

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2017 rok

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
- wydatki bieżące	35 000,00	34 995,03	99,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	34 995,03	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 995,03	
Razem:	35 000,00	34 995,03	99,99%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	700,00	648,00	92,57%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	700,00	648,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	648,00	
Razem:	700,00	648,00	92,57%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 216,00	4 451,26	85,34%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 216,00	4 451,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 216,00	4 451,26	
Razem:	5 216,00	4 451,26	85,34%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz.01095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	100 482,78	100 482,78	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	100 482,78	100 482,78	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 482,78	100 482,78	
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki majątkowe	16 000,00	15 999,93	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 999,93	
Razem:	116 482,78	116 482,71	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	157 398,78	156 577,00	99,48%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	569 683,00	523 049,56	91,81%
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	569 683,00	523 049,56	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 643,00	196 714,73	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 040,00	326 334,83	
- wydatki majątkowe	77 000,00	61 383,63	79,72%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	61 383,63	
Razem:	646 683,00	584 433,19	90,37%
Zadania własne			
rozdz. 40078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- wydatki bieżące	6 432,90	6 432,90	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 432,90	6 432,90	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 432,90	6 432,90	
Razem:	6 432,90	6 432,90	100,00%
Dz. 400 OGÓŁEM:	653 115,90	590 866,09	90,47%
Dz. 600 Transport i łączność			
Zadania własne			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług)			
- wydatki bieżące	115 864,00	115 858,93	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	115 864,00	115 858,93	
Razem:	115 864,00	115 858,93	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	217 477,00	158 458,10	72,86%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	217 477,00	158 458,10	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 777,00	157 758,10	
- wydatki majątkowe	759 500,00	753 487,74	99,21%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 500,00	753 487,74	
Razem:	976 977,00	911 945,84	93,34%
Zadania własne			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	69 093,00	33 297,86	48,19%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 093,00	33 297,86	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 093,00	33 297,86	
- wydatki majątkowe	365 750,00	361 186,99	98,75%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 750,00	361 186,99	
Razem:	434 843,00	394 484,85	90,72%
Zadania własne			
rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	
Razem:	5 000,00	5 000,00	100,00%

Zadania własne			
rozd. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	1 107,00	1 107,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 107,00	1 107,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107,00	1 107,00	
Razem:	1 107,00	1 107,00	100,00%
Dz. 600 OGÓŁEM:	1 533 791,00	1 428 396,62	93,13%
Dz. 630 Turystyka			
Zadania własne			
rozd. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	5 000,00	4 998,00	99,96%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 998,00	
Razem:	5 000,00	4 998,00	99,96%
Dz. 630 OGÓŁEM:	5 000,00	4 998,00	99,96%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
Zadania własne			
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	41 432,00	35 803,25	86,41%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	41 432,00	35 803,25	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 432,00	35 803,25	
- wydatki majątkowe	568,00	568,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	568,00	568,00	
Razem:	42 000,00	36 371,25	86,60%
Dz. 700 OGÓŁEM:	42 000,00	36 371,25	86,60%
Dz. 710 Działalność usługowa			
Zadania własne			
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	30 000,00	26 347,45	87,82%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 347,45	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 300,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 700,00	25 047,45	
Razem:	30 000,00	26 347,45	87,82%
Dz. 710 OGÓŁEM:	30 000,00	26 347,45	87,82%
Dz. 750 Administracja publiczna			
Zadania zlecone			
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	46 467,00	45 562,30	98,05%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	46 467,00	45 562,30	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 067,00	44 162,30	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	
Razem:	46 467,00	45 562,30	98,05%
Zadania własne			
rozd. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	101 000,00	98 563,87	97,59%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 075,48	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 075,48	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	95 488,39	
Razem:	101 000,00	98 563,87	97,59%
Zadania własne			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 115 801,00	1 937 159,58	91,56%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 115 801,00	1 937 159,58	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 032,00	1 609 346,64	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 769,00	327 812,94	
Razem:	2 115 801,00	1 937 159,58	91,56%
Zadania własne			
rozdz. 75075 – Promocja jst			
- wydatki bieżące	28 100,00	25 680,92	91,39%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 100,00	25 680,92	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 100,00	25 680,92	
Razem:	28 100,00	25 680,92	91,39%
Zadania własne			
rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	393 740,54	327 422,51	83,16%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	392 740,54	326 452,35	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 899,54	287 047,29	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 841,00	39 405,06	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	970,16	
Razem:	393 740,54	327 422,51	83,16%
Zadania własne			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	109 740,00	101 097,87	92,12%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 000,00	93 965,67	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500,00	89 196,81	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 768,86	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	7 132,20	
Razem:	109 740,00	101 097,87	92,12%
Dz. 750 OGÓŁEM:	2 794 848,54	2 535 487,05	90,72%
Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Zadania zlecone			
rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
- wydatki bieżące	3 260,00	3 253,46	99,80%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 260,00	3 253,46	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260,00	3 253,46	

