

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2015 rok

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01008 – Melioracje wodne</b>			
- wydatki bieżące	<b>20 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>84,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 800,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 800,00	
<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>84,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 000,00</b>	<b>648,00</b>	<b>64,80%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	648,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	648,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>648,00</b>	<b>64,80%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)</b>			
- wydatki bieżące	<b>5 618,00</b>	<b>5 044,32</b>	<b>89,79%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 618,00	5 044,32	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 618,00	5 044,32	
<b>Razem:</b>	<b>5 618,00</b>	<b>5 044,32</b>	<b>89,79%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd.01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)</b>			
- wydatki bieżące	<b>90 638,36</b>	<b>90 638,36</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	90 638,36	90 638,36	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 638,36	90 638,36	
<b>Razem:</b>	<b>90 638,36</b>	<b>90 638,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 010 OGÓŁEM:</b>	<b>117 256,36</b>	<b>113 130,68</b>	<b>96,48%</b>
<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 40002 – Dostarczanie wody</b>			
- wydatki bieżące	<b>436 009,00</b>	<b>408 680,85</b>	<b>93,73%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	435 859,00	408 653,79	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 469,00	175 021,93	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 390,00	233 631,86	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	27,06	

<b>Razem:</b>	<b>436 009,00</b>	<b>408 680,85</b>	<b>93,73%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 40095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki majątkowe	<b>40 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	32 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Dz. 400 OGÓŁEM:</b>	<b>476 009,00</b>	<b>440 680,85</b>	<b>92,58%</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług przewozowych)</b>			
- wydatki bieżące	<b>97 400,00</b>	<b>66 117,07</b>	<b>67,88%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	97 400,00	66 117,07	
<b>Razem:</b>	<b>97 400,00</b>	<b>66 117,07</b>	<b>67,88%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>			
- wydatki majątkowe	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>			
- wydatki bieżące	<b>134 400,00</b>	<b>121 139,45</b>	<b>90,13%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	134 400,00	121 139,45	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 400,00	121 139,45	
- wydatki majątkowe	<b>250 000,00</b>	<b>207 462,64</b>	<b>82,99%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	207 462,64	
<b>Razem:</b>	<b>384 400,00</b>	<b>328 602,09</b>	<b>85,48%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne</b>			
- wydatki bieżące	<b>36 600,00</b>	<b>35 392,50</b>	<b>96,70%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	36 600,00	35 392,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 600,00	35 392,50	
- wydatki majątkowe	<b>132 000,00</b>	<b>129 418,81</b>	<b>98,04%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	129 418,81	
<b>Razem:</b>	<b>168 600,00</b>	<b>164 811,31</b>	<b>97,75%</b>
<b>Dz. 600 OGÓŁEM:</b>	<b>750 400,00</b>	<b>659 530,47</b>	<b>87,89%</b>
<b>Dz. 630 Turystyka</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 63095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	

<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 630 OGÓŁEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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>15 000,00</b>	<b>9 202,84</b>	<b>61,35%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 202,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	9 202,84	
- wydatki majątkowe	<b>34 000,00</b>	<b>13 180,00</b>	<b>38,76%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	13 180,00	
<b>Razem:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>22 382,84</b>	<b>45,68%</b>
<b>Dz. 700 OGÓŁEM:</b>	<b>49 000,00</b>	<b>22 382,84</b>	<b>45,68%</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
- wydatki bieżące	<b>24 000,00</b>	<b>21 217,50</b>	<b>88,41%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	21 217,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	21 217,50	
<b>Razem:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 217,50</b>	<b>88,41%</b>
<b>Dz. 710 OGÓŁEM:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 217,50</b>	<b>88,41%</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>			
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
- wydatki bieżące	<b>38 937,00</b>	<b>38 936,94</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	38 937,00	38 936,94	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 757,00	38 757,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	179,94	
<b>Razem:</b>	<b>38 937,00</b>	<b>38 936,94</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 75022 – Rada gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>103 073,00</b>	<b>101 046,50</b>	<b>98,03%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 573,00	3 607,29	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 573,00	3 607,29	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 500,00	97 439,21	
<b>Razem:</b>	<b>103 073,00</b>	<b>101 046,50</b>	<b>98,03%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 75023 – Urząd gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 770 183,77</b>	<b>1 726 615,63</b>	<b>97,54%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 769 173,77	1 725 977,33	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 431 388,00	1 395 592,85	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 785,77	330 384,48	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	638,30	
<b>Razem:</b>	<b>1 770 183,77</b>	<b>1 726 615,63</b>	<b>97,54%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 75075 – Promocja jst</b>			
- wydatki bieżące	<b>16 250,00</b>	<b>9 685,53</b>	<b>59,60%</b>

