 489,48	99,30%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 489,48	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	889,48	
Razem:	1 500,00	1 489,48	99,30%
Dz. 754 OGÓŁEM:	120 532,00	102 355,82	84,92%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
Zadania własne			
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	119 019,00	85 367,88	71,73%
z tego:			
- obsługa długu	119 019,00	85 367,88	
Razem:	119 019,00	85 367,88	71,73%
Dz. 757 OGÓŁEM:	119 019,00	85 367,88	71,73%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
Zadania własne			
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	17 630,00	17 623,02	99,96%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 630,00	17 623,02	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 630,00	17 623,02	
Razem:	17 630,00	17 623,02	99,96%
Zadania własne			
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	37 278,00		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 278,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 278,00		
Razem:	37 278,00		0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	54 908,00	17 623,02	32,10%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
Zadania zlecone			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	4 850,00	4 823,88	99,46%

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 850,00	4 823,88	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	4 823,88	
Razem:	4 850,00	4 823,88	99,46%
Zadania własne			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	4 542 672,00	4 259 939,90	93,78%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 346 499,00	4 079 487,53	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 489 459,00	3 349 181,21	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 040,00	730 306,32	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 173,00	180 452,37	
- wydatki majątkowe	42 181,00	30 205,21	71,61%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 181,00	30 205,21	
Razem:	4 584 853,00	4 290 145,11	93,57%
Zadania własne			
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	526 656,00	458 676,06	87,09%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	493 534,00	430 240,89	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 604,00	408 571,27	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 930,00	21 669,62	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 122,00	28 435,17	
Razem:	526 656,00	458 676,06	87,09%
Porozumienie z jst			
rozdz. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	54 000,00	44 900,49	83,15%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 280,00	6 271,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280,00	6 271,20	
- dotacje na zadania bieżące z tego:	47 720,00	38 629,29	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku)	47 720,00	38 629,29	
Razem:	54 000,00	44 900,49	83,15%
Porozumienie z jst			
rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne			
- wydatki bieżące	36 414,00	8 045,22	22,09%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 414,00	8 045,22	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 414,00	8 045,22	
Razem:	36 414,00	8 045,22	22,09%
Zadania własne			
rozdz. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	2 116 641,00	1 974 723,99	93,30%
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 994 526,00	1 867 912,07	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 942,00	1 784 370,27	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 584,00	83 541,80	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 115,00	106 811,92	
Razem:	2 116 641,00	1 974 723,99	93,30%
Zadania własne			
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	17 000,00	12 535,84	73,74%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	12 535,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	12 535,84	
Razem:	17 000,00	12 535,84	73,74%
Zadania własne			
rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół			
- wydatki bieżące	345 108,00	315 763,60	91,50%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	344 108,00	315 106,50	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 019,00	286 950,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 089,00	28 156,49	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	657,10	
Razem:	345 108,00	315 763,60	91,50%
Zadania własne			
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	22 647,00	9 558,16	42,20%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 647,00	9 558,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 647,00	9 558,16	
Razem:	22 647,00	9 558,16	42,20%
Zadania własne			
rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	319 321,90	296 104,28	92,73%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 471,00	50 470,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 071,00	49 070,01	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	268 850,90	245 634,27	
- wydatki majątkowe	344 023,00	309 209,79	89,88%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	344 023,00	309 209,79	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	148 204,00	124 333,00	
Razem:	663 344,90	605 314,07	91,25%
Dz. 801 OGÓŁEM:	8 371 513,90	7 724 486,42	92,27%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Zadania własne			

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	5 000,00	3 199,36	63,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 199,36	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 199,36	
Razem:	5 000,00	3 199,36	63,99%
Zadania własne			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	55 000,00	51 462,82	93,57%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	41 462,82	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 190,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	36 272,82	
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
Razem:	55 000,00	51 462,82	93,57%
Zadania zlecone			
rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	320,00	320,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	320,00	320,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320,00	320,00	
Razem:	320,00	320,00	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	400,00	0,00	0,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	
Razem:	400,00	0,00	0,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	60 720,00	54 982,18	90,55%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
Zadania własne			
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	73 173,48	73 173,48	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	73 173,48	73 173,48	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 173,48	73 173,48	
Razem:	73 173,48	73 173,48	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	1 782,00	1 782,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 782,00	1 782,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 782,00	1 782,00	
Razem:	1 782,00	1 782,00	100,00%
Zadania własne			

rozd. 85204 - Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	8 792,33	8 792,33	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	8 792,33	8 792,33	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 792,33	8 792,33	
Razem:	8 792,33	8 792,33	100,00%
Zadania własne			
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	600,00	535,76	89,29%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	600,00	535,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	535,76	
Razem:	600,00	535,76	89,29%
Zadania zlecone			
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	1 778 936,00	1 776 021,92	99,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	92 501,00	90 943,49	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 860,87	83 836,04	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 640,13	7 107,45	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 686 435,00	1 685 078,43	
Razem:	1 778 936,00	1 776 021,92	99,84%
Zadania własne			
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	5 300,00	3 335,62	62,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	3 335,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	3 335,62	
Razem:	5 300,00	3 335,62	62,94%
Zadania zlecone			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i alimentac.)			
- wydatki bieżące	8 093,00	7 948,32	98,21%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	8 093,00	7 948,32	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 093,00	7 948,32	
Razem:	8 093,00	7 948,32	98,21%
Zadania własne			

