

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Radomsko za I półrocze 2019 roku

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01008 – Melioracje wodne			
wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:	30 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	3 500,00	1 897,28	54,21%
Razem:	3 500,00	1 897,28	54,21%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzysk.wpł. z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 000,00	3 114,41	62,29%
Razem:	5 000,00	3 114,41	62,29%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd.01095 – Pozostała działalność (zwrot akcyzy)			
- wydatki bieżące	74 384,10	74 384,10	100,00%
Razem:	74 384,10	74 384,10	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	112 884,10	79 395,79	70,33%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	546 210,00	292 791,16	53,60%
- wydatki majątkowe	95 000,00	0,00	0,00%
Razem:	641 210,00	292 791,16	45,66%
rozd. 40095 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
Razem:	20 000,00	0,00	0,00%
Dz. 400 OGÓŁEM:	661 210,00	292 791,16	44,28%
Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zak. usług przewozowych)			
- wydatki bieżące	148 080,00	62 986,26	42,54%
Razem:	148 080,00	62 986,26	42,54%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
- wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00%
Razem:	450 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	262 229,00	169 353,08	64,58%
wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00%
Razem:	532 229,00	169 353,08	31,82%

<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne			
- wydatki bieżące	50 000,00	19 953,80	39,91%
wydatki majątkowe	711 754,00	135 955,45	19,10%
Razem:	761 754,00	155 909,25	20,47%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe	26 389,00	0,00	0,00%
Razem:	36 389,00	0,00	0,00%
Dz. 600 OGÓŁEM:	1 928 452,00	388 248,59	20,13%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 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>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	26 000,00	4 948,40	19,03%
Razem:	26 000,00	4 948,40	19,03%
Dz. 700 OGÓŁEM:	26 000,00	4 948,40	19,03%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	40 000,00	30 750,00	76,88%
Razem:	40 000,00	30 750,00	76,88%
Dz. 710 OGÓŁEM:	40 000,00	30 750,00	76,88%
Dz. 720 Informatyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 72095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	150 000,00	44 846,98	29,90%
Razem:	150 000,00	44 846,98	29,90%
Dz. 720 OGÓŁEM:	150 000,00	44 846,98	29,90%
Dz. 750 Administracja publiczna			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	38 842,00	20 526,00	52,84%
Razem:	38 842,00	20 526,00	52,84%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	101 000,00	40 539,17	40,14%
Razem:	101 000,00	40 539,17	40,14%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	2 223 063,00	1 066 475,99	47,97%
Razem:	2 223 063,00	1 066 475,99	47,97%
<i>Zadania własne</i>			

rozd. 75075 – Promocja			
- wydatki bieżące	22 130,00	5 524,21	24,96%
Razem:	22 130,00	5 524,21	24,96%
Zadania własne			
rozd. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	484 700,00	213 985,33	44,15%
Razem:	484 700,00	213 985,33	44,15%
Zadania własne			
rozd. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	127 870,00	64 819,31	50,69%
wydatki majątkowe	45 000,00	3 075,00	6,83%
Razem:	172 870,00	67 894,31	39,27%
Dz. 750 OGÓŁEM:	3 042 605,00	1 414 945,01	46,50%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Zadania zlecone			
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
- wydatki bieżące	1 160,00	582,00	50,17%
Razem:	1 160,00	582,00	50,17%
Zadania zlecone			
rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, wybory wójtów, referenda gminne			
- wydatki bieżące	90,00	50,49	56,10%
Razem:	90,00	50,49	56,10%
Zadania zlecone			
rozd. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego			
- wydatki bieżące	28 609,00	27 980,49	97,80%
Razem:	28 609,00	27 980,49	97,80%
Dz. 751 OGÓŁEM:	29 859,00	28 612,98	95,83%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Zadania własne			
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
- wydatki bieżące	143 222,00	48 673,75	33,98%
- wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	
Razem:	263 222,00	48 673,75	18,49%
Zadania własne			
rozd. 75495 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	37 452,00	658,00	1,76%
Razem:	37 452,00	658,00	1,76%
Dz. 754 OGÓŁEM:	300 674,00	49 331,75	16,41%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
Zadania własne			
rozd.75702 – Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące	37 000,00	18 471,63	49,92%
Razem:	37 000,00	18 471,63	49,92%
Dz. 757 OGÓŁEM:	37 000,00	18 471,63	49,92%
Dz. 758 Różne rozliczenia			

<i>Zadania własne</i> rozd. 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> rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	87 555,00	0,00	0,00%
Razem:	87 555,00	0,00	0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	112 555,00	23 538,20	20,91%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i> rozd. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	7 355 072,00	3 172 311,44	43,13%
Razem:	7 355 072,00	3 172 311,44	43,13%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	693 618,00	261 253,10	37,67%
Razem:	693 618,00	261 253,10	37,67%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	81 600,00	51 124,54	62,65%
Razem:	81 600,00	51 124,54	62,65%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	556 931,00	335 745,59	60,28%
Razem:	556 931,00	335 745,59	60,28%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	30 000,00	8 854,40	29,51%
Razem:	30 000,00	8 854,40	29,51%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	32 120,00	4 854,79	15,11%
Razem:	32 120,00	4 854,79	15,11%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podst.			
- wydatki bieżące	164 960,00	33 397,30	20,25%
Razem:	164 960,00	33 397,30	20,25%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach			
- wydatki bieżące	65 700,00	23 635,38	35,97%
Razem:	65 700,00	23 635,38	35,97%
<i>Zadania własne</i> rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	72 847,00	39 637,00	54,41%
- wydatki majątkowe	90 000,00	4 305,00	4,78%
Razem:	162 847,00	43 942,00	26,98%
Dz. 801 OGÓŁEM:	9 142 848,00	3 935 118,54	43,04%
Dz. 851 Ochrona zdrowia			

