

## Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2019 rok

**WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01008 – Melioracje wodne</b>			
- wydatki bieżące	21 000,00	20 000,00	95,24%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>95,24%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
- wydatki majątkowe	32 400,00	27 672,00	85,41%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 400,00	27 672,00	
<b>Razem:</b>	<b>32 400,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>85,41%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</b>			
- wydatki bieżące	3 980,00	3 139,28	78,88%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	3 980,00	3 139,28	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 980,00	3 139,28	
<b>Razem:</b>	<b>3 980,00</b>	<b>3 139,28</b>	<b>78,88%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 01030 – Izby rolnicze (wplaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)</b>			
- wydatki bieżące	5 000,00	4 638,20	92,76%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 638,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 638,20	
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 638,20</b>	<b>92,76%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd.01095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	122 932,10	122 932,10	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	122 932,10	122 932,10	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 932,10	122 932,10	
<i>Zadania własne</i>			
- wydatki bieżące	52 940,00	49 939,62	94,33%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	52 940,00	49 939,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 940,00	49 939,62	
<b>Razem:</b>	<b>175 872,10</b>	<b>172 871,72</b>	<b>98,29%</b>
<b>Dz. 010 OGÓLEM:</b>	<b>238 252,10</b>	<b>228 321,20</b>	<b>95,83%</b>

<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 40002 – Dostarczanie wody</b>			
- wydatki bieżące	<b>639 370,00</b>	<b>588 360,95</b>	<b>92,02%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	637 668,00	586 662,93	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 450,00	222 973,89	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 218,00	363 689,04	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702,00	1 698,02	
- wydatki majątkowe	<b>80 000,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>99,94%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 950,00	
<b>Razem:</b>	<b>719 370,00</b>	<b>668 310,95</b>	<b>92,90%</b>
<b>Dz. 400 OGÓLEM:</b>	<b>719 370,00</b>	<b>668 310,95</b>	<b>92,90%</b>
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług)</b>			
- wydatki bieżące	<b>165 660,00</b>	<b>165 616,26</b>	<b>99,97%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	165 660,00	165 616,26	
<b>Razem:</b>	<b>165 660,00</b>	<b>165 616,26</b>	<b>99,97%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>			
- wydatki majątkowe	<b>401 000,00</b>	<b>384 331,45</b>	<b>95,84%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 000,00	384 331,45	
<b>Razem:</b>	<b>401 000,00</b>	<b>384 331,45</b>	<b>95,84%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>			
- wydatki bieżące	<b>295 723,28</b>	<b>272 705,25</b>	<b>92,22%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	295 723,28	272 705,25	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 723,28	272 705,25	
- wydatki majątkowe	<b>912 180,00</b>	<b>904 953,91</b>	<b>99,21%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	912 180,00	904 953,91	
<b>Razem:</b>	<b>1 207 903,28</b>	<b>1 177 659,16</b>	<b>97,50%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne</b>			
- wydatki bieżące	<b>53 660,00</b>	<b>53 620,92</b>	<b>99,93%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 660,00	53 620,92	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 660,00	53 620,92	
- wydatki majątkowe	<b>859 493,00</b>	<b>844 151,19</b>	<b>98,22%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 493,00	844 151,19	
<b>Razem:</b>	<b>913 153,00</b>	<b>897 772,11</b>	<b>98,32%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 60095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>12 460,00</b>	<b>10 836,30</b>	<b>86,97%</b>

