

*Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2016 rok*

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01008 – Melioracje wodne</b>			
- wydatki bieżące	<b>29 500,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>78,71%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	29 500,00	23 220,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	23 220,00	
<b>Razem:</b>	<b>29 500,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>78,71%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 445,00</b>	<b>1 090,58</b>	<b>75,47%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 445,00	1 090,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 445,00	1 090,58	
<b>Razem:</b>	<b>1 445,00</b>	<b>1 090,58</b>	<b>75,47%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 475,00</b>	<b>4 472,64</b>	<b>99,95%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 475,00	4 472,64	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 475,00	4 472,64	
<b>Razem:</b>	<b>4 475,00</b>	<b>4 472,64</b>	<b>99,95%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd.01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)</b>			
- wydatki bieżące	<b>96 881,34</b>	<b>96 881,34</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	96 881,34	96 881,34	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 881,34	96 881,34	
<b>Razem:</b>	<b>96 881,34</b>	<b>96 881,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 010 OGÓŁEM:</b>	<b>132 301,34</b>	<b>125 664,56</b>	<b>94,98%</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>470 084,00</b>	<b>412 870,07</b>	<b>87,83%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	469 934,00	412 870,07	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 544,00	161 471,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 390,00	251 398,11	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	

<b>Razem:</b>	<b>470 084,00</b>	<b>412 870,07</b>	<b>87,83%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 40095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki majątkowe	<b>11 800,00</b>	<b>11 754,85</b>	<b>99,62%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 754,85	
<b>Razem:</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 754,85</b>	<b>99,62%</b>
<b>Dz. 400 OGÓŁEM:</b>	<b>481 884,00</b>	<b>424 624,92</b>	<b>88,12%</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>			
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług)</b>			
- wydatki bieżące	<b>80 000,00</b>	<b>75 268,81</b>	<b>94,09%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	75 268,81	
<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 268,81</b>	<b>94,09%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>			
- wydatki majątkowe	<b>57 000,00</b>	<b>56 793,29</b>	<b>99,64%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 793,29	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 793,29</b>	<b>99,64%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>			
- wydatki bieżące	<b>155 000,00</b>	<b>122 444,55</b>	<b>79,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	122 444,55	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	122 444,55	
- wydatki majątkowe	<b>373 748,00</b>	<b>332 783,35</b>	<b>89,04%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 748,00	332 783,35	
<b>Razem:</b>	<b>528 748,00</b>	<b>455 227,90</b>	<b>86,10%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne</b>			
- wydatki bieżące	<b>64 960,00</b>	<b>63 597,89</b>	<b>97,90%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	64 960,00	63 597,89	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 960,00	63 597,89	
- wydatki majątkowe	<b>65 500,00</b>	<b>57 742,80</b>	<b>88,16%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	57 742,80	
<b>Razem:</b>	<b>130 460,00</b>	<b>121 340,69</b>	<b>93,01%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 60095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 690,00</b>	<b>1 687,54</b>	<b>99,85%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 690,00	1 687,54	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690,00	1 687,54	
<b>Razem:</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 687,54</b>	<b>99,85%</b>

