

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2018 rok

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01008 – Melioracje wodne			
- wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	18 000,00	
Razem:	18 000,00	18 000,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	2 000,00	1 296,00	64,80%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 296,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 296,00	
Razem:	2 000,00	1 296,00	64,80%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 000,00	4 232,19	84,64%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 232,19	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 232,19	
Razem:	5 000,00	4 232,19	84,64%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	102 791,19	100 669,36	97,94%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	102 791,19	100 669,36	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 791,19	100 669,36	
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki majątkowe	58 300,00	56 505,00	96,92%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 300,00	56 505,00	
Razem:	161 091,19	157 174,36	97,57%
Dz. 010 OGÓŁEM:	186 091,19	180 702,55	97,10%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	635 733,00	594 945,67	93,58%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	635 733,00	594 945,67	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 944,00	208 412,58	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 789,00	386 533,09	
- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
Razem:	650 733,00	594 945,67	91,43%
Dz. 400 OGÓŁEM:	650 733,00	594 945,67	91,43%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług)			
- wydatki bieżące	156 456,00	125 555,18	80,25%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	156 456,00	125 555,18	
Razem:	156 456,00	125 555,18	80,25%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	170 000,00	145 952,84	85,85%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	145 952,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	145 952,84	
- wydatki majątkowe	403 144,14	402 793,94	99,91%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	403 144,14	402 793,94	
Razem:	573 144,14	548 746,78	95,74%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	14 000,00	11 255,78	80,40%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	11 255,78	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	11 255,78	
- wydatki majątkowe	1 184 610,86	1 178 168,57	99,46%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 610,86	1 178 168,57	
Razem:	1 198 610,86	1 189 424,35	99,23%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	1 500,00	442,80	29,52%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	442,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	442,80	
Razem:	1 500,00	442,80	29,52%
Dz. 600 OGÓŁEM:	1 929 711,00	1 864 169,11	96,60%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- 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%
Dz. 630 OGÓŁEM:	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	41 350,50	8 354,80	20,20%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	41 350,50	8 354,80	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 350,50	8 354,80	
Razem:	41 350,50	8 354,80	20,20%
Dz. 700 OGÓŁEM:	41 350,50	8 354,80	20,20%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	23 100,00	23 062,50	99,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	23 100,00	23 062,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 100,00	23 062,50	
Razem:	23 100,00	23 062,50	99,84%
Dz. 710 OGÓŁEM:	23 100,00	23 062,50	99,84%
Dz. 720 Informatyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 72095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	0,00	
Razem:	70 000,00	0,00	0,00%
Dz. 720 OGÓŁEM:	70 000,00	0,00	0,00%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	41 695,00	41 231,61	98,89%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	41 695,00	41 231,61	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 291,00	39 847,15	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404,00	1 384,46	
Razem:	41 695,00	41 231,61	98,89%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	112 000,00	104 898,23	93,66%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	4 197,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 197,05	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500,00	100 701,18	
Razem:	112 000,00	104 898,23	93,66%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 254 892,00	2 209 689,11	98,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 254 832,00	2 209 629,11	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 992,00	1 828 823,23	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 840,00	380 805,88	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60,00	60,00	
- wydatki majątkowe	11 100,00	11 061,39	99,65%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100,00	11 061,39	
Razem:	2 265 992,00	2 220 750,50	98,00%
Zadania własne			
rozd. 75075 – Promocja jst			
- wydatki bieżące	21 000,00	14 629,20	69,66%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 000,00	14 629,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	14 629,20	
Razem:	21 000,00	14 629,20	69,66%
Zadania własne			
rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	424 535,00	414 341,64	97,60%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	424 385,00	414 195,39	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 288,00	365 204,07	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 097,00	48 991,32	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	146,25	
Razem:	424 535,00	414 341,64	97,60%
Zadania własne			
rozd. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	130 240,00	125 913,70	96,68%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	121 500,00	117 996,10	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	98 498,35	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	19 497,75	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	7 917,60	
Razem:	130 240,00	125 913,70	96,68%
Dz. 750 OGÓŁEM:	2 995 462,00	2 921 764,88	97,54%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa			
Zadania zlecone			
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa			
- wydatki bieżące	1 153,00	1 153,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 153,00	1 153,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153,00	1 153,00	
Razem:	1 153,00	1 153,00	100,00%
Zadania zlecone			
rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów			
- wydatki bieżące	98 500,00	93 732,65	95,16%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 394,00	35 976,65	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 982,38	20 852,45	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 411,62	15 124,20	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 106,00	57 756,00	