z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 460,00	10 836,30	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 460,00	10 836,30	
<b>Razem:</b>	<b>12 460,00</b>	<b>10 836,30</b>	<b>86,97%</b>
<b>Dz. 600 OGÓŁEM:</b>	<b>2 700 176,28</b>	<b>2 636 215,28</b>	<b>97,63%</b>
<b>Dz. 630 Turystyka</b>			
<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	
<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 630 OGÓŁEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 700 Gospodarka komunalna</b>			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	26 637,00	22 693,43	85,20%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 637,00	22 693,43	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637,00	10 633,78	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	12 059,65	
- wydatki majątkowe	7 363,00	7 179,48	97,51%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 363,00	7 179,48	
<b>Razem:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 872,91</b>	<b>87,86%</b>
<b>Dz. 700 OGÓŁEM:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>29 872,91</b>	<b>87,86%</b>
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	45 000,00	42 127,50	93,62%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 000,00	42 127,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	42 127,50	
<b>Razem:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 127,50</b>	<b>93,62%</b>
<b>Dz. 710 OGÓŁEM:</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 127,50</b>	<b>93,62%</b>
<b>Dz. 720 Informatyka</b>			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 72095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	150 000,00	149 999,97	100,00%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	150 000,00	149 999,97	
<b>Razem:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 999,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 720 OGÓŁEM:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 999,97</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>			
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	40 829,00	39 634,96	97,08%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 829,00	39 634,96	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 649,00	39 454,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00	180,00	
<b>Razem:</b>	<b>40 829,00</b>	<b>39 634,96</b>	<b>97,08%</b>

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75022 – Rada gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>99 500,00</b>	<b>96 166,79</b>	<b>96,65%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	836,15	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	836,15	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 500,00	95 330,64	
<b>Razem:</b>	<b>99 500,00</b>	<b>96 166,79</b>	<b>96,65%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75023 – Urząd gminy</b>			
- wydatki bieżące	<b>2 217 213,00</b>	<b>2 012 473,82</b>	<b>90,77%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	2 216 453,00	2 011 854,70	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 013,00	1 608 914,99	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 440,00	402 939,71	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	619,12	
<b>Razem:</b>	<b>2 217 213,00</b>	<b>2 012 473,82</b>	<b>90,77%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75075 – Promocja jst</b>			
- wydatki bieżące	<b>20 330,00</b>	<b>19 484,96</b>	<b>95,84%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 330,00	19 484,96	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 330,00	19 484,96	
<b>Razem:</b>	<b>20 330,00</b>	<b>19 484,96</b>	<b>95,84%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			
- wydatki bieżące	<b>488 700,00</b>	<b>420 888,99</b>	<b>86,12%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	488 200,00	420 808,99	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 500,00	362 340,27	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 700,00	58 468,72	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	80,00	
<b>Razem:</b>	<b>488 700,00</b>	<b>420 888,99</b>	<b>86,12%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75095 - Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>133 970,00</b>	<b>130 617,02</b>	<b>97,50%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	125 970,00	123 927,02	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 660,00	107 558,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 310,00	16 368,82	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 690,00	
- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	
- wydatki majątkowe	<b>41 000,00</b>	<b>40 098,00</b>	<b>97,80%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00	40 098,00	
<b>Razem:</b>	<b>174 970,00</b>	<b>170 715,02</b>	<b>97,57%</b>
<b>Dz. 750 OGÓLEM:</b>	<b>3 041 542,00</b>	<b>2 759 364,54</b>	<b>90,72%</b>

<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy</b>			
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 160,00	1 160,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160,00	1 160,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
- wydatki bieżące	<b>30 486,00</b>	<b>30 155,26</b>	<b>98,92%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	12 586,00	12 289,26	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690,00	5 673,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 896,00	6 615,67	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	17 866,00	
<b>Razem:</b>	<b>30 486,00</b>	<b>30 155,26</b>	<b>98,92%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</b>			
- wydatki bieżące	<b>90,00</b>	<b>50,49</b>	<b>56,10%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	90,00	50,49	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,00	50,49	
<b>Razem:</b>	<b>90,00</b>	<b>50,49</b>	<b>56,10%</b>
<i>Zadania zlecone</i>			
<b>rozd. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
- wydatki bieżące	<b>28 609,00</b>	<b>27 980,49</b>	<b>97,80%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 679,00	10 401,39	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 441,00	4 432,14	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 238,00	5 969,25	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 930,00	17 579,10	
<b>Razem:</b>	<b>28 609,00</b>	<b>27 980,49</b>	<b>97,80%</b>
<b>Dz. 751 OGÓLEM:</b>	<b>60 345,00</b>	<b>59 346,24</b>	<b>98,34%</b>
<b>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>			
- wydatki bieżące	<b>150 222,00</b>	<b>144 092,90</b>	<b>95,92%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	118 422,00	112 581,18	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 350,00	26 258,88	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 072,00	86 322,30	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 711,72	
- dotacje na zadania bieżące	17 800,00	17 800,00	
<b>Razem:</b>	<b>150 222,00</b>	<b>144 092,90</b>	<b>95,92%</b>