<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii			
- wydatki bieżące	4 000,00		0,00%
Razem:	4 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	61 000,00	24 263,90	39,78%
Razem:	61 000,00	24 263,90	39,78%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	40,00	40,00	100,00%
Razem:	40,00	40,00	100,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	65 040,00	24 303,90	37,37%
Dz. 852 Opieka społeczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	209 000,00	100 446,74	48,06%
Razem:	209 000,00	100 446,74	48,06%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia			
- wydatki bieżące	1 500,00	551,00	36,73%
Razem:	1 500,00	551,00	36,73%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
- wydatki bieżące	950,00	181,72	19,13%
Razem:	950,00	181,72	19,13%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	19 727,00	10 456,37	53,01%
Razem:	19 727,00	10 456,37	53,01%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
- wydatki bieżące	220 356,00	102 187,41	46,37%
Razem:	220 356,00	102 187,41	46,37%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	181 123,00	122 621,62	67,70%
Razem:	181 123,00	122 621,62	67,70%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	438 000,00	229 655,28	52,43%
Razem:	438 000,00	229 655,28	52,43%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	5 176,00	5 176,00	100,00%
Razem:	5 176,00	5 176,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	239 800,00	91 874,36	38,31%
Razem:	239 800,00	91 874,36	38,31%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
- wydatki bieżące	131 308,00	69 527,20	52,95%
Razem:	131 308,00	69 527,20	52,95%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	8 000,00	2 039,99	25,50%
Razem:	8 000,00	2 039,99	25,50%
Dz. 852 OGÓŁEM:	1 454 940,00	734 717,69	50,50%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85401 – Świetlice szkolne			
- wydatki bieżące	175 509,00	75 289,09	42,90%
Razem:	175 509,00	75 289,09	42,90%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
- wydatki bieżące	60 000,00	34 486,00	57,48%
Razem:	60 000,00	34 486,00	57,48%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
- wydatki bieżące	27 500,00	18 450,00	67,09%
Razem:	27 500,00	18 450,00	67,09%
Dz. 854 OGÓŁEM:	263 009,00	128 225,09	48,75%
Dz.855– Rodzina			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	8 000,00	5 089,37	63,62%
Razem:	8 000,00	5 089,37	63,62%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze			
- wydatki bieżące	3 454 656,00	1 949 617,44	56,43%
Razem:	3 454 656,00	1 949 617,44	56,43%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	10 500,00	6 684,10	63,66%
Razem:	10 500,00	6 684,10	63,66%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	1 918 364,00	1 031 624,82	53,78%
Razem:	1 918 364,00	1 031 624,82	53,78%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85503 – Karta dużej rodziny			
- wydatki bieżące	367,00	270,65	73,75%
Razem:	367,00	270,65	73,75%
<i>Zadania własne</i>			

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	42 286,00	23 498,06	55,57%
Razem:	42 286,00	23 498,06	55,57%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny			
- wydatki bieżące	152 063,00	0,00	0,00%
Razem:	152 063,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 85508 – Rodziny zastępcze			
- wydatki bieżące	51 794,00	28 903,17	55,80%
Razem:	51 794,00	28 903,17	55,80%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			
- wydatki bieżące	14 550,00	9 516,96	65,41%
Razem:	14 550,00	9 516,96	65,41%
Dz. 855 OGÓŁEM:	5 652 580,00	3 055 204,57	54,05%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	708 301,00	411 503,39	58,10%
- wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:	738 301,00	411 503,39	55,74%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	991 971,00	464 669,09	46,84%
Razem:	991 971,00	464 669,09	46,84%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
- wydatki bieżące	1 500,00	1 367,10	91,14%
Razem:	1 500,00	1 367,10	91,14%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
- wydatki majątkowe	687 984,65	120 448,92	17,51%
Razem:	687 984,65	120 448,92	17,51%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	310 908,00	162 271,22	52,19%
- wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00%
Razem:	390 908,00	162 271,22	41,51%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
- wydatki bieżące	160 000,00	0,00	0,00%
Razem:	160 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
- wydatki bieżące	25 700,00	40,00	0,16%
Razem:	25 700,00	40,00	0,16%
<i>Zadania własne</i>			

rozd. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	95 200,00	51 561,69	54,16%
Razem:	95 200,00	51 561,69	54,16%
Dz. 900 OGÓŁEM:	3 091 564,65	1 211 861,41	39,20%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	124 000,00	90 000,00	72,58%
Razem:	124 000,00	90 000,00	72,58%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
- wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	9 500,00	5 500,00	57,89%
Razem:	9 500,00	5 500,00	57,89%
Dz. 921 OGÓŁEM:	143 500,00	95 500,00	66,55%
Dz. 926 Kultura fizyczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozd. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki majątkowe	100 000,00	15,00	0,02%
wydatki bieżące	43 450,00	35 192,00	80,99%
Razem:	143 450,00	35 207,00	24,54%
Dz. 926 OGÓŁEM:	143 450,00	35 207,00	24,54%
WYDATKI OGÓŁEM	26 403 170,75	11 601 018,69	43,94%