Razem:	98 500,00	93 732,65	95,16%
Dz. 751 OGÓŁEM:	99 653,00	94 885,65	95,22%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona <i>Zadania własne</i> rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji			
- wydatki bieżące	10 000,00	9 999,90	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 999,90	
Razem:	10 000,00	9 999,90	100,00%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	171 124,50	114 559,39	66,95%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	138 924,50	82 426,60	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 234,00	26 009,52	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 690,50	56 417,08	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 932,79	
- dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	
Razem:	171 124,50	114 559,39	66,95%
<i>Zadania własne</i> rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe	135 000,00	129 929,70	96,24%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	129 929,70	
Razem:	135 000,00	129 929,70	96,24%
Dz. 754 OGÓŁEM:	316 124,50	254 488,99	80,50%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego <i>Zadania własne</i> rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	45 000,00	43 194,96	95,99%
z tego:			
- obsługa długu	45 000,00	43 194,96	
Razem:	45 000,00	43 194,96	95,99%
Dz. 757 OGÓŁEM:	45 000,00	43 194,96	95,99%
Dz. 758 Różne rozliczenia <i>Zadania własne</i> rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			
- wydatki bieżące	8 026,00	8 026,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	8 026,00	8 026,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 026,00	8 026,00	
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%
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	23 538,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	23 538,20	
Razem:	25 000,00	23 538,20	94,15%
Zadania własne			
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	68 860,00		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 860,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 860,00		
Razem:	68 860,00		0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	101 886,00	31 564,20	30,98%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
Zadania własne			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	6 040 339,00	5 817 401,54	96,31%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 807 669,00	5 607 280,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 883 931,00	4 743 083,67	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 738,00	864 196,34	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 670,00	210 121,53	
Razem:	6 040 339,00	5 817 401,54	96,31%
Zadania własne			
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	642 808,00	520 350,88	80,95%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	592 378,00	488 580,83	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 362,00	459 434,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 016,00	29 146,39	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 430,00	31 770,05	
Razem:	642 808,00	520 350,88	80,95%
Porozumienie z jst			
rozdz. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	80 300,00	78 341,67	97,56%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 300,00	78 341,67	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00	78 341,67	
Razem:	80 300,00	78 341,67	97,56%
Zadania własne			
rozdz. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	1 204 504,00	1 103 357,79	91,60%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 145 834,00	1 055 822,85	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 643,00	1 004 295,99	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 191,00	51 526,86	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 670,00	47 534,94	
Razem:	1 204 504,00	1 103 357,79	91,60%
Zadania własne			
rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	23 000,00	20 922,39	90,97%

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	20 922,39	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	20 922,39	
Razem:	23 000,00	20 922,39	90,97%
Zadania własne			
rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	31 685,00	15 982,46	50,44%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 685,00	15 982,46	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 685,00	15 982,46	
Razem:	31 685,00	15 982,46	50,44%
Zadania własne			
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	171 253,00	139 751,78	81,61%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	160 423,00	132 229,27	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 423,00	132 229,27	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 830,00	7 522,51	
Razem:	171 253,00	139 751,78	81,61%
Zadania własne			
rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach			
- wydatki bieżące	145 582,00	92 135,15	63,29%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	137 282,00	87 992,97	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 282,00	87 992,97	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	4 142,18	
Razem:	145 582,00	92 135,15	63,29%
Zadania zlecone			
rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych			
- wydatki bieżące	52 573,00	51 181,11	97,35%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 573,00	51 181,11	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 573,00	51 181,11	
Razem:	52 573,00	51 181,11	97,35%
Zadania własne			
rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	51 468,00	51 307,49	99,69%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 468,00	51 307,49	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 468,00	51 307,49	
Razem:	51 468,00	51 307,49	99,69%
Dz. 801 OGÓŁEM:	8 443 512,00	7 890 732,26	93,45%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Zadania własne			
rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii			

