

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2018 roku

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01008 – Melioracje wodne			
wydatki bieżące	18 000,00	0,00	0,00%
Razem:	18 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	1 000,00	648,00	64,80%
Razem:	1 000,00	648,00	64,80%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzysk.wpł. z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 000,00	2 875,93	57,52%
Razem:	5 000,00	2 875,93	57,52%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność (zwrot akcyzy)			
- wydatki bieżące	66 311,04	64 189,21	96,80%
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki majątkowe	58 300,00	0,00	0,00%
Razem:	124 611,04	64 189,21	51,51%
Dz. 010 OGÓŁEM:	148 611,04	67 713,14	45,56%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	574 683,00	319 394,58	55,58%
- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
Razem:	589 683,00	319 394,58	54,16%
Dz. 400 OGÓŁEM:	589 683,00	319 394,58	54,16%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zak. usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	156 456,00	57 931,80	37,03%
Razem:	156 456,00	57 931,80	37,03%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	155 000,00	90 635,78	58,47%
wydatki majątkowe	423 500,00	1 500,00	0,35%
Razem:	578 500,00	92 135,78	15,93%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	50 000,00	8 605,78	17,21%
wydatki majątkowe	1 151 400,00	336 596,67	29,23%
Razem:	1 201 400,00	345 202,45	28,73%

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	1 500,00	442,80	29,52%
Razem:	1 500,00	442,80	29,52%
Dz. 600 OGÓŁEM:	1 937 856,00	495 712,83	25,58%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 630 OGÓŁEM:	5 000,00	5 000,00	100,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	41 350,50	42,80	0,10%
Razem:	41 350,50	42,80	0,10%
Dz. 700 OGÓŁEM:	41 350,50	42,80	0,10%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	20 000,00	12 607,50	63,04%
Razem:	20 000,00	12 607,50	63,04%
Dz. 710 OGÓŁEM:	20 000,00	12 607,50	63,04%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	37 282,00	22 268,13	59,73%
Razem:	37 282,00	22 268,13	59,73%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	101 000,00	43 056,12	42,63%
Razem:	101 000,00	43 056,12	42,63%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 238 492,00	1 051 240,81	46,96%
Razem:	2 238 492,00	1 051 240,81	46,96%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75075 – Promocja			
- wydatki bieżące	22 000,00	5 579,10	25,36%
Razem:	22 000,00	5 579,10	25,36%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	446 935,00	173 997,32	38,93%
Razem:	446 935,00	173 997,32	38,93%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	123 240,00	57 859,62	46,95%
Razem:	123 240,00	57 859,62	46,95%
Dz. 750 OGÓŁEM:	2 968 949,00	1 354 001,10	45,61%
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	1 153,00	576,00	49,96%
Razem:	1 153,00	576,00	49,96%
Dz. 751 OGÓŁEM:	1 153,00	576,00	49,96%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	161 124,50	44 812,14	27,81%
Razem:	161 124,50	44 812,14	27,81%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe	135 000,00	135 000,00	100,00%
Razem:	135 000,00	135 000,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	296 124,50	179 812,14	60,72%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
<i>Zadania własne</i> rozdz.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	45 000,00	22 424,67	49,83%
Razem:	45 000,00	22 424,67	49,83%
Dz. 757 OGÓŁEM:	45 000,00	22 424,67	49,83%
Dz. 758 Różne rozliczenia			
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej			
- wydatki bieżące	8 026,00	8 026,00	100,00%
Razem:	8 026,00	8 026,00	100,00%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	25 000,00	23 538,20	94,15%
Razem:	25 000,00	23 538,20	94,15%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	139 310,00	0,00	0,00%
Razem:	139 310,00	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	172 336,00	31 564,20	18,32%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i> rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	5 945 429,00	2 856 358,39	48,04%
Razem:	5 945 429,00	2 856 358,39	48,04%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	662 508,00	257 332,15	38,84%
Razem:	662 508,00	257 332,15	38,84%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	75 100,00	33 516,16	44,63%
Razem:	75 100,00	33 516,16	44,63%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	1 214 804,00	689 458,67	56,75%
Razem:	1 214 804,00	689 458,67	56,75%