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 250,00	9 685,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 250,00	9 685,53	
<b>Razem:</b>	<b>16 250,00</b>	<b>9 685,53</b>	<b>59,60%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75095 - Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>126 560,00</b>	<b>108 842,58</b>	<b>86,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	117 820,00	100 805,78	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 920,00	93 738,04	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900,00	7 067,74	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	8 036,80	
<b>Razem:</b>	<b>126 560,00</b>	<b>108 842,58</b>	<b>86,00%</b>
<b>Dz. 750 OGÓŁEM:</b>	<b>2 055 003,77</b>	<b>1 985 127,18</b>	<b>96,60%</b>
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>			
- wydatki bieżące	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	981,00	981,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981,00	981,00	
<b>Razem:</b>	<b>981,00</b>	<b>981,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			
- wydatki bieżące	<b>24 706,00</b>	<b>24 705,68</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 632,08	8 631,76	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 454,87	5 454,55	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 177,21	3 177,21	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 073,92	16 073,92	
<b>Razem:</b>	<b>24 706,00</b>	<b>24 705,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
- wydatki bieżące	<b>16 659,00</b>	<b>15 687,23</b>	<b>94,17%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 099,00	6 328,28	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 830,00	3 631,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 269,00	2 696,75	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560,00	9 358,95	
<b>Razem:</b>	<b>16 659,00</b>	<b>15 687,23</b>	<b>94,17%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
- wydatki bieżące	<b>14 462,00</b>	<b>13 876,63</b>	<b>95,95%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 465,00	5 299,96	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 211,00	3 196,41	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 254,00	2 103,55	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 997,00	8 576,67	
<b>Razem:</b>	<b>14 462,00</b>	<b>13 876,63</b>	<b>95,95%</b>
<b>Dz. 751 OGÓŁEM:</b>	<b>56 808,00</b>	<b>55 250,54</b>	<b>97,26%</b>
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji</b>			
- wydatki bieżące	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
- wydatki bieżące	<b>113 585,00</b>	<b>107 828,40</b>	<b>94,93%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 317,00	82 947,44	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 587,00	35 575,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 730,00	47 372,04	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 031,20	6 590,99	
- dotacje na zadania bieżące	19 236,80	18 289,97	
<b>Razem:</b>	<b>113 585,00</b>	<b>107 828,40</b>	<b>94,93%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozdz. 75414 – Obrona cywilna</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,01</b>	<b>99,93%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 499,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 099,01	
<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,01</b>	<b>99,93%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 000,00</b>	<b>3 925,52</b>	<b>98,14%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	3 925,52	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460,00	455,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 540,00	3 470,26	
<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 925,52</b>	<b>98,14%</b>
<b>Dz. 754 OGÓŁEM:</b>	<b>122 085,00</b>	<b>116 252,93</b>	<b>95,22%</b>
<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
- wydatki bieżące	<b>90 000,00</b>	<b>78 088,57</b>	<b>86,77%</b>
z tego:			
- obsługa długu	90 000,00	78 088,57	
<b>Razem:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 088,57</b>	<b>86,77%</b>
<b>Dz. 757 OGÓŁEM:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 088,57</b>	<b>86,77%</b>