- wydatki bieżące	4 100,00	3 570,12	87,08%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	3 570,12	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	3 570,12	
Razem:	4 100,00	3 570,12	87,08%
Zadania własne			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	58 900,00	49 751,83	84,47%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	43 900,00	34 751,83	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 600,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 900,00	31 151,83	
- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
Razem:	58 900,00	49 751,83	84,47%
Zadania zlecone			
rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	480,00	480,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	480,00	480,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	480,00	
Razem:	480,00	480,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	63 480,00	53 801,95	84,75%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
Zadania własne			
rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	200 395,00	198 835,08	99,22%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	200 395,00	198 835,08	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 395,00	198 835,08	
Razem:	200 395,00	198 835,08	99,22%
Zadania własne			
rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	2 370,00	1 008,00	42,53%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 370,00	1 008,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00	1 008,00	
Razem:	2 370,00	1 008,00	42,53%
Zadania własne			
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	1 130,00	1 130,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 130,00	1 130,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130,00	1 130,00	
Razem:	1 130,00	1 130,00	100,00%
Zadania zlecone			

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i alimentac.)			
- wydatki bieżące	18 914,00	18 432,84	97,46%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	18 914,00	18 432,84	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 914,00	18 432,84	
Razem:	18 914,00	18 432,84	97,46%
Zadania własne			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)			
- wydatki bieżące	20 658,00	19 816,79	95,93%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 658,00	19 816,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 658,00	19 816,79	
Razem:	20 658,00	19 816,79	95,93%
Zadania własne			
rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- wydatki bieżące	222 163,00	211 404,34	95,16%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 163,00	211 404,34	
- zasiłki celowe	99 279,00	93 056,46	
- bezdomność	8 200,00	7 179,82	
- zasiłki okresowe	114 684,00	111 168,06	
Razem:	222 163,00	211 404,34	95,16%
Zadania własne			
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	240 491,00	240 488,09	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 491,00	240 488,09	
Razem:	240 491,00	240 488,09	100,00%
Zadania własne			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	409 190,00	404 452,77	98,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	406 190,00	401 792,71	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 021,27	363 217,26	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 168,73	38 575,45	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 660,06	
Razem:	409 190,00	404 452,77	98,84%
Zadania zlecone			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	9 227,00	9 208,97	99,80%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	138,00	138,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,00	138,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	9 089,00	9 070,97	
Razem:	9 227,00	9 208,97	99,80%

Zadania własne rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	236 024,00	236 017,48	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	236 024,00	236 017,48	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 024,00	236 017,48	
Razem:	236 024,00	236 017,48	100,00%
Zadania własne rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	157 505,00	153 509,73	97,46%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	157 505,00	153 509,73	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 505,00	153 509,73	
Razem:	157 505,00	153 509,73	97,46%
Zadania własne rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	1 400,00	1 360,00	97,14%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 360,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 360,00	
Razem:	1 400,00	1 360,00	97,14%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 519 467,00	1 495 664,09	98,43%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Zadania własne rozd. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	192 225,00	139 469,34	72,56%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	174 105,00	132 748,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 390,00	125 120,69	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 715,00	7 627,32	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 120,00	6 721,33	
Razem:	192 225,00	139 469,34	72,56%
Zadania własne rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
- wydatki bieżące	84 445,00	84 005,58	99,48%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 445,00	84 005,58	
- stypendia dla uczniów	84 445,00	84 005,58	
- inne formy pomocy	0,00	0,00	
Razem:	84 445,00	84 005,58	99,48%
Zadania własne rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
- wydatki bieżące	25 500,00	19 650,00	77,06%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	19 650,00	
Razem:	25 500,00	19 650,00	77,06%