Zadania własne rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	30 000,00	13 212,85	44,04%
Razem:	30 000,00	13 212,85	44,04%
Zadania własne rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	42 865,00	5 399,90	12,60%
Razem:	42 865,00	5 399,90	12,60%
Zadania własne rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst.			
- wydatki bieżące	181 483,00	76 023,42	41,89%
Razem:	181 483,00	76 023,42	41,89%
Zadania własne rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach			
- wydatki bieżące	169 582,00	60 206,87	35,50%
Razem:	169 582,00	60 206,87	35,50%
Zadania własne rozd. 80153 – Zapewnienie uczniu prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych			
- wydatki bieżące	53 125,00	0,00	0,00%
Razem:	53 125,00	0,00	0,00%
Zadania własne rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	48 968,00	37 451,00	76,48%
- wydatki majątkowe	2 500,00	700,00	28,00%
Razem:	51 468,00	38 151,00	74,13%
Dz. 801 OGÓLEM:	8 426 364,00	4 029 659,41	47,82%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Zadania własne rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	4 000,00	973,46	24,34%
Razem:	4 000,00	973,46	24,34%
Zadania własne rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	59 000,00	23 938,81	40,57%
Razem:	59 000,00	23 938,81	40,57%
Zadania zlecone rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,00%
Razem:	200,00	200,00	100,00%
Dz. 851 OGÓLEM:	63 200,00	25 112,27	39,73%
Dz. 852 Opieka społeczna			
Zadania własne rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	150 000,00	80 094,75	53,40%
Razem:	150 000,00	80 094,75	53,40%
Zadania własne rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	2 370,00	0,00	0,00%
Razem:	2 370,00	0,00	0,00%

<i>Zadania własne</i> rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	1 130,00	1 059,85	93,79%
Razem:	1 130,00	1 059,85	93,79%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	20 582,00	9 766,92	47,45%
Razem:	20 582,00	9 766,92	47,45%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	15 025,00	9 445,80	62,87%
Razem:	15 025,00	9 445,80	62,87%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	205 394,00	78 633,86	38,28%
Razem:	205 394,00	78 633,86	38,28%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	179 171,00	118 154,31	65,94%
Razem:	179 171,00	118 154,31	65,94%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	376 300,00	209 995,44	55,81%
Razem:	376 300,00	209 995,44	55,81%
<i>Zadania zlecone</i> rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	4 364,00	3 654,00	83,73%
Razem:	4 364,00	3 654,00	83,73%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	333 000,00	119 713,73	35,95%
Razem:	333 000,00	119 713,73	35,95%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	115 096,00	82 483,53	71,66%
Razem:	115 096,00	82 483,53	71,66%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 402 432,00	713 002,19	50,84%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
<i>Zadania własne</i> rozd. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	208 725,00	71 365,25	34,19%
Razem:	208 725,00	71 365,25	34,19%
<i>Zadania własne</i> rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
- wydatki bieżące	82 000,00	47 681,58	58,15%
Razem:	82 000,00	47 681,58	58,15%

<i>Zadania własne</i> rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
- wydatki bieżące	25 500,00	19 650,00	77,06%
Razem:	25 500,00	19 650,00	77,06%
Dz. 854 OGÓLEM:	316 225,00	138 696,83	43,86%
Dz.855– Rodzina <i>Zadania własne</i> rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 500,00	666,60	19,05%
Razem:	3 500,00	666,60	19,05%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 685 000,00	1 884 955,24	51,15%
Razem:	3 685 000,00	1 884 955,24	51,15%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	11 200,00	1 390,44	12,41%
Razem:	11 200,00	1 390,44	12,41%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	2 030 210,00	1 018 104,53	50,15%
Razem:	2 030 210,00	1 018 104,53	50,15%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	46,00	30,00	65,22%
Razem:	46,00	30,00	65,22%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	105 436,00	22 151,23	21,01%
Razem:	105 436,00	22 151,23	21,01%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	15 000,00	4 895,62	32,64%
Razem:	15 000,00	4 895,62	32,64%
Dz. 855 OGÓLEM:	5 850 392,00	2 932 193,66	50,12%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Zadania własne</i> rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	612 830,00	325 789,20	53,16%
- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:	642 830,00	325 789,20	50,68%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	601 259,00	294 673,97	49,01%
Razem:	601 259,00	294 673,97	49,01%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:	30 000,00	0,00	0,00%

Zadania własne rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	255 000,00	131 057,59	51,40%
- wydatki majątkowe	65 000,00	0,00	0,00%
Razem:	320 000,00	131 057,59	40,96%
Zadania własne rozdz. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	97 920,00	61 675,47	62,99%
Razem:	97 920,00	61 675,47	62,99%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 692 009,00	813 196,23	48,06%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Zadania własne rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	107 000,00	73 000,00	68,22%
Razem:	107 000,00	73 000,00	68,22%
Zadania własne rozdz. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
Razem:	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	116 000,00	82 000,00	70,69%
Dz. 926 Kultura fizyczna			
Zadania własne rozdz. 92601 – Obiekty sportowe			
wydatki majątkowe	185 000,00	0,00	0,00%
Razem:	185 000,00	0,00	0,00%
Zadania własne rozdz. 92695 – Pozostała działalność			
wydatki bieżące	26 800,00	26 800,00	100,00%
Razem:	26 800,00	26 800,00	100,00%
Dz. 926 OGÓŁEM:	211 800,00	26 800,00	12,65%
WYDATKI OGÓŁEM	24 304 485,04	11 249 509,55	46,29%