

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2017 roku

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00%
Razem:	22 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzysk.wpł. z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	4 416,00	2 850,92	64,56%
Razem:	4 416,00	2 850,92	64,56%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.01095 – Pozostała działalność (zwrot akcyzy)			
- wydatki bieżące	68 919,42	68 919,42	100,00%
Razem:	68 919,42	68 919,42	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	96 335,42	71 770,34	74,50%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	483 683,00	308 826,10	63,85%
- wydatki majątkowe	75 000,00	14 616,63	19,49%
Razem:	558 683,00	323 442,73	57,89%
rozdz. 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- wydatki bieżące	6 432,90	6 432,90	100,00%
Razem:	6 432,90	6 432,90	100,00%
Dz. 400 OGÓŁEM:	565 115,90	329 875,63	58,37%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zak. usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	115 864,00	37 635,98	32,48%
Razem:	115 864,00	37 635,98	32,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	150 677,00	128 409,39	85,22%
wydatki majątkowe	834 000,00	4 500,00	0,54%
Razem:	984 677,00	132 909,39	13,50%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	90 000,00	9 769,85	10,86%
wydatki majątkowe	357 750,00	3 000,00	0,84%
Razem:	447 750,00	12 769,85	2,85%
Dz. 600 OGÓŁEM:	1 548 291,00	183 315,22	11,84%

Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	5 000,00	4 998,00	99,96%
Razem:	5 000,00	4 998,00	99,96%
Dz. 630 OGÓŁEM:	5 000,00	4 998,00	99,96%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	40 000,00	2 500,00	6,25%
Razem:	40 000,00	2 500,00	6,25%
Dz. 700 OGÓŁEM:	40 000,00	2 500,00	6,25%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	30 000,00	13 987,45	46,62%
Razem:	30 000,00	13 987,45	46,62%
Dz. 710 OGÓŁEM:	30 000,00	13 987,45	46,62%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	42 188,00	24 757,03	58,68%
Razem:	42 188,00	24 757,03	58,68%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	101 000,00	42 521,36	42,10%
Razem:	101 000,00	42 521,36	42,10%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 072 801,00	1 041 272,90	50,24%
Razem:	2 072 801,00	1 041 272,90	50,24%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75075 – Promocja			
- wydatki bieżące	28 100,00	13 560,62	48,26%
Razem:	28 100,00	13 560,62	48,26%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	438 251,54	154 209,63	35,19%
Razem:	438 251,54	154 209,63	35,19%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	116 740,00	54 419,02	46,62%
Razem:	116 740,00	54 419,02	46,62%
Dz. 750 OGÓŁEM:	2 799 080,54	1 330 740,56	47,54%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- wydatki bieżące	3 260,00	2 675,46	82,07%
Razem:	3 260,00	2 675,46	82,07%
Dz. 751 OGÓŁEM:	3 260,00	2 675,46	82,07%

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75405 – Komendy Powiatowe Policji			
- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75412 – Ochotnicze stráže pożarne			
- wydatki bieżące	89 397,00	26 837,52	30,02%
- wydatki majątkowe	34 000,00	20 000,00	58,82%
Razem:	123 397,00	46 837,52	37,96%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 75414 – Obrona cywilna			
- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00%
Razem:	1 500,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- wydatki bieżące	12 032,00	3 225,88	26,81%
Razem:	12 032,00	3 225,88	26,81%
Dz. 754 OGÓŁEM:	146 929,00	50 063,40	34,07%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
<i>Zadania własne</i>			
rozd.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	55 000,00	26 487,23	48,16%
Razem:	55 000,00	26 487,23	48,16%
Dz. 757 OGÓŁEM:	55 000,00	26 487,23	48,16%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	24 000,00	23 538,20	98,08%
Razem:	24 000,00	23 538,20	98,08%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	83 535,10	0,00	0,00%
Razem:	83 535,10	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	107 535,10	23 538,20	21,89%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	4 896 087,00	2 423 898,70	49,51%
Razem:	4 896 087,00	2 423 898,70	49,51%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	638 170,00	274 239,00	42,97%
Razem:	638 170,00	274 239,00	42,97%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	58 240,00	31 257,34	53,67%
Razem:	58 240,00	31 257,34	53,67%
<i>Porozumienie z jst</i>			
rozd. 80105 – Przedszkola specjalne			
- wydatki bieżące	28 350,00	14 756,66	52,05%
Razem:	28 350,00	14 756,66	52,05%