<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>24 000,00</b>	<b>23 509,56</b>	<b>97,96%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	23 509,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 509,56	
<b>Razem:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 509,56</b>	<b>97,96%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>48 850,00</b>		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	48 850,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 850,00		
<b>Razem:</b>	<b>48 850,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Dz. 758 OGÓŁEM:</b>	<b>72 850,00</b>	<b>23 509,56</b>	<b>32,27%</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>21 419,00</b>	<b>21 408,94</b>	<b>99,95%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 419,00	21 408,94	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 419,00	21 408,94	
<b>Razem:</b>	<b>21 419,00</b>	<b>21 408,94</b>	<b>99,95%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 776 380,00</b>	<b>4 440 506,64</b>	<b>92,97%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 562 812,00	4 250 126,74	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 709 070,00	3 457 917,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 742,00	792 209,24	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 568,00	190 379,90	
- wydatki majątkowe	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	
<b>Razem:</b>	<b>4 782 980,00</b>	<b>4 447 106,64</b>	<b>92,98%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
- wydatki bieżące	<b>585 653,00</b>	<b>480 984,24</b>	<b>82,13%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	550 170,00	452 600,56	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 716,00	402 617,71	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 454,00	49 982,85	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 483,00	28 383,68	
<b>Razem:</b>	<b>585 653,00</b>	<b>480 984,24</b>	<b>82,13%</b>
<i>Porozumienie z jst</i>			
<b>rozdz. 80104 - Przedszkola</b>			

- wydatki bieżące	<b>38 000,00</b>	<b>32 965,86</b>	<b>86,75%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	38 000,00	32 965,86	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku)	38 000,00	32 965,86	
<b>Razem:</b>	<b>38 000,00</b>	<b>32 965,86</b>	<b>86,75%</b>
<b><i>Porozumienie z jst</i></b>			
<b>rozd. 80105 – Przedszkola specjalne</b>			
- wydatki bieżące	<b>12 000,00</b>	<b>11 638,62</b>	<b>96,99%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 638,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 638,62	
<b>Razem:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 638,62</b>	<b>96,99%</b>
<b><i>Zadania zlecone</i></b>			
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>			
- wydatki bieżące	<b>20 225,00</b>	<b>20 177,86</b>	<b>99,77%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 225,00	20 177,86	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 225,00	20 177,86	
<b>Razem:</b>	<b>20 225,00</b>	<b>20 177,86</b>	<b>99,77%</b>
<b><i>Zadania własne</i></b>			
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 902 004,00</b>	<b>1 727 720,08</b>	<b>90,84%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 786 995,00	1 634 574,38	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 055,00	1 557 879,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 940,00	76 694,56	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 009,00	93 145,70	
<b>Razem:</b>	<b>1 902 004,00</b>	<b>1 727 720,08</b>	<b>90,84%</b>
<b><i>Zadania własne</i></b>			
<b>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>			
- wydatki bieżące	<b>27 000,00</b>	<b>13 139,44</b>	<b>48,66%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	13 139,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	13 139,44	
<b>Razem:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 139,44</b>	<b>48,66%</b>
<b><i>Zadania własne</i></b>			
<b>rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>			
- wydatki bieżące	<b>345 698,00</b>	<b>314 412,39</b>	<b>90,95%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	344 698,00	313 646,70	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 978,00	285 240,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 720,00	28 406,17	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	765,69	
<b>Razem:</b>	<b>345 698,00</b>	<b>314 412,39</b>	<b>90,95%</b>
<b><i>Zadania własne</i></b>			

<b>rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
- wydatki bieżące	<b>32 533,00</b>	<b>17 040,76</b>	<b>52,38%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 533,00	17 040,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 533,00	17 040,76	
<b>Razem:</b>	<b>32 533,00</b>	<b>17 040,76</b>	<b>52,38%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminazjach....</b>			
- wydatki bieżące	<b>338 999,00</b>	<b>229 809,88</b>	<b>67,79%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	320 928,00	220 957,82	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 786,00	189 407,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 142,00	31 550,26	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 071,00	8 852,06	
<b>Razem:</b>	<b>338 999,00</b>	<b>229 809,88</b>	<b>67,79%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>46 139,00</b>	<b>46 139,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 139,00	46 139,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 739,00	45 739,00	
- wydatki majątkowe	<b>275 000,00</b>	<b>261 076,11</b>	<b>94,94%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	261 076,11	
<b>Razem:</b>	<b>321 139,00</b>	<b>307 215,11</b>	<b>95,66%</b>
<b>Dz. 801 OGÓŁEM:</b>	<b>8 427 650,00</b>	<b>7 623 619,82</b>	<b>90,46%</b>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
- wydatki bieżące	<b>5 000,00</b>	<b>3 348,03</b>	<b>66,96%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	3 348,03	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 348,03	
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 348,03</b>	<b>66,96%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
- wydatki bieżące	<b>54 000,00</b>	<b>51 545,77</b>	<b>95,46%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 000,00	33 545,77	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 800,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	29 745,77	
- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>54 000,00</b>	<b>51 545,77</b>	<b>95,46%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			