Dz. 854 OGÓŁEM:	302 170,00	243 124,92	80,46%
Dz. 855 - Rodzina			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 826 000,00	3 810 502,16	99,59%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	57 390,00	57 155,41	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 028,51	51 004,48	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 361,49	6 150,93	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768 610,00	3 753 346,75	
Razem:	3 826 000,00	3 810 502,16	99,59%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 500,00	666,60	19,05%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	666,60	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	666,60	
Razem:	3 500,00	666,60	19,05%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	2 075 000,00	2 049 631,68	98,78%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	119 166,00	117 469,70	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 196,48	113 529,91	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 969,52	3 939,79	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 834,00	1 932 161,98	
Razem:	2 075 000,00	2 049 631,68	98,78%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.			
- wydatki bieżące	11 200,00	2 175,27	19,42%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	2 175,27	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	2 175,27	
Razem:	11 200,00	2 175,27	19,42%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	131,00	131,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	131,00	131,00	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131,00	131,00	
Razem:	131,00	131,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	50 408,00	41 001,29	81,34%
z tego:			

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 408,00	41 001,29	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 408,00	41 001,29	
Razem:	50 408,00	41 001,29	81,34%
Zadania zlecone			
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	229 710,00	225 370,00	98,11%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 010,00	7 270,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 621,28	5 881,28	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388,72	1 388,72	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 700,00	218 100,00	
Razem:	229 710,00	225 370,00	98,11%
Zadania własne			
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	12 656,00	12 653,62	99,98%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 656,00	12 653,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 656,00	12 653,62	
Razem:	12 656,00	12 653,62	99,98%
Dz. 855 OGÓŁEM:	6 208 605,00	6 142 131,62	98,93%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Zadania własne			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	618 926,00	613 397,56	99,11%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	618 926,00	613 397,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 926,00	613 397,56	
- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
Razem:	648 926,00	613 397,56	94,53%
Zadania własne			
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	601 259,00	591 534,15	98,38%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	601 259,00	591 534,15	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 798,00	65 343,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 461,00	526 190,71	
Razem:	601 259,00	591 534,15	98,38%
Zadania własne			
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- wydatki bieżące	15 720,00	15 720,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 720,00	15 720,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 720,00	15 720,00	
- wydatki majątkowe	116 500,00	43 791,35	37,59%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 500,00	43 791,35	
Razem:	132 220,00	59 511,35	45,01%
Zadania własne			

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	252 500,00	242 854,76	96,18%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	252 500,00	242 854,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00	242 854,76	
- wydatki majątkowe	65 000,00	34 922,07	53,73%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	34 922,07	
Razem:	317 500,00	277 776,83	87,49%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wydatki bieżące	411 628,00	411 628,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	411 628,00	411 628,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 628,00	411 628,00	
Razem:	411 628,00	411 628,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	119 920,00	113 136,82	94,34%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	119 920,00	113 136,82	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 920,00	113 136,82	
Razem:	119 920,00	113 136,82	94,34%
Dz. 900 OGÓŁEM:	2 231 453,00	2 066 984,71	92,63%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	107 000,00	106 851,76	99,86%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	107 000,00	106 851,76	
Razem:	107 000,00	106 851,76	99,86%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	
Razem:	9 000,00	9 000,00	100,00%
Dz. 921 OGÓŁEM:	116 000,00	115 851,76	99,87%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92601 – Obiekty sportowe			
- wydatki majątkowe	185 000,00	171 275,30	92,58%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	171 275,30	
Razem:	185 000,00	171 275,30	92,58%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	31 300,00	30 325,32	96,89%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	3 525,32	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 525,32	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	
Razem:	31 300,00	30 325,32	96,89%
Dz. 926 OGÓŁEM:	216 300,00	201 600,62	93,20%
WYDATKI OGÓŁEM	25 565 098,19	24 232 025,24	94,79%