<b>Dz. 600 OGÓŁEM:</b>	<b>797 898,00</b>	<b>710 318,23</b>	<b>89,02%</b>
<b>Dz. 630 Turystyka</b> <i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 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>rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
- wydatki bieżące	<b>71 290,00</b>	<b>20 104,65</b>	<b>28,20%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	71 290,00	20 104,65	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 290,00	20 104,65	
<b>Razem:</b>	<b>71 290,00</b>	<b>20 104,65</b>	<b>28,20%</b>
<b>Dz. 700 OGÓŁEM:</b>	<b>71 290,00</b>	<b>20 104,65</b>	<b>28,20%</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b> <i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
- wydatki bieżące	<b>30 000,00</b>	<b>24 907,50</b>	<b>83,03%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	24 907,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 907,50	
<b>Razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 907,50</b>	<b>83,03%</b>
<b>Dz. 710 OGÓŁEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 907,50</b>	<b>83,03%</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b> <i>Zadania zlecone</i> <b>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			
- wydatki bieżące	<b>38 634,00</b>	<b>38 502,66</b>	<b>99,66%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	38 634,00	38 502,66	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 454,00	38 382,67	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	119,99	
<b>Razem:</b>	<b>38 634,00</b>	<b>38 502,66</b>	<b>99,66%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 75022 – Rada gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>101 000,00</b>	<b>99 483,93</b>	<b>98,50%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 058,52	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 058,52	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	96 425,41	
<b>Razem:</b>	<b>101 000,00</b>	<b>99 483,93</b>	<b>98,50%</b>
<i>Zadania własne</i> <b>rozdz. 75023 – Urząd gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 949 561,03</b>	<b>1 808 271,75</b>	<b>92,75%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 949 061,03	1 807 843,10	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 779,00	1 445 045,57	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 282,03	362 797,53	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	428,65	
- wydatki majątkowe	<b>36 500,00</b>	<b>33 330,70</b>	<b>91,32%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00	33 330,70	
<b>Razem:</b>	<b>1 986 061,03</b>	<b>1 841 602,45</b>	<b>92,73%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75075 – Promocja jst</b>			
- wydatki bieżące	<b>24 100,00</b>	<b>19 417,40</b>	<b>80,57%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 100,00	19 417,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	19 417,40	
<b>Razem:</b>	<b>24 100,00</b>	<b>19 417,40</b>	<b>80,57%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75095 - Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>114 790,00</b>	<b>104 308,59</b>	<b>90,87%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 050,00	97 259,79	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00	89 998,90	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	7 260,89	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	7 048,80	
<b>Razem:</b>	<b>114 790,00</b>	<b>104 308,59</b>	<b>90,87%</b>
<b>Dz. 750 OGÓŁEM:</b>	<b>2 264 585,03</b>	<b>2 103 315,03</b>	<b>92,88%</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>6 860,00</b>	<b>6 257,42</b>	<b>91,22%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 860,00	6 257,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 860,00	6 257,42	
<b>Razem:</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 257,42</b>	<b>91,22%</b>
<b>Dz. 751 OGÓŁEM:</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 257,42</b>	<b>91,22%</b>
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
- wydatki bieżące	<b>114 180,00</b>	<b>90 590,67</b>	<b>79,34%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	98 617,90	77 792,38	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 577,00	29 377,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 040,90	48 414,79	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 620,44	
- dotacje na zadania bieżące	6 562,10	6 177,85	
- wydatki majątkowe	<b>100 000,00</b>	<b>99 885,60</b>	<b>99,89%</b>
z tego:			