<b>rozd. 85195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	395,00	395,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395,00	395,00	
<b>Razem:</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 OGÓŁEM:</b>	<b>59 395,00</b>	<b>55 288,80</b>	<b>93,09%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>74 578,00</b>	<b>74 202,14</b>	<b>99,50%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	74 578,00	74 202,14	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 578,00	74 202,14	
<b>Razem:</b>	<b>74 578,00</b>	<b>74 202,14</b>	<b>99,50%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia</b>			
- wydatki bieżące	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	630,00	630,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00	630,00	
<b>Razem:</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85204 - Rodziny zastępcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>85 644,00</b>	<b>85 607,46</b>	<b>99,96%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	85 644,00	85 607,46	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 644,00	85 607,46	
<b>Razem:</b>	<b>85 644,00</b>	<b>85 607,46</b>	<b>99,96%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 240,00</b>	<b>1 211,82</b>	<b>97,73%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 240,00	1 211,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240,00	1 211,82	
<b>Razem:</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 211,82</b>	<b>97,73%</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>1 820 077,00</b>	<b>1 819 924,63</b>	<b>99,99%</b>

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	109 565,00	109 533,79	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 046,97	103 046,17	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 518,03	6 487,62	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 710 512,00	1 710 390,84	
<b>Razem:</b>	<b>1 820 077,00</b>	<b>1 819 924,63</b>	<b>99,99%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
- wydatki bieżące	15 010,00	11 679,00	77,81%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 010,00	11 679,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 010,00	11 679,00	
<b>Razem:</b>	<b>15 010,00</b>	<b>11 679,00</b>	<b>77,81%</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	12 034,00	12 034,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 034,00	12 034,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 034,00	12 034,00	
<b>Razem:</b>	<b>12 034,00</b>	<b>12 034,00</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	12 171,00	11 921,05	97,95%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 171,00	11 921,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 171,00	11 921,05	
<b>Razem:</b>	<b>12 171,00</b>	<b>11 921,05</b>	<b>97,95%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
- wydatki bieżące	290 038,00	284 258,54	98,01%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	290 038,00	284 258,54	
- zasiłki celowe	110 570,00	105 669,97	
- bezdomność	5 202,00	5 125,78	
- zasiłki okresowe	174 266,00	173 462,79	
<b>Razem:</b>	<b>290 038,00</b>	<b>284 258,54</b>	<b>98,01%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
- wydatki bieżące	438,94	438,94	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438,94	438,94	
<b>Razem:</b>	<b>438,94</b>	<b>438,94</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
- wydatki bieżące	<b>152 914,00</b>	<b>150 223,25</b>	<b>98,24%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	190,00	181,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	181,80	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 724,00	150 041,45	
<b>Razem:</b>	<b>152 914,00</b>	<b>150 223,25</b>	<b>98,24%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>332 353,96</b>	<b>328 160,41</b>	<b>98,74%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	329 484,96	325 525,12	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 780,27	294 898,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 704,69	30 626,88	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 869,00	2 635,29	
<b>Razem:</b>	<b>332 353,96</b>	<b>328 160,41</b>	<b>98,74%</b>
<b>Zadania zlecone</b> <b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>6 546,00</b>	<b>6 546,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	96,00	96,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96,00	96,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	6 450,00	6 450,00	
<b>Razem:</b>	<b>6 546,00</b>	<b>6 546,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>108 110,10</b>	<b>107 403,22</b>	<b>99,35%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	108 110,10	107 403,22	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 110,10	107 403,22	