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75495 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>6 989,00</b>	<b>6 617,00</b>	<b>94,68%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	6 989,00	6 617,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 989,00	6 617,00	
<b>Razem:</b>	<b>6 989,00</b>	<b>6 617,00</b>	<b>94,68%</b>
<b>Dz. 754 OGÓŁEM:</b>	<b>157 211,00</b>	<b>150 709,90</b>	<b>95,86%</b>
<b>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>			
- wydatki bieżące	<b>37 000,00</b>	<b>35 246,13</b>	<b>95,26%</b>
z tego:			
- obsługa długu	37 000,00	35 246,13	
<b>Razem:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 246,13</b>	<b>95,26%</b>
<b>Dz. 757 OGÓŁEM:</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 246,13</b>	<b>95,26%</b>
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>25 000,00</b>	<b>23 538,20</b>	<b>94,15%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	23 538,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	23 538,20	
<b>Razem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 538,20</b>	<b>94,15%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>61 555,00</b>		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	61 555,00		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 555,00		
<b>Razem:</b>	<b>61 555,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Dz. 758 OGÓŁEM:</b>	<b>86 555,00</b>	<b>23 538,20</b>	<b>27,19%</b>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>7 387 691,61</b>	<b>6 891 767,98</b>	<b>93,29%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 109 700,19	6 645 765,91	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 969,56	5 707 269,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 079 730,63	938 496,12	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 991,42	246 002,07	
<b>Razem:</b>	<b>7 387 691,61</b>	<b>6 891 767,98</b>	<b>93,29%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
- wydatki bieżące	<b>616 957,00</b>	<b>565 824,93</b>	<b>91,71%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	579 667,00	537 582,91	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 797,00	509 947,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 870,00	27 635,44	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 290,00	28 242,02	
<b>Razem:</b>	<b>616 957,00</b>	<b>565 824,93</b>	<b>91,71%</b>

<b>Porozumienie z jst</b>			
<b>rozd. 80104 - Przedszkola</b>			
- wydatki bieżące	<b>152 307,00</b>	<b>132 780,24</b>	<b>87,18%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	152 307,00	132 780,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 307,00	132 780,24	
<b>Razem:</b>	<b>152 307,00</b>	<b>132 780,24</b>	<b>87,18%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80110 – Gimnazja</b>			
- wydatki bieżące	<b>436 041,88</b>	<b>436 041,88</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	418 398,00	418 398,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 544,00	396 544,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 854,00	21 854,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 643,88	17 643,88	
<b>Razem:</b>	<b>436 041,88</b>	<b>436 041,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>			
- wydatki bieżące	<b>26 000,00</b>	<b>14 481,79</b>	<b>55,70%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	14 481,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	14 481,79	
<b>Razem:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 481,79</b>	<b>55,70%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
- wydatki bieżące	<b>32 120,00</b>	<b>22 443,34</b>	<b>69,87%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	32 120,00	22 443,34	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 120,00	22 443,34	
<b>Razem:</b>	<b>32 120,00</b>	<b>22 443,34</b>	<b>69,87%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach</b>			
- wydatki bieżące	<b>138 400,30</b>	<b>76 126,87</b>	<b>55,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	129 044,38	73 499,41	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 044,38	73 499,41	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 355,92	2 627,46	
<b>Razem:</b>	<b>138 400,30</b>	<b>76 126,87</b>	<b>55,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach</b>			
- wydatki bieżące	<b>32 020,08</b>	<b>32 020,08</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	31 905,38	31 905,38	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 905,38	31 905,38	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,70	114,70	
<b>Razem:</b>	<b>32 020,08</b>	<b>32 020,08</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych</b>			
- wydatki bieżące	<b>34 713,00</b>	<b>34 658,56</b>	<b>99,84%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	34 713,00	34 658,56	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 713,00	34 658,56	
<b>Razem:</b>	<b>34 713,00</b>	<b>34 658,56</b>	<b>99,84%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 80195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>72 007,13</b>	<b>69 019,96</b>	<b>95,85%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	72 007,13	69 019,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 007,13	69 019,96	
- wydatki majątkowe	<b>46 000,00</b>	<b>45 264,00</b>	<b>98,40%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	45 264,00	
<b>Razem:</b>	<b>118 007,13</b>	<b>114 283,96</b>	<b>96,84%</b>
<b>Dz. 801 OGÓLEM:</b>	<b>8 974 258,00</b>	<b>8 320 429,63</b>	<b>92,71%</b>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 000,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>62,63%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	2 505,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 505,00	
<b>Razem:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 505,00</b>	<b>62,63%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
- wydatki bieżące	<b>61 000,00</b>	<b>54 300,01</b>	<b>89,02%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	36 300,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 450,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	30 850,01	
- dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>61 000,00</b>	<b>54 300,01</b>	<b>89,02%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	
<b>Razem:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 851 OGÓLEM:</b>	<b>65 400,00</b>	<b>57 205,01</b>	<b>87,47%</b>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>195 000,00</b>	<b>177 003,06</b>	<b>90,77%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	177 003,06	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	177 003,06	
<b>Razem:</b>	<b>195 000,00</b>	<b>177 003,06</b>	<b>90,77%</b>