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 885,60	
<b>Razem:</b>	<b>214 180,00</b>	<b>190 476,27</b>	<b>88,93%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 75414 – Obrona cywilna</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,99	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 099,99	
<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 754 OGÓŁEM:</b>	<b>215 680,00</b>	<b>191 976,26</b>	<b>89,01%</b>
<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
- wydatki bieżące	<b>100 000,00</b>	<b>58 688,26</b>	<b>58,69%</b>
z tego:			
- obsługa długu	100 000,00	58 688,26	
<b>Razem:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 688,26</b>	<b>58,69%</b>
<b>Dz. 757 OGÓŁEM:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 688,26</b>	<b>58,69%</b>
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>24 000,00</b>	<b>23 527,04</b>	<b>98,03%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	23 527,04	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	23 527,04	
<b>Razem:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 527,04</b>	<b>98,03%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>59 286,00</b>		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	59 286,00		
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 286,00		
<b>Razem:</b>	<b>59 286,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Dz. 758 OGÓŁEM:</b>	<b>83 286,00</b>	<b>23 527,04</b>	<b>28,25%</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>22 895,00</b>	<b>22 796,18</b>	<b>99,57%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	22 895,00	22 796,18	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 895,00	22 796,18	
<b>Razem:</b>	<b>22 895,00</b>	<b>22 796,18</b>	<b>99,57%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 899 848,00</b>	<b>4 517 032,95</b>	<b>92,19%</b>
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 688 148,00	4 336 114,26	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 002,00	3 472 362,55	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 146,00	863 751,71	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 700,00	180 918,69	
- wydatki majątkowe	<b>238 116,58</b>	<b>237 716,58</b>	<b>99,83%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 200,00	6 800,00	
- zwroty dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	230 916,58	230 916,58	
<b>Razem:</b>	<b>5 137 964,58</b>	<b>4 754 749,53</b>	<b>92,54%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
- wydatki bieżące	<b>553 791,00</b>	<b>478 124,79</b>	<b>86,34%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	517 281,00	452 399,34	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 134,00	375 827,30	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 147,00	76 572,04	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 510,00	25 725,45	
<b>Razem:</b>	<b>553 791,00</b>	<b>478 124,79</b>	<b>86,34%</b>
<b>Porozumienie z jst</b>			
<b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>			
- wydatki bieżące	<b>44 800,00</b>	<b>44 755,64</b>	<b>99,90%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące z tego:	44 800,00	44 755,64	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku)	44 800,00	44 755,64	
<b>Razem:</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 755,64</b>	<b>99,90%</b>
<b>Porozumienie z jst</b>			
<b>rozd. 80105 – Przedszkola specjalne</b>			
- wydatki bieżące	<b>19 150,00</b>	<b>19 120,10</b>	<b>99,84%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 150,00	19 120,10	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 150,00	19 120,10	
<b>Razem:</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 120,10</b>	<b>99,84%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>			
- wydatki bieżące	<b>22 651,00</b>	<b>22 446,95</b>	<b>99,10%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 651,00	22 446,95	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 651,00	22 446,95	
<b>Razem:</b>	<b>22 651,00</b>	<b>22 446,95</b>	<b>99,10%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 942 603,00</b>	<b>1 748 486,45</b>	<b>90,01%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 825 582,00	1 657 322,22	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 433,00	1 577 147,96	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 149,00	80 174,26	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 021,00	91 164,23	
<b>Razem:</b>	<b>1 942 603,00</b>	<b>1 748 486,45</b>	<b>90,01%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>			
- wydatki bieżące	<b>20 105,00</b>	<b>11 807,94</b>	<b>58,73%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 105,00	11 807,94	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 105,00	11 807,94	
<b>Razem:</b>	<b>20 105,00</b>	<b>11 807,94</b>	<b>58,73%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>			
- wydatki bieżące	<b>386 018,00</b>	<b>327 251,30</b>	<b>84,78%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	385 018,00	326 543,05	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 995,00	299 857,87	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 023,00	26 685,18	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	708,25	
<b>Razem:</b>	<b>386 018,00</b>	<b>327 251,30</b>	<b>84,78%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
- wydatki bieżące	<b>36 928,00</b>	<b>21 620,76</b>	<b>58,55%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	36 928,00	21 620,76	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 928,00	21 620,76	
<b>Razem:</b>	<b>36 928,00</b>	<b>21 620,76</b>	<b>58,55%</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>345 789,00</b>	<b>262 150,83</b>	<b>75,81%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	327 039,00	251 673,64	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 111,00	232 403,07	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 928,00	19 270,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 750,00	10 477,19	
<b>Razem:</b>	<b>345 789,00</b>	<b>262 150,83</b>	<b>75,81%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>47 165,00</b>	<b>46 841,00</b>	<b>99,31%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	47 165,00	46 841,00	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 441,00	46 441,00	
- wydatki majątkowe	<b>215 220,00</b>	<b>204 676,60</b>	<b>95,10%</b>
z tego:			

- inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 220,00	204 676,60	
<b>Razem:</b>	<b>262 385,00</b>	<b>251 517,60</b>	<b>95,86%</b>
<b>Dz. 801 OGÓŁEM:</b>	<b>8 795 079,58</b>	<b>7 964 828,07</b>	<b>90,56%</b>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
- wydatki bieżące	<b>5 000,00</b>	<b>1 626,26</b>	<b>32,53%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	1 626,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 626,26	
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 626,26</b>	<b>32,53%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
- wydatki bieżące	<b>64 000,00</b>	<b>60 278,09</b>	<b>94,18%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 000,00	40 278,09	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	32 278,09	
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 278,09</b>	<b>94,18%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 85195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	760,00	760,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760,00	760,00	
<b>Razem:</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 OGÓŁEM:</b>	<b>69 760,00</b>	<b>62 664,35</b>	<b>89,83%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>106 154,31</b>	<b>106 154,31</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 154,31	106 154,31	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 154,31	106 154,31	
<b>Razem:</b>	<b>106 154,31</b>	<b>106 154,31</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 400,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>50,05%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 400,00	2 202,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	2 202,00	
<b>Razem:</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>50,05%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 85204 - Rodziny zastępcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>27 064,00</b>	<b>26 265,66</b>	<b>97,05%</b>



z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 064,00	26 265,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 064,00	26 265,66	
<b>Razem:</b>	<b>27 064,00</b>	<b>26 265,66</b>	<b>97,05%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
- wydatki bieżące	<b>100,00</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	100,00	95,61	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	95,61	
<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85206 – Wspieranie rodziny</b>			
- wydatki bieżące	<b>10 035,93</b>	<b>10 035,42</b>	<b>99,99%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 035,93	10 035,42	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 067,00	8 066,51	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968,93	1 968,91	
<b>Razem:</b>	<b>10 035,93</b>	<b>10 035,42</b>	<b>99,99%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85211 – Świadczenie wychowawcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 092 610,62</b>	<b>99,44%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 980,76	60 599,12	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 781,07	42 779,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 199,69	17 819,72	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049 019,24	3 032 011,50	
<b>Razem:</b>	<b>3 110 000,00</b>	<b>3 092 610,62</b>	<b>99,44%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
- wydatki bieżące	<b>2 212 047,00</b>	<b>2 200 887,13</b>	<b>99,50%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	129 099,00	128 431,13	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 392,21	117 775,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 706,79	10 655,73	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 082 948,00	2 072 456,00	
<b>Razem:</b>	<b>2 212 047,00</b>	<b>2 200 887,13</b>	<b>99,50%</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	<b>11 200,00</b>	<b>8 323,62</b>	<b>74,32%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	8 323,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	8 323,62	
<b>Razem:</b>	<b>11 200,00</b>	<b>8 323,62</b>	<b>74,32%</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	<b>17 964,00</b>	<b>17 425,74</b>	<b>97,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	17 964,00	17 425,74	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 964,00	17 425,74	
<b>Razem:</b>	<b>17 964,00</b>	<b>17 425,74</b>	<b>97,00%</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	<b>16 750,00</b>	<b>16 462,68</b>	<b>98,28%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	16 750,00	16 462,68	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 750,00	16 462,68	
<b>Razem:</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 462,68</b>	<b>98,28%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>258 689,13</b>	<b>255 877,34</b>	<b>98,91%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 689,13	255 877,34	
- zasiłki celowe	89 593,13	87 138,55	
- bezdomność	20 000,00	19 932,62	
- zasiłki okresowe	149 096,00	148 806,17	
<b>Razem:</b>	<b>258 689,13</b>	<b>255 877,34</b>	<b>98,91%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
- wydatki bieżące	<b>202 551,00</b>	<b>202 435,91</b>	<b>99,94%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 551,00	202 435,91	
<b>Razem:</b>	<b>202 551,00</b>	<b>202 435,91</b>	<b>99,94%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>343 895,63</b>	<b>326 230,33</b>	<b>94,86%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	341 077,63	323 607,26	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 388,09	298 303,08	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 689,54	25 304,18	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818,00	2 623,07	
<b>Razem:</b>	<b>343 895,63</b>	<b>326 230,33</b>	<b>94,86%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>100,00%</b>