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)			
- wydatki bieżące	13 284,00	12 806,44	96,40%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	13 284,00	12 806,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 284,00	12 806,44	
Razem:	13 284,00	12 806,44	96,40%
Zadania własne			
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- wydatki bieżące	284 582,50	259 353,60	91,13%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 582,50	259 353,60	
- zasiłki celowe	138 538,22	119 729,48	
- bezdomność	6 869,28	6 869,28	
- zasiłki okresowe	139 175,00	132 754,84	
Razem:	284 582,50	259 353,60	91,13%
Zadania własne			
rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
- wydatki bieżące	1 360,00	1 359,70	99,98%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 359,70	
Razem:	1 360,00	1 359,70	99,98%
Zadania własne			
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	164 784,00	160 497,17	97,40%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 784,00	160 497,17	
Razem:	164 784,00	160 497,17	97,40%
Zadania własne			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	301 813,01	296 552,15	98,26%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	299 707,50	294 446,64	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 609,58	257 686,37	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 097,92	36 760,27	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 105,51	2 105,51	
Razem:	301 813,01	296 552,15	98,26%
Zadania zlecone			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	4 466,00	4 466,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	66,00	66,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66,00	66,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	4 400,00	4 400,00	

Razem:	4 466,00	4 466,00	100,00%
Zadania własne rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	85 529,68	85 521,31	99,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	85 529,68	85 521,31	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 529,68	85 521,31	
Razem:	85 529,68	85 521,31	99,99%
Zadania zlecone rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	44 298,00	43 698,17	98,65%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 698,00	1 498,17	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698,00	1 498,17	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla pobierających św. pielęgnacyjne)	42 600,00	42 200,00	
Razem:	44 298,00	43 698,17	98,65%
Zadania własne rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	120 609,00	118 880,11	98,57%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłek dla potrzebujących)	120 609,00	118 880,11	
Razem:	120 609,00	118 880,11	98,57%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 897 403,00	2 854 724,08	98,53%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Zadania własne rozdz. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	28 376,00	16 832,49	59,32%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	25 776,00	15 790,80	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 825,00	14 839,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951,00	951,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	1 041,69	
Razem:	28 376,00	16 832,49	59,32%
Zadania własne rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- wydatki bieżące	193 337,00	192 624,09	99,63%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 337,00	192 624,09	
- stypendia dla uczniów	173 386,00	173 074,00	
- inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne)	19 951,00	19 550,09	
Razem:	193 337,00	192 624,09	99,63%
Dz. 854 OGÓŁEM:	221 713,00	209 456,58	94,47%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Zadania własne rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

- wydatki bieżące	305 335,00	287 854,62	94,28%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	305 335,00	287 854,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 335,00	287 854,62	
- wydatki majątkowe	1 300 780,00	1 049 545,23	80,69%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 780,00	1 049 545,23	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 045 000,00	1 034 953,84	
Razem:	1 606 115,00	1 337 399,85	83,27%
Zadania własne			
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	392 500,00	373 487,69	95,16%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	392 500,00	373 487,69	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	21 166,21	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 500,00	352 321,48	
w tym: - za wywóz odpadów	370 000,00	352 197,55	
Razem:	392 500,00	373 487,69	95,16%
Zadania własne			
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	259 467,00	258 260,69	99,54%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	259 467,00	258 260,69	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 467,00	258 260,69	
- wydatki majątkowe	16 000,00	15 678,39	97,99%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 678,39	
Razem:	275 467,00	273 939,08	99,45%
Zadania własne			
rozdz. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	73 980,00	73 040,85	98,73%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	73 980,00	73 040,85	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 980,00	73 040,85	
Razem:	73 980,00	73 040,85	98,73%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 348 062,00	2 057 867,47	87,64%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Zadania własne			
rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	90 000,00	74 132,26	82,37%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	74 132,26	
- wydatki majątkowe	65 000,00	62 235,04	95,75%
z tego:			

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	65 000,00	62 235,04	
Razem:	155 000,00	136 367,30	87,98%
Zadania własne			
rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
- 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		
Razem:	3 000,00	0,00	0,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	158 000,00	136 367,30	86,31%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
Zadania własne			
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe			
- wydatki majątkowe	1 230 000,00	1 225 448,78	99,63%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 230 000,00	1 225 448,78	
Razem:	1 230 000,00	1 225 448,78	99,63%
Zadania własne			
rozdz. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	10 560,00	10 553,50	99,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	560,00	553,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	553,50	
- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	
Razem:	10 560,00	10 553,50	99,94%
Dz. 926 OGÓŁEM:	1 240 560,00	1 236 002,28	99,63%
WYDATKI OGÓŁEM	18 779 532,75	17 374 599,92	92,52%