<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 500,00</b>	<b>701,00</b>	<b>46,73%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	701,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	701,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>701,00</b>	<b>46,73%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
- wydatki bieżące	<b>950,00</b>	<b>219,07</b>	<b>23,06%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	950,00	219,07	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	219,07	
<b>Razem:</b>	<b>950,00</b>	<b>219,07</b>	<b>23,06%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki</b>			
- wydatki bieżące	<b>21 235,00</b>	<b>21 099,00</b>	<b>99,36%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 235,00	21 099,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 235,00	21 099,00	
<b>Razem:</b>	<b>21 235,00</b>	<b>21 099,00</b>	<b>99,36%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
- wydatki bieżące	<b>230 939,00</b>	<b>212 140,40</b>	<b>91,86%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 939,00	212 140,40	
- zasiłki celowe	108 500,00	90 855,00	
- bezdomność	11 500,00	11 270,00	
- zasiłki okresowe	110 939,00	110 015,40	
<b>Razem:</b>	<b>230 939,00</b>	<b>212 140,40</b>	<b>91,86%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
- wydatki bieżące	<b>242 808,00</b>	<b>241 181,93</b>	<b>99,33%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 808,00	241 181,93	
<b>Razem:</b>	<b>242 808,00</b>	<b>241 181,93</b>	<b>99,33%</b>
<b>Zadania własne</b> <b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>490 151,00</b>	<b>452 139,24</b>	<b>92,24%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	487 151,00	449 707,95	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 020,66	387 288,29	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 130,34	62 419,66	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 431,29	
<b>Razem:</b>	<b>490 151,00</b>	<b>452 139,24</b>	<b>92,24%</b>