Razem:	3 260,00	3 253,46	99,80%
Dz. 751 OGÓŁEM:	3 260,00	3 253,46	99,80%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji			
- wydatki bieżące	10 000,00	9 594,00	95,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 594,00	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 594,00	
Razem:	10 000,00	9 594,00	95,94%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	115 397,00	93 227,38	80,79%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	96 397,00	77 463,83	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 774,00	24 659,14	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 623,00	52 804,69	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 763,55	
- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
Razem:	135 397,00	113 227,38	83,63%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75414 – Obrona cywilna			
- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	
Razem:	1 500,00	1 500,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
- wydatki bieżące	12 032,00	5 257,88	43,70%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	12 032,00	5 257,88	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 225,88	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032,00	2 032,00	
Razem:	12 032,00	5 257,88	43,70%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	
Razem:	90 000,00	90 000,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	248 929,00	219 579,26	88,21%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			

Zadania własne rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	55 000,00	51 415,75	93,48%
z tego:			
- obsługa długu	55 000,00	51 415,75	
Razem:	55 000,00	51 415,75	93,48%
Dz. 757 OGÓŁEM:	55 000,00	51 415,75	93,48%
Dz. 758 Różne rozliczenia Zadania własne rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	24 140,00	24 138,20	99,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	24 140,00	24 138,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 140,00	24 138,20	
Razem:	24 140,00	24 138,20	99,99%
Zadania własne rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	42 395,10		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	42 395,10		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 395,10		
Razem:	42 395,10		0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	66 535,10	24 138,20	36,28%
Dz. 801 Oświata i wychowanie Zadania zlecone rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	50 369,00	48 430,26	96,15%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	50 369,00	48 430,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 369,00	48 430,26	
Razem:	50 369,00	48 430,26	96,15%
Zadania własne rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	5 134 654,00	4 993 004,32	97,24%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 923 659,00	4 790 898,52	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 225,00	3 997 146,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	875 434,00	793 752,12	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 995,00	202 105,80	
- wydatki majątkowe	35 000,00	26 998,50	77,14%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	26 998,50	
Razem:	5 169 654,00	5 020 002,82	97,11%
Zadania własne rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	543 338,00	492 691,04	90,68%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	508 504,00	461 295,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 161,00	424 241,70	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 343,00	37 053,30	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 834,00	31 396,04	
Razem:	543 338,00	492 691,04	90,68%
Porozumienie z jst			
rozd. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	78 240,00	67 198,66	85,89%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące z tego:	78 240,00	67 198,66	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t.	78 240,00	67 198,66	
Razem:	78 240,00	67 198,66	85,89%
Porozumienie z jst			
rozd. 80105 – Przedszkola specjalne			
- wydatki bieżące	28 350,00	25 241,66	89,04%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 350,00	25 241,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 350,00	25 241,66	
Razem:	28 350,00	25 241,66	89,04%
Zadania zlecone			
rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	22 100,00	21 162,82	95,76%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 100,00	21 162,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 100,00	21 162,82	
Razem:	22 100,00	21 162,82	95,76%
Zadania własne			
rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	1 821 247,00	1 749 096,51	96,04%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 720 753,00	1 657 745,14	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 057,00	1 588 064,49	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 696,00	69 680,65	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 494,00	91 351,37	
Razem:	1 821 247,00	1 749 096,51	96,04%
Zadania własne			
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	26 511,00	20 784,41	78,40%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 511,00	20 784,41	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 511,00	20 784,41	
Razem:	26 511,00	20 784,41	78,40%
Zadania własne			
rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół			
- wydatki bieżące	22 971,46	22 971,46	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 971,46	22 971,46	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 971,46	22 971,46	
Razem:	22 971,46	22 971,46	100,00%
Zadania własne			
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	40 505,00	16 793,62	41,46%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	40 505,00	16 793,62	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 505,00	16 793,62	
Razem:	40 505,00	16 793,62	41,46%
Zadania własne			
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	48 246,00	48 246,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	48 246,00	48 246,00	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 246,00	48 246,00	
- wydatki majątkowe	677 000,00	674 438,86	99,62%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 000,00	674 438,86	
Razem:	725 246,00	722 684,86	99,65%
Dz. 801 OGÓŁEM:	8 528 531,46	8 207 058,12	96,23%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Zadania własne			
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	4 000,00	2 313,52	57,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 313,52	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 313,52	
Razem:	4 000,00	2 313,52	57,84%
Zadania własne			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	69 000,00	59 237,16	85,85%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	39 237,16	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	4 728,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	34 509,16	
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
Razem:	69 000,00	59 237,16	85,85%
Zadania zlecone			
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	440,00	440,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	440,00	440,00	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	440,00	
Razem:	440,00	440,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	73 440,00	61 990,68	84,41%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
Zadania własne			

rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	152 500,00	151 860,58	99,58%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	152 500,00	151 860,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500,00	151 860,58	
Razem:	152 500,00	151 860,58	99,58%
Zadania własne			
rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	2 400,00	2 274,00	94,75%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 274,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 274,00	
Razem:	2 400,00	2 274,00	94,75%
Zadania własne			
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	200,00	198,80	99,40%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	200,00	198,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	198,80	
Razem:	200,00	198,80	99,40%
Zadania zlecone			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i alimentac.)			
- wydatki bieżące	20 096,00	19 528,66	97,18%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 096,00	19 528,66	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 096,00	19 528,66	
Razem:	20 096,00	19 528,66	97,18%
Zadania własne			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)			
- wydatki bieżące	19 243,00	18 802,31	97,71%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	19 243,00	18 802,31	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 243,00	18 802,31	
Razem:	19 243,00	18 802,31	97,71%
Zadania własne			
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- wydatki bieżące	257 036,00	245 553,91	95,53%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 036,00	245 553,91	
- zasiłki celowe	115 000,00	108 969,39	
- bezdomność	18 670,00	18 669,67	
- zasiłki okresowe	123 366,00	117 914,85	
Razem:	257 036,00	245 553,91	95,53%

Zadania własne rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	235 392,00	235 384,64	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 392,00	235 384,64	
Razem:	235 392,00	235 384,64	100,00%
Zadania własne rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	372 692,74	342 109,22	91,79%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	369 368,26	338 784,74	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 137,25	308 578,73	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 231,01	30 206,01	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324,48	3 324,48	
Razem:	372 692,74	342 109,22	91,79%
Zadania zlecone rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	7 308,00	7 308,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	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	
Razem:	7 308,00	7 308,00	100,00%
Zadania własne rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	280 049,26	279 371,09	99,76%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	280 049,26	279 371,09	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 049,26	279 371,09	
Razem:	280 049,26	279 371,09	99,76%
Zadania własne rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	164 500,00	164 055,37	99,73%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	164 500,00	164 055,37	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 500,00	164 055,37	
Razem:	164 500,00	164 055,37	99,73%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 511 417,00	1 466 446,58	97,02%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Zadania własne rozd. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	138 310,00	117 342,76	84,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	126 760,00	109 480,54	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 065,00	103 306,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 695,00	6 174,53	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	7 862,22	
Razem:	138 310,00	117 342,76	84,84%
Zadania własne			