<b>Razem:</b>	<b>108 110,10</b>	<b>107 403,22</b>	<b>99,35%</b>
<b>Zadania zlecone</b> <b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	324,00	324,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324,00	324,00	
<b>Razem:</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>151 676,00</b>	<b>148 496,44</b>	<b>97,90%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłek dla potrzebujących)	151 676,00	148 496,44	
<b>Razem:</b>	<b>151 676,00</b>	<b>148 496,44</b>	<b>97,90%</b>
<b>Dz. 852 OGÓŁEM:</b>	<b>3 063 785,00</b>	<b>3 043 060,90</b>	<b>99,32%</b>
<b>Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>			
- wydatki bieżące	<b>66 801,00</b>	<b>58 703,99</b>	<b>87,88%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	62 035,00	55 575,72	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 741,00	51 323,63	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 294,00	4 252,09	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 766,00	3 128,27	
<b>Razem:</b>	<b>66 801,00</b>	<b>58 703,99</b>	<b>87,88%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			
- wydatki bieżące	<b>176 249,00</b>	<b>168 437,73</b>	<b>95,57%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 249,00	168 437,73	
z tego:			
- stypendia dla uczniów	167 974,00	162 015,00	
- inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne)	8 275,00	6 422,73	
<b>Razem:</b>	<b>176 249,00</b>	<b>168 437,73</b>	<b>95,57%</b>
<b>Dz. 854 OGÓŁEM:</b>	<b>243 050,00</b>	<b>227 141,72</b>	<b>93,45%</b>
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
- wydatki bieżące	<b>384 600,00</b>	<b>372 329,84</b>	<b>96,81%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	384 600,00	372 329,84	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 600,00	372 329,84	
- wydatki majątkowe	<b>436 000,00</b>	<b>397 288,82</b>	<b>91,12%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 000,00	397 288,82	
<b>Razem:</b>	<b>820 600,00</b>	<b>769 618,66</b>	<b>93,79%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90002 – Gospodarka odpadami</b>			
- wydatki bieżące	<b>540 342,00</b>	<b>537 945,33</b>	<b>99,56%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	540 342,00	537 945,33	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 218,00	55 706,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 124,00	482 238,71	
<b>Razem:</b>	<b>540 342,00</b>	<b>537 945,33</b>	<b>99,56%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
- wydatki bieżące	<b>287 100,00</b>	<b>271 339,14</b>	<b>94,51%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	287 100,00	271 339,14	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 100,00	271 339,14	

<b>Razem:</b>	<b>287 100,00</b>	<b>271 339,14</b>	<b>94,51%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
- wydatki bieżące	<b>426 005,00</b>	<b>426 005,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	426 005,00	426 005,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 005,00	426 005,00	
<b>Razem:</b>	<b>426 005,00</b>	<b>426 005,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozd. 90095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>75 000,00</b>	<b>72 815,99</b>	<b>97,09%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	72 815,99	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	72 815,99	
<b>Razem:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 815,99</b>	<b>97,09%</b>
<b>Dz. 900 OGÓŁEM:</b>	<b>2 149 047,00</b>	<b>2 077 724,12</b>	<b>96,68%</b>
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<i>Zadania własne</i> <b>rozd. 92116 – Biblioteki</b>			
- wydatki bieżące	<b>95 000,00</b>	<b>86 551,65</b>	<b>91,11%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	86 551,65	
<b>Razem:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>86 551,65</b>	<b>91,11%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
- wydatki bieżące	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
- wydatki majątkowe	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	
- dotacje ceowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwest. Obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.	12 000,00	12 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>70,59%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozd. 92195 – 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. 921 OGÓŁEM:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>101 551,65</b>	<b>88,31%</b>
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>			
<i>Zadania własne</i> <b>rozd. 92695 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			

- dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 926 OGÓŁEM:</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 890 339,13</b>	<b>16 662 558,13</b>	<b>93,14%</b>