<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>			
- wydatki bieżące	<b>10 353,00</b>	<b>10 353,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	153,00	153,00	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153,00	153,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	10 200,00	10 200,00	
<b>Razem:</b>	<b>10 353,00</b>	<b>10 353,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>171 200,00</b>	<b>168 135,60</b>	<b>98,21%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	171 200,00	168 135,60	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 200,00	168 135,60	
<b>Razem:</b>	<b>171 200,00</b>	<b>168 135,60</b>	<b>98,21%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
- wydatki bieżące	<b>144 000,00</b>	<b>142 030,40</b>	<b>98,63%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00	142 030,40	
<b>Razem:</b>	<b>144 000,00</b>	<b>142 030,40</b>	<b>98,63%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85295 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>7 400,00</b>	<b>2 379,99</b>	<b>32,16%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	2 379,99	
z tego:			
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	2 379,99	
<b>Razem:</b>	<b>7 400,00</b>	<b>2 379,99</b>	<b>32,16%</b>
<b>Dz. 852 OGÓLEM:</b>	<b>1 515 536,00</b>	<b>1 427 382,69</b>	<b>94,18%</b>
<b>Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85401 – Świetlice szkolne</b>			
- wydatki bieżące	<b>210 369,00</b>	<b>189 593,81</b>	<b>90,12%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	196 369,00	179 140,44	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 715,33	170 289,30	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 653,67	8 851,14	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 453,37	
<b>Razem:</b>	<b>210 369,00</b>	<b>189 593,81</b>	<b>90,12%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>			
- wydatki bieżące	<b>79 000,00</b>	<b>75 530,00</b>	<b>95,61%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	75 530,00	
z tego:			
- stypendia dla uczniów	77 000,00	75 530,00	
- inne formy pomocy	2 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>79 000,00</b>	<b>75 530,00</b>	<b>95,61%</b>

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
- wydatki bieżące	<b>23 650,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>78,01%</b>
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 650,00	18 450,00	
<b>Razem:</b>	<b>23 650,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>78,01%</b>
<b>Dz. 854 OGÓLEM:</b>	<b>313 019,00</b>	<b>283 573,81</b>	<b>90,59%</b>
<b>Dz. 855 - Rodzina</b>			
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>4 888 000,00</b>	<b>4 883 909,27</b>	<b>99,92%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	64 511,00	64 048,79	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 469,40	58 229,19	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 041,60	5 819,60	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 823 489,00	4 819 860,48	
<b>Razem:</b>	<b>4 888 000,00</b>	<b>4 883 909,27</b>	<b>99,92%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>8 800,00</b>	<b>5 111,40</b>	<b>58,08%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	5 111,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	5 111,40	
<b>Razem:</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 111,40</b>	<b>58,08%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.</b>			
- wydatki bieżące	<b>2 117 248,00</b>	<b>2 091 426,06</b>	<b>98,78%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	122 918,00	120 399,73	
z tego:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 320,70	116 803,01	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 597,30	3 596,72	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 994 330,00	1 971 026,33	
<b>Razem:</b>	<b>2 117 248,00</b>	<b>2 091 426,06</b>	<b>98,78%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85502 – Świadczenie rodzinne i fundusz alimentac.</b>			
- wydatki bieżące	<b>15 700,00</b>	<b>10 171,24</b>	<b>64,78%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	10 171,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	10 171,24	
<b>Razem:</b>	<b>15 700,00</b>	<b>10 171,24</b>	<b>64,78%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85503 – Karta dużej rodziny</b>			
- wydatki bieżące	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	594,00	594,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594,00	594,00	
<b>Razem:</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85504 – Wsparanie rodziny</b>			
- wydatki bieżące	<b>55 651,00</b>	<b>39 821,62</b>	<b>71,56%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	55 651,00	39 821,62	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 751,70	37 125,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 899,30	2 695,66	
<b>Razem:</b>	<b>55 651,00</b>	<b>39 821,62</b>	<b>71,56%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85504 – Wsparanie rodziny</b>			
- wydatki bieżące	<b>231 260,00</b>	<b>224 440,00</b>	<b>97,05%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 460,00	7 240,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 206,00	5 995,50	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 254,00	1 244,50	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 800,00	217 200,00	
<b>Razem:</b>	<b>231 260,00</b>	<b>224 440,00</b>	<b>97,05%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 85508 – Rodziny zastępcze</b>			
- wydatki bieżące	<b>51 794,00</b>	<b>50 042,87</b>	<b>96,62%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	51 794,00	50 042,87	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 794,00	50 042,87	
<b>Razem:</b>	<b>51 794,00</b>	<b>50 042,87</b>	<b>96,62%</b>
<b>Zadania zlecone</b>			
<b>rozd. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne</b>			
- wydatki bieżące	<b>19 553,00</b>	<b>19 436,40</b>	<b>99,40%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	19 553,00	19 436,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 553,00	19 436,40	
<b>Razem:</b>	<b>19 553,00</b>	<b>19 436,40</b>	<b>99,40%</b>
<b>Dz. 855 OGÓLEM:</b>	<b>7 388 600,00</b>	<b>7 324 952,86</b>	<b>99,14%</b>
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
- wydatki bieżące	<b>740 401,00</b>	<b>708 804,47</b>	<b>95,73%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	740 401,00	708 804,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 401,00	708 804,47	
- wydatki majątkowe	<b>30 000,00</b>	<b>27 844,74</b>	<b>92,82%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	27 844,74	
<b>Razem:</b>	<b>770 401,00</b>	<b>736 649,21</b>	<b>95,62%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90002 – Gospodarka odpadami</b>			
- wydatki bieżące	<b>991 971,00</b>	<b>957 951,21</b>	<b>96,57%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	991 971,00	957 951,21	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 560,00	73 105,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 411,00	884 845,77	
<b>Razem:</b>	<b>991 971,00</b>	<b>957 951,21</b>	<b>96,57%</b>