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
- wydatki bieżące	107 327,00	98 501,08	91,78%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego:	107 327,00	98 501,08	
- stypendia dla uczniów	104 327,00	98 501,08	
- inne formy pomocy	3 000,00		
Razem:	107 327,00	98 501,08	91,78%
Zadania własne			
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
- wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	
Razem:	20 400,00	20 400,00	100,00%
Dz. 854 OGÓŁEM:	266 037,00	236 243,84	88,80%
Dz. 855 - Rodzina			
Zadania zlecone			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	4 015 000,00	4 000 750,33	99,65%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	60 225,00	59 838,63	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 347,08	50 347,08	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 877,92	9 491,55	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 954 775,00	3 940 911,70	
Razem:	4 015 000,00	4 000 750,33	99,65%
Zadania własne			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	2 410,00	1 720,25	71,38%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 410,00	1 720,25	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410,00	1 720,25	
Razem:	2 410,00	1 720,25	71,38%
Zadania zlecone			
rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	2 237 200,00	2 223 563,29	99,39%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	132 223,00	131 361,42	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500,72	126 640,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 722,28	4 720,84	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 104 977,00	2 092 201,87	
Razem:	2 237 200,00	2 223 563,29	99,39%
Zadania własne			
rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	10 990,00	5 213,35	47,44%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 990,00	5 213,35	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 990,00	5 213,35	

Razem:	10 990,00	5 213,35	47,44%
Zadania zlecone			
rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	180,00	166,16	92,31%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	180,00	166,16	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	166,16	
Razem:	180,00	166,16	92,31%
Zadania własne			
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	33 880,77	23 640,56	69,78%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	33 384,72	23 144,51	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 534,72	19 823,31	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	3 321,20	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	496,05	496,05	
Razem:	33 880,77	23 640,56	69,78%
Zadania własne			
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	10 000,00	8 941,22	89,41%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 941,22	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 941,22	
Razem:	10 000,00	8 941,22	89,41%
Dz. 855 OGÓŁEM:	6 309 660,77	6 263 995,16	99,28%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Zadania własne			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	417 000,00	363 223,96	87,10%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	417 000,00	363 223,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000,00	363 223,96	
- wydatki majątkowe	373 000,00	331 019,89	88,75%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 000,00	331 019,89	
Razem:	790 000,00	694 243,85	87,88%
Zadania własne			
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	564 489,00	559 651,63	99,14%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	564 489,00	559 651,63	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 798,00	66 116,54	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 691,00	493 535,09	
Razem:	564 489,00	559 651,63	99,14%
Zadania własne			

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	263 999,70	245 489,43	92,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	263 999,70	245 489,43	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 999,70	245 489,43	
Razem:	263 999,70	245 489,43	92,99%
<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	240 924,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	240 924,00	240 924,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 924,00	240 924,00	
Razem:	240 924,00	240 924,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	90 000,00	61 802,58	68,67%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	61 802,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	61 802,58	
Razem:	90 000,00	61 802,58	68,67%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 949 412,70	1 802 111,49	92,44%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	105 000,00	93 863,46	89,39%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	93 863,46	
Razem:	105 000,00	93 863,46	89,39%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
- wydatki bieżące	20 000,00	11 637,60	58,19%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	11 637,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 637,60	
- wydatki majątkowe	12 000,00	11 739,17	97,83%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 739,17	
- dotacje ceowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwest. obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.	12 000,00	11 739,17	
Razem:	32 000,00	23 376,77	73,05%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	7 000,00	5 000,00	71,43%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	5 000,00	
Razem:	7 000,00	5 000,00	71,43%

Dz. 921 OGÓŁEM:	144 000,00	122 240,23	84,89%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92601 – Obiekty sportowe			
- wydatki bieżące	5 000,00	4 499,28	89,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 499,28	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 499,28	
- wydatki majątkowe	255 000,00	253 478,49	99,40%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	253 478,49	
Razem:	260 000,00	257 977,77	99,22%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
Razem:	18 000,00	18 000,00	100,00%
Dz. 926 OGÓŁEM:	278 000,00	275 977,77	99,27%
WYDATKI OGÓŁEM	24 650 377,25	23 513 494,00	95,39%