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:		108,00	108,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108,00	108,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)		7 200,00	7 200,00
<b>Razem:</b>		<b>7 308,00</b>	<b>7 308,00</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
- wydatki bieżące		<b>175 170,00</b>	<b>174 151,36</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:		175 170,00	174 151,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 170,00	174 151,36	
<b>Razem:</b>		<b>175 170,00</b>	<b>174 151,36</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:		150,00	150,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	
<b>Razem:</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące		<b>148 210,00</b>	<b>148 009,47</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłek dla potrzebujących)		148 210,00	148 009,47
<b>Razem:</b>		<b>148 210,00</b>	<b>148 009,47</b>
<b>Dz. 852 OGÓŁEM:</b>		<b>6 651 689,00</b>	<b>6 594 625,20</b>
<b>Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>			
- wydatki bieżące		<b>94 213,00</b>	<b>77 432,71</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:		87 153,00	72 617,94
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 612,00	67 085,22	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 541,00	5 532,72	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 060,00	4 814,77
<b>Razem:</b>		<b>94 213,00</b>	<b>77 432,71</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			
- wydatki bieżące		<b>200 227,00</b>	<b>194 035,00</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:		200 227,00	194 035,00
- stypendia dla uczniów	196 902,00	191 210,00	
- inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne)	3 325,00	2 825,00	
<b>Razem:</b>		<b>200 227,00</b>	<b>194 035,00</b>
<b>Dz. 854 OGÓŁEM:</b>		<b>294 440,00</b>	<b>271 467,71</b>

<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
- wydatki bieżące	<b>452 780,00</b>	<b>440 433,15</b>	<b>97,27%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	452 780,00	440 433,15	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 780,00	440 433,15	
- wydatki majątkowe	<b>875 000,00</b>	<b>391 762,90</b>	<b>44,77%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000,00	391 762,90	
<b>Razem:</b>	<b>1 327 780,00</b>	<b>832 196,05</b>	<b>62,68%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 90002 – Gospodarka odpadami</b>			
- wydatki bieżące	<b>564 582,00</b>	<b>564 208,24</b>	<b>99,93%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	564 582,00	564 208,24	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 072,00	66 057,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 510,00	498 150,28	
<b>Razem:</b>	<b>564 582,00</b>	<b>564 208,24</b>	<b>99,93%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
- wydatki bieżące	<b>273 000,00</b>	<b>272 303,79</b>	<b>99,74%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	273 000,00	272 303,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 000,00	272 303,79	
- wydatki majątkowe	<b>29 252,00</b>	<b>29 245,71</b>	<b>99,98%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 252,00	29 245,71	
<b>Razem:</b>	<b>302 252,00</b>	<b>301 549,50</b>	<b>99,77%</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>112 964,00</b>	<b>112 964,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	112 964,00	112 964,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 964,00	112 964,00	
<b>Razem:</b>	<b>112 964,00</b>	<b>112 964,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 90095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>74 200,00</b>	<b>74 172,52</b>	<b>99,96%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	74 200,00	74 172,52	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 200,00	74 172,52	
<b>Razem:</b>	<b>74 200,00</b>	<b>74 172,52</b>	<b>99,96%</b>

<b>Dz. 900 OGÓŁEM:</b>	<b>2 381 778,00</b>	<b>1 885 090,31</b>	<b>79,15%</b>
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92116 – Biblioteki</b>			
- wydatki bieżące	<b>102 100,00</b>	<b>100 967,25</b>	<b>98,89%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	102 100,00	100 967,25	
<b>Razem:</b>	<b>102 100,00</b>	<b>100 967,25</b>	<b>98,89%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
- wydatki bieżące	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
- 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>32 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>37,50%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92195 – 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	
- wydatki majątkowe	<b>17 000,00</b>	<b>16 605,00</b>	<b>97,68%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 605,00	
<b>Razem:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 605,00</b>	<b>98,20%</b>
<b>Dz. 921 OGÓŁEM:</b>	<b>156 100,00</b>	<b>134 572,25</b>	<b>86,21%</b>
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>			
- wydatki majątkowe	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 926 OGÓŁEM:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>22 572 630,95</b>	<b>20 642 631,76</b>	<b>91,45%</b>