<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
- wydatki bieżące	<b>1 500,00</b>	<b>1 461,47</b>	<b>97,43%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 461,47	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 461,47	
<b>Razem:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 461,47</b>	<b>97,43%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
- wydatki majątkowe	<b>702 984,65</b>	<b>673 608,25</b>	<b>95,82%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 984,65	673 608,25	
<b>Razem:</b>	<b>702 984,65</b>	<b>673 608,25</b>	<b>95,82%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
- wydatki bieżące	<b>368 058,00</b>	<b>361 206,34</b>	<b>98,14%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	368 058,00	361 206,34	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 058,00	361 206,34	
- wydatki majątkowe	<b>116 700,00</b>	<b>97 005,22</b>	<b>83,12%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 700,00	97 005,22	
<b>Razem:</b>	<b>484 758,00</b>	<b>458 211,56</b>	<b>94,52%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
- wydatki bieżące	<b>175 224,00</b>	<b>175 224,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	175 224,00	175 224,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 224,00	175 224,00	
<b>Razem:</b>	<b>175 224,00</b>	<b>175 224,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
- wydatki bieżące	<b>21 750,00</b>	<b>21 196,99</b>	<b>97,46%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	21 750,00	21 196,99	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 750,00	21 196,99	
<b>Razem:</b>	<b>21 750,00</b>	<b>21 196,99</b>	<b>97,46%</b>
<b>Zadania własne</b>			
<b>rozd. 90095 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>116 900,00</b>	<b>109 445,33</b>	<b>93,62%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	116 900,00	109 445,33	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 900,00	109 445,33	
<b>Razem:</b>	<b>116 900,00</b>	<b>109 445,33</b>	<b>93,62%</b>
<b>Dz. 900 OGÓLEM:</b>	<b>3 265 488,65</b>	<b>3 133 748,02</b>	<b>95,97%</b>

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 92116 – Biblioteki</b>			
- wydatki bieżące	<b>124 000,00</b>	<b>114 075,58</b>	<b>92,00%</b>
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	124 000,00	114 075,58	
<b>Razem:</b>	<b>124 000,00</b>	<b>114 075,58</b>	<b>92,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
- wydatki bieżące	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 92195 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>15 452,00</b>	<b>15 451,59</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	9 952,00	9 951,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 952,00	9 951,59	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>15 452,00</b>	<b>15 451,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 921 OGÓLEM:</b>	<b>149 452,00</b>	<b>129 527,17</b>	<b>86,67%</b>
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>			
<i>Zadania własne</i>			
<b>rozd. 92695 – Pozostała działalność</b>			
- wydatki bieżące	<b>41 950,00</b>	<b>41 946,70</b>	<b>99,99%</b>
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	15 950,00	15 946,70	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950,00	15 946,70	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
- wydatki majątkowe	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>141 950,00</b>	<b>141 946,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dz. 926 OGÓLEM:</b>	<b>141 950,00</b>	<b>141 946,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>29 088 155,03</b>	<b>27 606 818,71</b>	<b>94,91%</b>