<i>Zadania własne</i> rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	1 935 669,00	1 042 913,60	53,88%
Razem:	1 935 669,00	1 042 913,60	53,88%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	25 000,00	9 263,80	37,06%
Razem:	25 000,00	9 263,80	37,06%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół			
- wydatki bieżące	22 971,46	22 971,46	100,00%
Razem:	22 971,46	22 971,46	100,00%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	42 205,00	5 034,81	11,93%
Razem:	42 205,00	5 034,81	11,93%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	49 896,00	36 881,00	73,92%
- wydatki majątkowe	677 000,00	0,00	0,00%
Razem:	726 896,00	36 881,00	5,07%
Dz. 801 OGÓLEM:	8 373 588,46	3 861 216,37	46,11%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
<i>Zadania własne</i> rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	5 000,00	299,00	5,98%
Razem:	5 000,00	299,00	5,98%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	68 000,00	27 927,92	41,07%
Razem:	68 000,00	27 927,92	41,07%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	200,00	180,81	90,41%
Razem:	200,00	180,81	90,41%
Dz. 851 OGÓLEM:	73 200,00	28 407,73	38,81%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania własne</i> rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	175 000,00	82 417,97	47,10%
Razem:	175 000,00	82 417,97	47,10%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	4 400,00	564,00	12,82%
Razem:	4 400,00	564,00	12,82%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	1 000,00	158,31	15,83%
Razem:	1 000,00	158,31	15,83%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	15 709,00	9 239,06	58,81%
Razem:	15 709,00	9 239,06	58,81%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	14 636,00	10 183,26	69,58%
Razem:	14 636,00	10 183,26	69,58%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	211 851,00	80 379,72	37,94%
Razem:	211 851,00	80 379,72	37,94%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	169 325,00	117 298,39	69,27%
Razem:	169 325,00	117 298,39	69,27%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	392 500,00	188 803,78	48,10%
Razem:	392 500,00	188 803,78	48,10%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	3 654,00	3 654,00	100,00%
Razem:	3 654,00	3 654,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	260 000,00	125 967,29	48,45%
Razem:	260 000,00	125 967,29	48,45%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	116 803,00	86 723,73	74,25%
Razem:	116 803,00	86 723,73	74,25%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 364 878,00	705 389,51	51,68%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	138 310,00	59 443,79	42,98%
Razem:	138 310,00	59 443,79	42,98%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
- wydatki bieżące	95 765,00	46 950,00	49,03%
Razem:	95 765,00	46 950,00	49,03%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
- wydatki bieżące	23 850,00	20 400,00	85,53%
Razem:	23 850,00	20 400,00	85,53%
Dz. 854 OGÓŁEM:	257 925,00	126 793,79	49,16%

Dz.855- Rodzina			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	210,00	0,00	0,00%
Razem:	210,00	0,00	0,00%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 681 540,00	2 049 921,37	55,68%
Razem:	3 681 540,00	2 049 921,37	55,68%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia			
- wydatki bieżące	10 990,00	4 772,10	43,42%
Razem:	10 990,00	4 772,10	43,42%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia			
- wydatki bieżące	1 931 565,00	1 122 505,45	58,11%
Razem:	1 931 565,00	1 122 505,45	58,11%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	32,00	27,00	84,38%
Razem:	32,00	27,00	84,38%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	32 650,00	16 831,44	51,55%
Razem:	32 650,00	16 831,44	51,55%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	49 000,00	4 156,82	8,48%
Razem:	49 000,00	4 156,82	8,48%
Dz. 855 OGÓŁEM:	5 705 987,00	3 198 214,18	56,05%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	430 000,00	180 671,99	42,02%
- wydatki majątkowe	432 000,00	374 319,71	86,65%
Razem:	862 000,00	554 991,70	64,38%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	564 489,00	279 632,27	49,54%
Razem:	564 489,00	279 632,27	49,54%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	257 999,70	137 472,02	53,28%
Razem:	257 999,70	137 472,02	53,28%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wydatki bieżące	240 924,00	0,00	0,00%
Razem:	240 924,00	0,00	0,00%
rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	75 000,00	31 774,59	42,37%
Razem:	75 000,00	31 774,59	42,37%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 000 412,70	1 003 870,58	50,18%

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	105 000,00	48 000,00	45,71%
Razem:	105 000,00	48 000,00	45,71%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
- wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem:	32 000,00	12 000,00	37,50%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem:	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dz. 921 OGÓLEM:	144 000,00	67 000,00	46,53%
Dz. 926 Kultura fizyczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe			
wydatki majątkowe	255 000,00	0,00	0,00%
Razem:	255 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92695 – Pozostała działalność			
wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem:	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dz. 926 OGÓLEM:	273 000,00	18 000,00	6,59%
WYDATKI OGÓLEM	23 589 538,12	11 048 843,65	46,84%